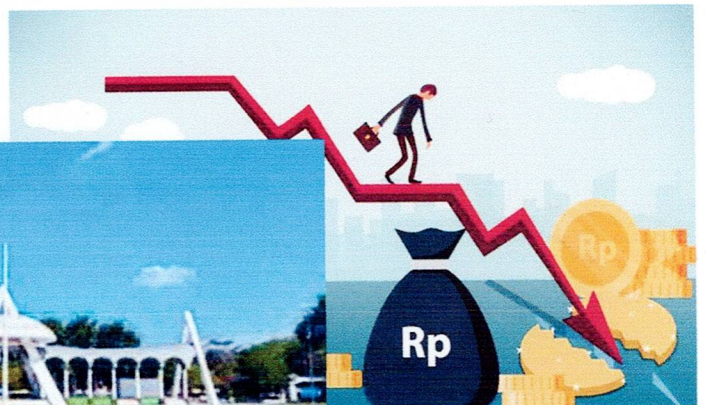
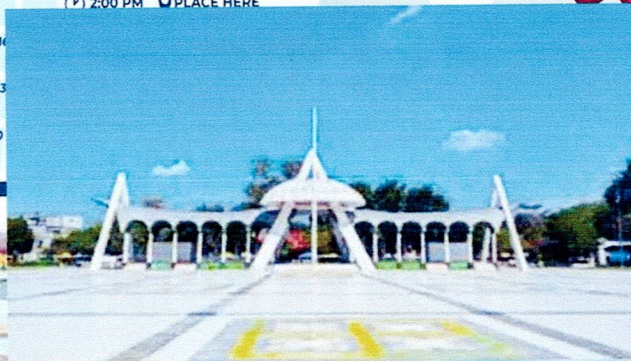




RENCANA KERJA (RENJA)



**SEKRETARIAT DPRD KOTA
TANJUNGBALAI**

TAHUN : 2025

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai Tahun 2025 ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai, merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut diatas Rencana Kerja (RENJA) disusun dengan masih mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai Tahun 2021–2026 dan juga memaparkan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai Tahun 2025, Program Kegiatan Tahun 2025 serta Rencana dan Program dan Kegiatan Kerja Tahun 2025 sehingga diharapkan dapat dijadikan Pedoman bagi Aparatur dalam menentukan prioritas-prioritas pekerjaan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai ini dapat Kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD Tahun 2025.

Tanjungbalai, Juli 2024

SEKRETARIS DPRD KOTA TANJUNGBALAI



HAMDANI, SE. M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720814 200003 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
 BAB II	
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	28
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
 BAB III	
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	36
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	36
3.3 Program dan Kegiatan	37
 BAB IV	
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	41
 BAB V	
PENUTUP	48



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan Rancangan Awal
3. Penyusunan Rancangan



SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGBALAI

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir dan
6. Penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah. Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan dari rancangan awal Renja Perangkat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD.

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Setelah dilakukan verifikasi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah maka akan disempurnakan menjadi Renja Perangkat Daerah dan selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.



1.2. Landasan Hukum

Beberapa peraturan perundangan sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang relevan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 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);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGBALAI

8. 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;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 32 Tahun 2021 tentang Renstra Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh ASN di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan kepada masyarakat.



SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGBALAI

2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai dalam mengkordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan, penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah di lingkup pemerintah Kota Tanjungbalai terutama terkait monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan
4. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antar perencanaan, penganggaran antar bagian yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan masyarakat serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.
2. Mengembangkan kerangka pemikiran kreatif dengan sikap dan tindakan proaktif yang berorientasi pada keberhasilan secara sistemik dimasa depan.

1.4. Sistematika Renja Sekretariat DPRD

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.



1.1. Latar Belakang

Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, Renja K/L dan Renja Provinsi serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada Renja Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai Tahun 2025, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai tahun lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu



pada APBD tahun berjalan yang telah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (jika ada);
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian.



SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGBALAI

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai selama tahun 2023 dan perkiraan target akhir tahun 2023.

Pada tahun 2023 (tahun n-2) alokasi anggaran belanja Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai berjumlah Rp. 39.600.642.346,- dengan jumlah realisasi pada akhir anggaran adalah sebesar Rp. 38.841.433.433,- atau 98% dari jumlah anggaran belanja langsung Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai. Alokasi belanja langsung tersebut terdiri dari 2 Program dan 14 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan.

Perkiraan capaian realisasi kinerja dan anggaran pada tahun 2024 atau tahun berjalan (tahun n-1) adalah 100 % dari total anggaran belanja sebesar Rp.38.402.553.450,- yang terdiri dari 2 Program, 14 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan.



SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGBALAI

Ketercapaian/ketidaktercapaian target kinerja keluaran akan dijelaskan secara rinci beserta analisis penyebab ketercapaian atau ketidaktercapaian di bawah ini.

2.1.1 Realisasi Program / Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja Keluaran yang Direncanakan.

Dari keseluruhan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 seluruh program dan kegiatan telah memenuhi target sesuai yang direncanakan dimana pencapaian realisasinya rata – rata diatas 90,00 persen.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai tahun 2023 yang terhitung memenuhi target kinerja adalah program dan kegiatan yang rata – rata realisasinya diatas 90 persen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Kinerja dan Keuangan Sekr. DPRD Tahun 2023

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	KINERJA		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
		Target	Realisasi			
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.999.800	4.939.900	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dok	10 dok	2.499.900	2.490.000	99,60 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 lap	10 lap	2.499.900	2.449.900	98,00 %
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.331.992.480	3.321.302.707	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bln	12 bln	3.326.992.480	3.316.302.707	99,68 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Keuangan Bulanan / Semesteran SKPD	10 lap	10 lap	5.000.000	5.000.000	100 %



SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGBALAI

3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			361.038.000	314.230.958	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	50 org	45 org	361.038.000	314.230.958	87,04 %
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.608.424.092	3.585.399.702	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30 jenis	30 jenis	53.850.350	51.087.500	94,87 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 unit	5 unit	80.092.000	74.525.000	93,05 %
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24 unit	24 unit	100.000.000	97.634.500	97,63 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 paket	2 paket	358.817.042	355.631.500	99,11 %
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10 dok	10 dok	220.927.700	219.757.200	99,47 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.794 buah	1.768 buah	67.480.000	67.311.000	99,75 %
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 paket	1 paket	89.982.000	82.341.000	91,51 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 lap	1 lap	2.637.275.000	2.637.112.002	99,99 %
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			250.760.000	234.510.000	
	Pengadaan Mebel	2 unit	2 unit	98.220.000	82.270.000	83,76 %
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	5 unit	5 unit	152.540.000	152.540.000	99,80 %
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3.124.770.797	2.982.815.047	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.050 lembar	1.050 lembar	10.500.000	10.500.000	100 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	319.617.072	312.691.322	97,83 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	76 orang	76 orang	2.794.653.725	2.659.623.725	95,17 %
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			695.230.000	686.369.978	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 unit	2 unit	85.320.000	84.765.850	99,35 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan	7 unit	7 unit	246.290.000	243.815.615	99,00 %
	Pemeliharaan Mebel	10 unit	10 unit	25.000.000	24.900.000	99,60 %
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	10 unit	10 unit	143.620.000	137.888.513	96,01 %
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	1000 m	1000 m	195.000.000	195.000.000	100 %



SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGBALAI

8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			9.766.467.002	9.498.531.119	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	25 orang	25 orang	9.471.847.002	9.223.431.119	97,38 %
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	100 stel	94 stel	294.620.000	275.100.000	93,37 %
9	Layanan administrasi DPRD			854.222.000	1.767.559.054	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	25 orang	25 orang	449.270.000	430.697.000	95,87 %
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	10 jenis	10 jenis	404.952.000	403.900.138	99,74 %
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			2.006.737.000	1.767.559.054	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan daerah	10 perda	10 perda	191.086.000	189.614.090	99,23 %
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 perda	10 perda	1.815.651.000	1.814.040.772	99,91 %
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran			85.000.000	67.572.000	
	Pembahasan KUA dan PPAS	1 keg	1 keg	15.000.000	14.972.000	99,81 %
	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	1 keg	1 keg	15.000.000	15.000.000	100,0 %
	Pembahasan APBD	1 keg	1 keg	25.000.000	25.000.000	100,0 %
	Pembahasan APBD Perubahan	1 keg	1 keg	30.000.000	30.000.000	100,0 %
3	Peingkatan Kapasitas DPRD			1.643.299.700	1.423.164.420	
	Pendalama Tugas DPRD	25 org	25 org	623.834.000	428.836.478	68,74 %
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 paket	1 paket	61.375.000	41.670.000	67,89 %
	Penyediaan Kelompok PAkar dan Tim Ahli	10 orang	10 orang	480.000.000	480.000.000	100 %
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	5 orang	5 orang	108.708.000	106.010.242	97,45 %
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3 orang	3 orang	88.290.000	88.290.000	100 %
	Penyusunan Program Kerja DPRD	1 keg	1 keg	281.092.700	278.357.700	99,03 %
4	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			1.180.590.000	1.180.590.000	
	Pelaksanaan Reses	3 kali	2 kali	1.180.590.000	1.180.590.000	100 %
5	Fasilitasi Tugas DPRD			12.705.560.000	12.288.613.154	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	25 orang	25 orang	12.684.540.000	12.683.855.602	99,99 %
	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	25 lap	25 lap	2.500.000	2.500.000	100 %
Total :				39.600.642.346	38.841.433.433	98,08 %



SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGBALAI

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

Pencapaian kinerja hasil/keluaran pada tahun 2023 tidak ada yang melebihi target yang direncanakan. Realisasi yang sesuai target terpaku pada anggaran yang sudah ditetapkan. Sebagian besar realisasi target kinerja keluaran kegiatan yang dilaksanakan menunjukkan capaian 100 % sesuai dengan perencanaan.

4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhi atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

- a. Tidak tercapainya target kinerja pada beberapa kegiatan dikarenakan:
 1. Rasionalisasi anggaran menyebabkan pengurangan bahkan penghapusan anggaran kegiatan;
 2. Kurangnya Bimbingan dan Sosialisasi untuk Bagian Program dan Keuangan untuk menyelesaikan Dokumen- dokumen perencanaan dan keuangan;
- b. Tercapainya target kinerja program di beberapa kegiatan dikarenakan:
 1. Tidak adanya hambatan-hambatan yang berarti dalam penyelenggaraan kegiatan – kegiatan DPRD;
 2. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan hukum-hukum yang berlaku dan dijadikan sebagai pedoman serta prioritas;
 3. pelaksanaan layanan yang diselenggarakan taat pada perencanaan yang terdapat pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

5. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Sekretariat DPRD

Tahun 2023 seluruh program dan kegiatan Sekretariat DPRD mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai periode 2021-2026.

Kinerja Sekretariat DPRD selain dapat diukur melalui realisasi



SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGBALAI

keterserapan anggaran, dapat juga diukur dengan analisis efektifitas dan analisis efisiensi capaian target dari indikator hasil (*outcome*) masing-masing sasaran program / kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan renja tahun 2023 merupakan tahun ketiga dengan pencapaian target kinerja berdasarkan dokumen evaluasi hasil RKPD Kota Tanjungbalai tahun 2023 mencapai sebesar 98,08 persen. Artinya bahwa target-target kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen Renstra pada tahun ketiga telah dapat tercapai dengan baik. Sedangkan jika dilihat dari sisi realisasi prosentase keuangan tahun 2023 telah mencapai 98,08 persen dengan gambaran fungsi layanan yang diberikan menggambarkan kinerja layanan secara umum cukup baik.

6. Kebijakan / Tindakan Perencanaan dan Penganggaran Yang Perlu Diambil

Kebijakan yang dapat diambil dalam mengatasi faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya target capaian program/kegiatan yang direncanakan antara lain adalah :

- a. Meningkatkan kompetensi aparatur secara terus menerus tidak hanya bagi aparatur Sekretariat DPRD Kota saja tetapi juga bagi aparatur pelaksana di seluruh OPD maupun unit kerja;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan melibatkan masyarakat sebagai konstituen;
- c. Mensinkronisasikan perencanaan, program kegiatan dengan kebutuhan yang akan datang.

Secara keseluruhan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai Tahun 2023 dirangkum dalam Tabel berikut:



SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGBALAI

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023

KOTA TANJUNGBALAI

Nama OPD: SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGBALAI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02.01	URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %							
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan tepat waktu sesuai anggaran kas	100%							
4.02.01.2.01	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	60 Dokumen	30 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100	10 Dokumen	50 Dokumen	83,33



SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGBALAI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02.01.2.01	06 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan SAKIP Sekr. DPRD	60 Laporan	40 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100	10 Laporan	50 Laporan	83,33
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %							
4.02.01.2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	38 orang	38 orang	38 orang	38 orang	100	38 orang	38 orang	100
4.02.01.2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Keuangan Bulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan/Triwulan/Semesteran SKPD	60 Laporan	37 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100	10 Laporan	47 Laporan	78
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian	100%							
4.02.01.2.05.02	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	600 orang	100 orang	-	-	-	100 paket	200	33,33
4.02.01.2.05.11	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek	125 orang	58 orang	50 orang	45 orang	90	38 orang	96 orang	76,8



SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGBALAI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung untuk Kegiatan Perkantoran	100%							
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	192 jenis	64 Jenis	32 Jenis	32 Jenis	100	32 jenis	128 jenis	66,7
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40 unit	28 unit	5 unit	5 unit	100	5 unit	38 unit	95
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	135 buah	39 buah	24 buah	24 buah	100	24 buah	87 buah	64,44
4.02.01.2.06.04	Bahan Logistik Kantor	ATK dan Makan Minum	12 Paket	4 Paket	2 Paket	2 Paket	100	2 Paket	6 Paket	50
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	6 Dokumen	4 Dokumen	10 Dok	10 Dok	100	10 Dok	16 Dok	100
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Koran/Majalah/Buku/Bahan Bacaan Lainnya	15000 buah	4500 buah	1794 buah	1768 buah	98	1768 buah	6268 buah	41,8
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu DPRD	6 paket	4 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	5 paket	83,3
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Notulen Rapat/Laporan Perjalanan Dinas	6 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	5 Laporan	83,3



SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGBALAI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	5	6	7	8=(7/6)	1	2	3	4
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%							
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 unit	4 unit	-	-	0	0	0	0
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	0 unit	0 unit	2 unit	2 unit	100	2 unit	2 unit	100
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya	60 unit	33 unit	5 unit	5 unit	100	5 unit	38 unit	63,3
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%							
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	6400 lembar	3026 lembar	105 Lbr 0	10 Lbr 50	100	1050 Lbr	40 Lbr 76	63,6
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik, Internet dll.	Tagihan Air, Listrik, Internet dll	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100	12 Bln	48 Bln	80
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS	600 orang	374 Orang	76 Orang	76 Orang	100	76 Orang	45 orang 0	75



SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGBALAI

Kode	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%							
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan	54 unit	11 unit	2 unit	2 unit	100	2 unit	13 unit	24
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Lapangan	Jumlah Kendaraan	18 unit	15 Unit	3 unit	3 unit	100	3 Unit	18 Unit	100
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel	60 unit	40 Unit	10 Unit	10 Unit	100	10 Unit	50 Unit	83.3
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	60 unit	40 Unit	10 Unit	10 Unit	100	10 Unit	50 Unit	83.3
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor	Luasan Gedung yang di rehab	6000 M	4000 M	100 M	1000 m	100	1000 M	5000 m	83.3
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Terlaksananya Layanan dan Kesejahteraan DPRD	100%							
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Orang/ Berapa Kali Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	150 Orang	100 Orang	25 Orang	25 Orang	100	25 Orang	125 orang	83.3
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	600 Stel	400 Stel	94 Stel	94 stel	100	94 Stel	494 stel	82.3



SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGPALAI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	100%							
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Orang / Berapa kali Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi DPRD	150 orang	100 Orang	25 Orang	25 Orang	100	25 Orang	125 orang	83.3
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	60 jenis	40 jenis	10 jenis	10 jenis	100	10 jenis	50 jenis	83.3
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%							
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Program Pembentukan Peraturan Daerah	60 perda	40 Perda	10 Perda	10 Perda	100	10 Perda	50 Perda	83.3
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah	60 perda	40 Perda	10 Perda	10 Perda	100	10 Perda	50 Perda	83.3
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Kajian Perundang-Undangan	60 Dokumen	40 Dokumen	10 Dok	10 Dok	100	10 Dok	50 Dok	83.3
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik	6 Dokumen	40 Dokumen	10 Dok	10 Dok	100	10 Dok	50 Dok	83.3
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Tatib DPRD	6 Dokumen	40 Dokumen	10 Dok	10 Dok	100	10 Dok	50 Dok	83.3



SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGBALAI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator KinerjaProgram (outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Kebijakan Anggaran	100%							
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Rapat KUA dan PPAS	6 Kegiatan	4 Kegiatan	1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	5 Keg	83.3
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Rapat Perubahan KUA dan PPAS	6 Kegiatan	4 Kegiatan	1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	5 Keg	83.3
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Rapat APBD	6 Kegiatan	4 Kegiatan	1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	5 Keg	83.3
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Rapat APBD Perubahan	6 Kegiatan	4 Kegiatan	1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	5 Keg	83.3
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi DPRD	100%							
4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Peserta Bimtek	150 orang	100 orang	50 Orang	36 Orang	100	25 Orang	25 Orang	83.3
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Publikasi dan Dokumentasi Dewan	6 Paket	4 Paket	1 pake t	1 Paket	100	1 Pake t	5 paket	83.3
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli	60 orang	40 orang	10 Orang	10 Orang	100	10 Orang	50 Orang	83.3
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	30 orang	20 orang	5 Orang	5 Orang	100	5 Orang	25 Orang	83.3
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	30 orang	12 orang	3 Orang	3 Orang	100	25 Orang	15 Orang	50
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Pelaksanaan Program Kerja DPRD	6 Kegiatan	4 Kegiatan	1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	5 Kegiatan	83.3



SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGBALAI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi	Persentase Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi	100%							
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	150 orang	100 orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	125 Orang	83.3
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Pokok-Pokok Pikiran DPRD	150 orang	100 orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	125 Orang	83.3
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Pelaksanaan Reses	18 kali	12 kali	2 kali	2 Kali	66	2 kali	14 kali	77.8
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerjasama Daerah	Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah	100%							
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Bahan Komunikasi dan Publikasi	6 Paket	4 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	5 Paket	83.3
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD	100%							
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Orang / Berapa Kali Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas DPRD	150 orang	100 orang	25 Orang	25 Orang	100	25 Orang	125 Orang	83.3
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	Jumlah Laporan Kinerja DPRD	162 Laporan	108 Laporan	27 Laporan	27 Lap	100	27 Laporan	135 Lap	83.3



SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGBALAI

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara garis besar Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai telah memiliki pencapaian yang baik, hal ini dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN SETIAP TAHUN					PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAW AB
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRD
2	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/ Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRD
3	Tersusun dan terintegrasinya Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRD
4	Terintegrasi Program DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRD



SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGBALAI

1. Nilai Evaluasi Akutabilitas Kinerja disetiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dan Laporan terselesaikan tepat waktu
2. Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/ Kota terselesaikan setiap tahunnya
3. Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
4. Terintegrasi Program DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD hal ini dapat dilihat dari Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan pertahunnya.

Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai dalam menganalisis kinerja pelayanan daerah menggunakan Indikator Kinerja, indikator kinerja ini masih ditekankan kepada aspek capaian kinerja secara output. Keseluruhan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD yang ditargetkan beserta realisasi capaian secara angka dirangkum pada Tabel berikut:



SEKRETARIAT DPRD KOTA TANGGULANGBALAI

TABEL Tabel 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA TANGGULANGBALAI

No	Indikator (Renstra 2021-2026)	SPM	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/ Kota	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	
2	Tersusun dan terintegrasinya Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	
3	Terintegrasi Program DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Dalam mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah tidak terlepas dari pelayanan Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD dan untuk mewujudkan hasil yang optimal perlu didukung sarana dan sumber daya aparatur yang profesional, sehingga program dan kegiatan yang sudah tertuang dalam DPA maupun program yang tertuang dalam Visi Misi DPRD Tanjungbalai dapat berjalan dengan baik.

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban, seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa Sekretariat DPRD sangat membutuhkan sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan teknis dan personal yang mempunyai agar target pelayanan yakni ketepatan, kecepatan, dan kemudahan dapat terpenuhi. Selain itu dalam hal melaksanakan pelayanan kepada masyarakat harus didasarkan pada kebijakan-kebijakan yang mendukung. Dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan yang diberikan secara umum telah dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya perencanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 yakni mewujudkan pemerintah yang aman, baik, bersih, berwibawa dan bermartabat dan peningkatan partisipasi dan kerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha/pihak swasta. Selain itu kebijakan ini juga telah selaras dengan kebijakan nasional yang mendukung yakni pelaksanaan optimalisasi pelayanan publik dengan kebijakan Pelaksanaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dalam menjalankan tugas pemerintahan di Sekretariat DPRD utamanya yang terkait dengan pelayanan prima terhadap Pimpinan & Anggota DPRD masih mengalami kendala dan permasalahan yang dihadapi. Beberapa kendala dan permasalahan yang masih muncul terkait tugas pokok dan fungsi di Sekretariat DPRD diantaranya adalah :

1. Masih adanya kegiatan yang penyerapan anggarannya kurang optimal, dikarenakan belum dilaksanakan dan kurangnya kompetensi Bagian Pengampu Kegiatan dalam merencanakan anggaran kas sehingga tidak sesuai dengan pelaksanaan.
2. Keterbatasan jumlah pegawai dan kemampuan untuk menguasai bidang Teknologi Informatika, Komputer, Keuangan, Pelaporan, Pengarsipan, dan



SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGBALAI

Penyusunan dan Pengumpulan Data, serta melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepada yang bersangkutan. .

3. Masih adanya masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui Tugas, Fungsi Kegiatan dan peran Anggota DPR serta hasil kerjanya.
4. Kurangnya Koordinasi sehingga Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.

Permasalahan tersebut diatas harus segera diatasi mengingat Sekretariat DPRD adalah salah satu OPD yang bersentuhan langsung dengan keluhan masyarakat. Selain itu berbagai permasalahan dan kendala diatas optimis akan dapat diatasi mengingat tantangan dan peluang di bidang pemerintahan umum dan pelayanan ke depan akan memberikan ruang bagi Sekretariat DPRD untuk bekerja lebih baik dalam rangka peningkatan kinerja.

Beberapa peluang dan tantangan tersebut diantaranya adalah :

1. Pelaksanaan Kegiatan DPRD yang sifatnya tidak terprogram menyebabkan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaannya
2. Adanya kepentingan – kepentingan pribadi atau partai di luar kelembagaan DPRD;
3. Adanyakegiatan DPRD yang dilaksanakan diluar jam kerja;
4. Adanya kebebasan informasi dan keterbukaan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan etika pejabat negara;

Berdasarkan isu-isu strategis dan penting diatas, beberapa hal yang masih perlu direkomendasikan untuk dilakukan di tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan anggaran, sarana prasarana kantor dan sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD.
2. Peningkatan bimbingan teknis bagi aparatur guna menunjang kelancaran pelaksanaantugas-tugas administrasi pelayanan kegiatan DPRD.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Setiap tahunnya Perangkat Daerah lainnya menyusun dokumen Rancangan Awal Renja yang dijadikan acuan dalam penyusunan rancangan awal RKPD. Setelah Rancangan Awal Renja disempurnakan maka tahap selanjutnya yaitu penyusunan Rancangan Renja. Rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD Kota Tanjungbalai. Dari rancangan awal RKPD selain menguraikan tentang hasil RKPD tahun lalu juga harus memperhatikan dokumen Renstra Sekretariat DPRD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai acuan. Dalam hal



SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGBALAI

penyusunan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai tahun 2025 yang tercantum dalam dokumen rancangan awal Renja tidak ada perbedaan dengan analisis kebutuhan dengan yang tercantum pada rancangan RKPD.

Review program /kegiatan Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai Tahun 2025 terhadap rancangan awal RKPD 2025 disajikan pada tabel berikut:

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Tanjungbalai

Nama SKPD : SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGBALAI

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6		2		3	4	5
	Sekretariat DPRD				36.505.682.203		Sekretariat DPRD				37.723.971.934
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA			100%	22.178.603.383	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA			100%	21.937.681.734
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100%	10.000.000	1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100%	25.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	T.Balai	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	60 Dokumen	5.000.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	T.Balai	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	10 Dokumen	10.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	T.Balai	Jumlah Laopran SAKIP Sekr. DPRD	60 Laporan	5.000.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	T.Balai	Jumlah Laopran SAKIP Sekr. DPRD	10 Laporan	5.000.000
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	T.Balai	Jumlah Laporan RKA Perubahan Sekr. DPRD	1 dokumen	2.500.000
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	T.Balai	Jumlah Laporan DPA Sekr. DPRD	1 dokumen	2.500.000
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	T.Balai	Jumlah Laporan DPA Perubahan Sekr. DPRD	1 dokumen	2.500.000
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	T.Balai	Jumlah Laporan RKA Sekr. DPRD	1 dokumen	2.500.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.651.319.380	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.863.744.675
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	T.Balai	Gaji ASN	38 orang	3.641.319.380		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	T.Balai	Gaji ASN	38 orang	3.853.740.875
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Keuangan Bulanan / Semesteran SKPD	T.Balai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10 Laporan	10.000.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Keuangan Bulanan / Semesteran SKPD	T.Balai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10 Laporan	9.999.800
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian	100%	350.100.000	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian	100%	217.750.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	T.balai	Jumlah Pakaian Dinas Berserta Atribut kelengkapannya	38 orang	115.100.000						
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	T.Balai	Jumlah Peserta Bimtek	38 orang	235.000.000		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	T.Balai	Jumlah Peserta Bimtek	38 orang	217.750.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100%	2.476.632.853	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100%	2.227.703.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	T.Balai	Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	32 jenis	56.500.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	T.Balai	Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	40 jenis	55.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	T.Balai	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 unit	80.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	T.Balai	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 unit	115.000.000

Rancangan Awal RKPD												Hasil Analisis Kebutuhan			
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)				
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3	4	5	6		2		3	4	5				
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	T.Balai	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	24 buah	100.000.000		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	T.Balai	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	24 buah	80.000.000				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	T.Balai	Makan Minum	2 paket	383.361.178		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	T.Balai	Makan Minum	2 paket	380.884.000				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	T.Balai	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	1 dokumen	181.771.675		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	T.Balai	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	1 dokumen	160.114.000				
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	T.Balai	Jumlah Koran /Majalah / Buku /Bahan Bacaan lainnya	2500 buah	75.000.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	T.Balai	Jumlah Koran /Majalah / Buku /Bahan Bacaan lainnya	2500 buah	70.025.000				
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	T.Balai	Jumlah Tamu DPRD	1 paket	100.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	T.Balai	Jumlah Tamu DPRD	1 paket	62.730.000				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	T.Balai	Jumlah Notulen Rapat/ Laporan Perjalanan Dinas	1 Laporan	1.500.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	T.Balai	Jumlah Notulen Rapat/ Laporan Perjalanan Dinas	1 Laporan	1.323.940.000				
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	T.Balai	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah	100%	500.000.000	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	T.Balai	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah	100%	1.295.406.000				
	Pengadaan Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	T.Balai	Jumlah Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan		100.000.000		Pengadaan Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	T.Balai	Jumlah Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	100%	708.150.000				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	T.Balai	Jumlah Peralatan Mesin lainnya	10 unit	400.000.000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	T.Balai	Jumlah Mebel tersedia	1 paket	379.540.000				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	T.Balai	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	3.007.373.500	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	T.Balai	Jumlah Peralatan Mesin lainnya	10 unit	207.716.000				
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	3.614.143.657				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	T.Balai	Jumlah Materai	798 lbr	10.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	T.Balai	Jumlah Materai	4200 lbr	42.000.000				
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	T.Balai	Tagihan Air, listrik, Internet, & Lain - lain	12 Bulan	450.500.000		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	T.Balai	Tagihan Air, listrik, Internet, & Lain - lain	12 Bulan	322.160.857				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	T.Balai	Jumlah TKS	100 orang	2.546.873.500		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	T.Balai	Jumlah TKS	100 orang	3.249.982.800				
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah	100%	621.000.000	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah	100%	518.358.400				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	T.Balai	Jumlah Kenderaan	2 unit	95.500.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	T.Balai	Jumlah Kenderaan	2 unit	80.320.000				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Lapangan	T.Balai	Jumlah Kenderaan	3 unit	100.500.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Lapangan	T.Balai	Jumlah Kenderaan	3 unit	167.350.000				

Rancangan Awal RKPD											
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6		2		3	4	5
	Pemeliharaan Mebel	T.Balai	Jumlah Mebel	10 unit	50.000.000						
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	T.Balai	Jumlah Peralatan dan Mesin	10 unit	160.000.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	T.Balai	Jumlah Peralatan dan Mesin	10 unit	126.130.000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	T.Balai	Luasan Gedung yang direhab	1000 m	215.000.000		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	T.Balai	Luasan Gedung yang direhab	1000 m	144.558.400
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase terlaksananya layanandan Kesejahteraan DPRD	100%	10.752.177.650	8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase terlaksananya layanan dan Kesejahteraan DPRD	100%	9.530.707.002
	Penyelenggaraan Adminitrasi Keuangan DPRD	T.Balai	Jumlah orang/ berapa kali penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	25 orang	10.270.413.650		Penyelenggaraan Adminitrasi Keuangan DPRD	T.Balai	Jumlah orang/ berapa kali penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	25 orang	9.260.547.002
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	T.Balai	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	100 stel	272.382.000		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	T.Balai	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	100 stel	270.160.000
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	T.Balai	Jumlah Orang/Berapa kali melaksanakan Medical Check Up DPRD	25 orang	209.382.000						
9	Layanan Administrasi DPRD		Persentase terlaksananya layanan Administrasi DPRD	100%	810.000.000	9	Layanan Administrasi DPRD		Persentase terlaksananya layanan Administrasi DPRD	100%	644.880.000
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	T.Balai	Jumlah orang / berapa kali fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi DPRD	25 orang	515.000.000		Penyelenggaraan Adminitrasi Keanggotaan DPRD	T.Balai	Jumlah orang /DPRD yang difasilitasi Keanggotaan	25 orang	5.000.000
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga	T.Balai	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	10 Jenis	295.000.000		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	T.Balai	Jumlah orang / berapa kali fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi DPRD	25 orang	303.880.000
II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase Pemenuhan layanan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	14.327.078.820	II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase Pemenuhan layanan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	15.786.291.200
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	1.000.000.000	1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	1.769.104.000
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	T.Balai	Jumlah Program Pembentukan Peraturan Daerah	10 Perda	300.000.000		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	T.Balai	Jumlah Program Pembentukan Peraturan Daerah	10 Perda	230.432.000
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	T.Balai	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah	10 Perda	450.000.000		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	T.Balai	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah	10 Perda	1.538.672.000
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	T.Balai	Jumlah Undang - Undang yang di kaji	10 Perda	100.000.000						
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	T.Balai	Jumlah Naskah Akademik tersusun		100.000.000						
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	T.Balai	Perubahan Tata Tertib DPRD	1 Perda	50.000.000						
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Kebijakan Anggaran	100%	60.000.000	2	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Kebijakan Anggaran	100%	100.000.000
	Pembahasan KUA dan PPAS	T.Balai	Jumlah Rapat KUA dan PPAS	1 Kegiatan	15.000.000		Pembahasan KUA dan PPAS	T.Balai	Jumlah Rapat KUA dan PPAS	1 Kegiatan	15.000.000
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	T.Balai	Jumlah Rapat Perubahan KUA dan PPAS	1 Kegiatan	15.000.000		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	T.Balai	Jumlah Rapat Perubahan KUA dan PPAS	1 Kegiatan	15.000.000

Rancangan Awal RKPD												Hasil Analisis Kebutuhan			
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)				
1	2 Pembahasan APBD	3 T.Balai	4 Jumlah Rapat APBD	5 1 Kegiatan	6 15.000.000	2	Pembahasan APBD	T.Balai	3 Jumlah Rapat APBD	4 1 Kegiatan	5 20.000.000				
							Pembahasan APBD Perubahan					T.Balai	Jumlah Rapat APBD Perubahan	1 Kegiatan	20.000.000
							Pembahasan Pertanggungjawaban APBD					T.Balai	Jumlah Rapat Pertanggungjawaban APBD	2 Kegiatan	30.000.000
3	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase pelaksanaan Kegiatan Administrasi DPRD	100%	1.720.375.820	3	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase pelaksanaan Kegiatan Administrasi DPRD	100%	1.479.372.000				
	Pendalaman Tugas DPRD	T.Balai	Jumlah Peserta Bimtek	25 orang	614.333.000		Bimbingan Teknis DPRD	T.Balai	Jumlah Peserta Bimtek	25 orang	617.208.000				
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	T.Balai	Berita / Liputan Kegiatan DPRD	100 Keg	100.000.000		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	T.Balai	Berita / Liputan Kegiatan DPRD	100 Keg	44.600.000				
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	T.Balai	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10 orang	360.000.000		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	T.Balai	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10 orang	504.000.000				
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	T.Balai	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 orang	114.773.820		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	T.Balai	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 orang	114.780.000				
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	T.Balai	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3 orang	131.269.000		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	T.Balai	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3 orang	198.784.000				
	Penyusunan Program Kerja DPRD	T.Balai	Jumlah Pelaksanaan Rapat Kerja DPRD	25 orang	400.000.000										
4	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi		Persentase pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi	100%	3.177.375.000	4	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi		Persentase pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi	100%	1.375.150.000				
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	T.Balai	Jumlah Kunjungan / Sidak	25 orang	2.500.000.000		Kunjungan Kerja dalam Daerah	T.Balai	Jumlah Kunjungan / Sidak	100%	25 orang				
	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	T.Balai	Jumlah Pokir DPRD	125 pokir	50.000.000		Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	T.Balai	Jumlah Pokir DPRD	125 pokir	125 pokir				
	Pelaksanaan Reses	T.Balai	Jumlah Pelaksanaan Reses	3 kali	627.375.000		Pelaksanaan Reses	T.Balai	Jumlah Pelaksanaan Reses	3 kali	1.375.150.000				
5	Pembahasan Kerja Sama Daerah				100.000.000	5	Pembahasan Kerja Sama Daerah		Persentase pelaksanaan Pembahasan Kerja Sama Daerah	100%	-				
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	T.Balai	Publikasi Bahan Komunikasi DPRD & Kegiatan DPRD	10 Laporan	100.000.000		Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi		Publikasi Bahan Komunikasi DPRD & Kegiatan DPRD	10 Laporan	-				
5	Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD	100%	8.269.328.000	5	Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD	100%	11.062.665.200				
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	T.Balai	Jumlah orang/ berapa kali penyelenggaraan pelaksanaan Tugas DPRD	25 orang	8.259.328.000		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	T.Balai	Jumlah orang/ berapa kali penyelenggaraan pelaksanaan Tugas DPRD	25 orang	11.057.666.000				
	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	T.Balai	Jumlah Laporan Kinerja DPRD	27 Laporan	10.000.000		Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	T.Balai	Jumlah Laporan Kinerja DPRD	27 Laporan	4.999.200				





Usulan program dan kegiatan dari masyarakat secara teknis yang terkait dengan fungsi pelayanan di Sekretariat DPRD hampir tidak ada. Namun Usulan dari masyarakat biasanya berupa masukan pada saat Kegiatan Reses yang dilaksanakan oleh Pimpinan & Anggota DPRD yang dilaksanakan di setiap tahunnya. Kemudian Sekretariat akan merangkum Usulan-usulan tersebut untuk kemudian akan dibacakan oleh Pimpinan & Anggota DPRD pada saat Paripurna Hasil Reses dan setelah itu Usulan yang telah diubah menjadi Pokok Pikiran DPRD akan disampaikan kepada Bapperida Kota Tanjungbalai. Sehingga didalam dokumen perencanaannya di Tahun 2025 Sekretariat DPRD tidak dapat mencantumkan usulan program dan kegiatan yang berasal langsung dari masyarakat.

TABEL 2.4

No.	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
NIHIL					



BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Sekretariat DPRD adalah OPD yang memiliki tugas ganda yaitu selain melaksanakan perintah dari Pemerintah Daerah secara operasional juga memfasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD. Telaahan terhadap kebijakan nasional untuk rencana tahun 2025 mengacu pada RPJMN tahun 2020-2023, RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2024, dokumen RPJMD Kota Tanjung Balai tahun 2021-2026.

Menelaah Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan kebijakan Kota Tanjungbalai yang bersumber dari RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMD Kota Tanjungbalai di atas dapat dilihat bahwa kebijakan Pemerintah Kota Tanjungbalai di bidang pelayanan umum telah selaras dan sinkron dengan kebijakan nasional dan Provinsi Sumatera Utara atau dengan kata lain bahwa fungsi layanan di Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai telah mendukung kebijakan nasional dan Provinsi di bidang pelayanan umum.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD mengemban tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan harus memiliki profesionalitas dalam melaksanakan tugas. Hal itu dimulai dari proses penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan administrasi dan ketatausahaan serta keuangan.

Sesuai dengan pernyataan visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai yakni:

***"PELAYANAN PRIMA KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA
TANJUNGBALAI"***



SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGBALAI

Misi :

1. ***Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Kota Tanjungbalai ;***
2. ***Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai.***

Maka tujuan yang akan diwujudkan Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai Tahun 2024 adalah :

1. Meningkatkan Kualitas pelayanan kepada DPRD.
2. Meningkatkan SDM Aparatur yang berkualitas; dan
3. Meningkatkan Penguasaan Komunikasi, Informasi dan Teknologi.

Dan adapun yang menjadi Sasaran Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kota Tanjungbalai ;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Fasilitasi penyampaian Aspirasi Masyarakat kepada Dewan ;

Jadi dari Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD di Tahun 2025 diatas, maka tujuan dan sasaran penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah :

1. Membuat Rencana Program dan Kegiatan Tahunan Sekretariat DPRD penjabaran dari Rencana Startegis lima tahunan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan
2. Sebagai acuan dalam pengusulan Rencana Kerja Anggaran Sekretariat DPRD
3. Sebagai tolak ukur keberhasilan capaian program/ kegiatan yang telah dilaksanakan.

1.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai pada Tahun Anggaran 2025 menetapkan program dan kegiatan sebagaimana dirangkum dalam Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Perkiraan Maju 2026.



SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGBALAI

Berdasarkan hasil pemetaan/ mapping yang telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tersebut maka pada tahun 2025 Sekretariat DPRD memiliki 2 (dua) Program dan 15 (Lima belas) kegiatan. Adapun Program yang telah disusun tersebut dijabarkan menjadi beberapa kegiatan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD yakni sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan mesin lainnya
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
- h. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD;
- i. Layanan Administrasi DPRD
 - Fasilitas Rapat koordinasi dan Konsultasi DPRD
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

- a. Kegiatan Pembentukan Peraturan DPRD dan Peraturan Inisiatif DPRD
 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan DPRD
 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah



SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGBALAI

- b. Kegiatan Pembahasan kebijakan Anggaran
 - Pembahasan KUA dan PPAS
 - Pembahasan perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - Pembahasan APBD
 - Pembahasan APBD Perubahan
- c. Peningkatan Kapasitas DPRD
 - Pendalaman Tugas DPRD
 - Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 - Penyediaan kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
 - Penyusunan Program Kerja DPRD
- d. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - Pelaksanaan Reses
- e. Fasilitasi Tugas DPRD
 - Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD
 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGBALAI

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk terwujudnya capaian Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai untuk mendukung prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

1.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KOTA TANJUNGPBALAI

SKPD : SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGPBALAI

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	
1			2	3	5	6	7	8	9	10	
4			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
4.	02		SEKRETARIAT DPRD			37.723.979.934				49.853.944.403	
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase Pemenuhan layanan Administrasi	100%	21.937.688.734			100%	23.874.900.543	
4	02	01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100%	25.000.000			100%	35.000.000	
4	02	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	0 Dokumen	10.000.000	DAU	10 Dokumen	10.000.000	
4	02	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah RKA Perubahan	1 dokumen	2.500.000	DAU	10 Laporan	5.000.000	
4	02	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah DPA	1 dokumen	2.500.000	DAU	10 Laporan	5.000.000	
4	02	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah DPA Perubahan	1 dokumen	2.500.000	DAU	10 Laporan	5.000.000	
4	02	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah RKA	1 dokumen	2.500.000	DAU	10 Laporan	5.000.000	
4	02	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laopran SAKIP Sekr. DPRD	10 Laporan	5.000.000	DAU	10 Laporan	5.000.000	
4	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.863.740.675		100%	3.865.900.543	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
4 02 01	2.02 01	2.02 01	2	3	5	6	8	9	10
					38 orang	3.853.740.875		38 orang	3.855.900.543
4 02 01	2.02 01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Keuangan Bulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10 Laporan	9.999.800	DAU	10 Laporan	10.000.000
4 02 01	2.05			Persentase pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian	100%	217.750.000		100%	250.000.000
4 02 01	2.05 11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimtek	38 orang	217.750.000	DAU	38 orang	250.000.000
4 02 01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100%	2.227.703.000		100%	2.909.000.000
4 02 01	2.06 01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	32 jenis	55.000.000	DAU	32 jenis	55.000.000
4 02 01	2.06 02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor	5 unit	115.000.000	DAU	5 unit	127.000.000
4 02 01	2.06 03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	24 buah	80.000.000	DAU	24 buah	95.000.000
4 02 01	2.06 04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ATK & Makan Minum	2 paket	360.894.000	DAU	2 paket	380.000.000
4 02 01	2.06 05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	1 dokumen	160.114.000	DAU	1 dokumen	175.000.000
4 02 01	2.06 06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran /Majalah / Buku /Bahan Bacaan lainnya	2500 buah	70.025.000	DAU	2500 buah	87.000.000
4 02 01	2.06 08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu DPRD	1 paket	62.730.000	DAU	1 paket	85.000.000
4 02 01	2.06 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Notulen Rapat/ Laporan Perjalanan Dinas	1 Laporan	1.323.940.000	DAU	1 Laporan	1.905.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
4	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.295.406.000			100%	1.000.000.000
					1 unit	708.150.000	DAU		1 unit	500.000.000
					10 unit	379.540.000	DAU		1 unit	275.000.000
					10 unit	207.716.000	DAU		10 unit	225.000.000
4	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.614.143.657			100%	3.300.000.000
4	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4200 lbr	42.000.000	DAU		5000 lbr	50.000.000
4	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	322.160.857	DAU		12 Bulan	350.000.000
4	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 orang	3.249.982.800	DAU		100 orang	2.900.000.000
4	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	518.358.400			100%	545.000.000
4	02	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	2 unit	80.320.000	DAU		2 unit	100.000.000
4	02	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	3 unit	167.350.000	DAU		3 unit	200.000.000
4	02	01	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 unit	126.130.000	DAU		10 unit	125.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
4	02	01	2.09	09	2	3	5	6	7	8	9	10
							1000 m	144.558.400	DAU		1000 m	120.000.000
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase terlaksananya layanan dan Kesejahteraan DPRD	100%	9.530.707.002			100%	11.235.000.000
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah orang/ beberapa kali penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	25 orang	9.260.547.002	DAU		25 orang	11.000.000.000
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	100 stel	270.160.000	DAU		100 stel	235.000.000
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase terlaksananya layanan Administrasi DPRD	100%	644.880.000			100%	735.000.000
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah orang / beberapa kali fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi DPRD	25 orang	5.000.000	DAU		25 orang	35.000.000
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah orang / beberapa kali fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi DPRD	25 orang	303.880.000	DAU		25 orang	300.000.000
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	10 Jenis	336.000.000	DAU		10 Jenis	400.000.000
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pemenuhan layanan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	15.786.291.200			100%	25.979.043.860
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	1.769.104.000			100%	2.150.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5	6	7	8	9	10
						10 Perda	230.432.000	DAU		10 Perda	250.000.000
						10 Perda	1.538.672.000	DAU		10 Perda	1.900.000.000
						10 dokumen	-	DAU		10 dokumen	-
						1 dokumen	-	DAU		1 dokumen	-
4	02	02	2.01	02	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah	10 dokumen	-	DAU		10 dokumen	-
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	1 dokumen	-	DAU		1 dokumen	-
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	1 dokumen	-	DAU		1 dokumen	-
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib	1 dokumen	-	DAU		1 dokumen	-
4	02	02	2.02	01	Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	100.000.000			100%	115.000.000
4	02	02	2.02	02	Pembahasan KUA dan PPAS	1 Kegiatan	15.000.000	DAU		1 Kegiatan	20.000.000
4	02	02	2.02	03	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	1 Kegiatan	15.000.000	DAU		1 Kegiatan	15.000.000
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	1 Kegiatan	20.000.000	DAU		1 Kegiatan	25.000.000
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD Perubahan	1 Kegiatan	20.000.000	DAU		1 Kegiatan	20.000.000
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Kegiatan	30.000.000	DAU		1 Kegiatan	35.000.000
4	02	02	2.04	01	Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	1.479.372.000			100%	1.635.200.000
4	02	02	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	25 orang	617.208.000	DAU		25 orang	650.000.000
4	02	02	2.04	08	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Paket	44.600.000	DAU		1 Paket	65.000.000
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10 orang	504.000.000	DAU		10 orang	604.800.000
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	5 orang	114.780.000	DAU		5 orang	115.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
4	02	02	2.04	06			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	5	6	7	8	9	10
4	02	02	2.05	03	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3 orang	198.784.000	DAU		3 orang	200.400.000
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi	Persentase pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi	100%	1.375.150.000			100%	14.000.000.000
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Pelaksanaan Reses	3 kali	1.375.150.000	DAU		3 kali	14.000.000.000
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD	100%	11.062.665.200			100%	8.078.843.860
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah orang/ berapa kali penyelenggaraan pelaksanaan Tugas DPRD	25 orang	11.057.666.000	DAU		25 orang	8.073.843.860
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	Jumlah Laporan Kinerja DPRD	27 Laporan	4.999.200	DAU		27 Laporan	5.000.000



SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGBALAI

BAB V PENUTUP

Sebuah perencanaan dapat dikatakan baik apabila memiliki tingkat konsistensi yang tinggi. Artinya bahwa perencanaan secara konsisten dijalankan oleh para perencananya. Hal ini akan diwujudkannyatakan dengan peningkatan persentase keterserapan program dan kegiatan antar dokumen rencana. Oleh karenanya Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai sebagai OPD terus berupaya menyusun dokumen perencanaan secara baik.

Untuk mendukung sasaran tersebut di tahun mendatang, Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai menuangkan perencanaan tahunan ke dalam dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Tahun 2025. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai memuat rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2025 yang tetap memprioritaskan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan Pemerintah Kota Tanjungbalai serta berupaya untuk melakukan peningkatan kinerja pengawasan dengan didukung penyediaan SDM aparatur yang profesional dan kredibel serta sarana dan prasarana yang mendukung.

Selain itu Renja Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai ini disusun untuk mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai sebagaimana yang tertuang dalam rancangan Renstra Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai yang substansinya telah disesuaikan dengan dokumen RPJMD Pemerintah Kota Tanjungbalai sehingga terciptanya perencanaan yang sinergi dan selaras pada masing-masing OPD umumnya serta pada Inspektorat khususnya.

Demikian Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai Tahun 2025 disusun untuk dapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai tujuan, sasaran serta target yang ditetapkan.

Tanjungbalai, Juli 2024

SEKRETARIS DPRD KOTA TANJUNGBALAI



**HAMDANI, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720814 20 0003 1 004**