

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah daerah sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah. Dalam Struktur pemerintahan daerah, DPRD berada di dua jenjang, yaitu di tingkat propinsi disebut DPRD Propinsi serta di tingkat Kabupaten/kota disebut DPRD Kabupaten/Kota.



## RENCANA KERJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD BALANGAN TAHUN 2023

Jl. Ahmad Yani No.KM 2,5, Lingsir, Paringin Selatan,  
Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan 71618

  
@publikasidprdbalangan

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026. Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Tahun 2023.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan ini kami susun untuk dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Pembangunan Daerah Balangan.

SEKRETARIS DPRD



**H.TAMRIN,S.Ag.SE.M.AP**

Pembina TK I

NIP.19731224 199403 1 007

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....i

DAFTAR ISI .....ii

BAB I. PENDAHULUAN ..... 1

    1.1. Latar Belakang .....1

    1.2. Landasan Hukum ..... 1

    1.3. Maksud dan Tujuan .....3

    1.4. Sistematika Penulisan .....4

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD BALANGAN

    2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Balangan tahun 2022 dan  
        capaian Renstra perangkat daerah ( TC.29 )

    2.2 Analisis Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD tahun 2022. ( TC.30 )

    2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

    2.4 Reviuw terhadap rancangan awal RKPD. ( TC.32 )

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

    3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

    3.2 Tujuan dan sasaran renja Sekretariat DPRD

    3.3 Faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan  
        kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

    4.1 Rumusan rencana program dan kegiatan anggran perubahan tahun 2023  
        ( TC.33 )

BAB V. PENUTUP .....

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dokumen Rencana kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 ( satu ) tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Sekretariat DPRD Balangan dalam periode tahun anggaran 2023.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Balangan Tahun 2023 memuat program dan kegiatan yang akan di laksanakan oleh Sekretariat DPRD Balangan pada tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Balangan.

Semua dokumen perencanaan memiliki keterkaitan yang erat satu sama lainnya. SKPD menyusun Rencana Strategis ( Renstra – SKPD ) yang memuat visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Penyusunan Renstra – SKPD di maksud berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah ( RPJMD ).Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) yang merupakan penjabaran RPJMD dengan menggunakan bahan Renja SKPD untuk jangka waktu satu tahun mengaju pada Renja Pemerintah. Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun – tahun sebelumnya. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan. Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD ( RKUA ) dan PPAS di dasarkan pada RKPD yang telah disusun sebelumnya, yang kemudian RKUA dan RPPAS inilah yang menjadi landasan penyusunan RAPBD.

## 1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang – undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Balangan Tahun 2023 adalah :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kaliman Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265 ) ;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang – undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221 ) ;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 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 ) ;
6. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Presiden Nomo33 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Regional.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;Sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 .
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian , dan Evaluasi Pembanguna 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 dan Rencana Perubahan Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Renca Kerja Pemerintah Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklator Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah .
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;

21. Peraturan Bupati Balangan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat DPRD.
22. Peraturan Bupati Balangan Nomor 65 Tahun 2022, tanggal 6 Juli 2022 Tentang RKPD 2023.
23. Peraturan Bupati Balangan Nomor 67 Tahun 2022, tanggal 20 Juli 2022 Tentang Perubahan RKPD 2022.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Balangan Tahun 2023 ini adalah sebagai upaya dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis , terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Balangan Tahun 2023 ini adalah agar setiap pejabat dan pelaksana dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga sasaran kinerja Sekretariat DPRD Balangan Tahun 2023 dapat di capai secara optimal.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Rancana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Balangan Tahun 2023 disusun dengan sitematika berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD BALANGAN TAHUN LALU
	2.1 Evaluasi pelaksanaan renja Sekretariat DPRD tahun

2022 dan capaian renstra .

2.2 Analisis Kinerja Pelatyanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Sekretariat DPRD Balangan.

2.4 Reviuw terhadap rancangan awal RKPD

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD BALANGAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakn nasional.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD

3.3 Faktor yang menjadi pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan.

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rumusan rencana program dan kegiatan Anggaran Perubahan tahun 2023

### BAB V PENUTUP



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD BALANGAN TAHUN 2022**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan renja Sekretariat DPRD Balangan tahun 2022 dan**

##### **Capaian Renstra Perangkat Daerah.**

Guna mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Balangan pada tahun 2023 direncanakan melaksanakan 2 Program dengan 51 Sub Kegiatan pada tahun 2022.

Dengan capaian tingkat realisasi anggaran kedua program 102,13 % dengan kategori Capaian Sangat tinggi, akan tetapi capaian target kinerja per sub kegiatan 81,93 % di kategori tinggi, ada beberapa sub kegiatan yang silfa anggarannya cukup tinggi hal ini disebabkan tingginya mobilitas perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD di wilayah Kalimantan sehingga biaya asumsi tiket dan hotel luar pulau Kalimantan tidak digunakan, belanja makan minum rapat juga terdampak dari intensitas perjalanan dinas DPRD yang dilakukan, gaji tenaga THL yang semula di anggran penambahan untuk 90 orang tidak sesuai realisasi penambahan THL nya yang masuk, selain hal tersebut silfa yang cukup tinggi pada belanja tunjangan rumah jabatan untuk wakil ketua DPRD yang tidak dapat di realisasi disebabkan legalitas peruntukan rumah jabatan untuk wakil ketua DPRD belum di terima serta silfa pada gaji dan tunjangan DPRD hal ini disebabkan perubahan besaran tunjangan TKI dan reses menyesuaikan KKD ( kondisi keuangan daerah ) yang di keluarkan oleh kepala daerah sehingga pembayaran tunjangan DPRD ikut menyesuaikan. Berikut kami sampaikan hasil pelaksanaan renja Sekretariat DPRD Balangan tahun 2022 pada tabel TC.29 di bawah ini :

Tabel TC.29

## Program dan kegiatan Tahun 2022

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Balangan

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out comes)/ Kegiatan-Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4	02	Sekretariat DPRD									
4	02	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA</b>	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	75 Baik	58 Baik	65 Baik	63,15 Baik	97,15 peren	70 Baik	
				Prosentase pemenuhan administrasi laporan keuangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		
				Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawain	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		
				Prosentase Pemenuhan Administrasi Sarana dan Prasarana	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		
4	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen dan Laporan Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40 Dokumen	30 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	80 Dokumen	60 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100 Persen
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen				1 Dokumen



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan (Perjanjian Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
					Target Perjanjian Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Perjanjian Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100 Persen	2 Paket		
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	348 Orang / Kegiatan	21 Orang / Kegiatan	80 Orang / Kegiatan	53 Orang / Kegiatan	66,25 persen	75 Orang/Kegiatan		
4.02.01.2.06	Administrasi Umum perangkat daerah	Waktu pelaksanaan administrasi umum	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	19 paket	7 paket	4 paket	4 paket	100 Persen	3 Paket		
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100 Persen	4 paket		
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket					4 Paket		
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket					6 Paket		
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	30 paket	3 paket	5 paket	5 paket	100 Persen	4 paket		
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	50 Dokumen	9 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100 Persen	12 Dokumen		
4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 Paket					2 Paket		
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan					20 Laporan		
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1500 Laporan	250 Laporan	250 Laporan	235 Laporan	94 persen	250 Laporan		
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Pengadaan barang milik daerah yang di sediakan	10 Paket	4 Paket	8 Paket	7 Paket	87,50 persen			
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	4 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan-Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	12 Laporan		
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Laporan					6 Laporan		
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	12 Laporan		
4.02.01.2.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100 Unit	15 Unit	20 Unit	18 Unit	90 Persen	6 Unit		
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit					20 Unit		
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit					20 Unit		
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25 Unit	6 Unit	12 Unit	12 Unit	100 Persen	6 Unit		
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Waktu Penyediaan Layanan keuangan dan Kesejahteraan DPRD	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD Yang menerima hak dan keuangan DPRD	125 Orang / Bulan	25 Orang / Bulan	25 Orang / Bulan	25 Orang / Bulan	100 Persen	25 Orang / Bulan		
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	21 paket	5 paket	5 paket	5 paket	100 Persen	5 Paket		
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	75 Orang					25 Orang		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan-Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)					
					Target Rencana Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Rencana Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	14 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	1 Dokumen		
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	13 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50 persen	1 Dokumen		
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	23 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	1 Dokumen		
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	23 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	1 Dokumen		
4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	22 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 persen	1 Dokumen		
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	13 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50 persen	1 Dokumen		
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	persentase Rapat kerja yang difasilitasi dengan baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan	20 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	75 persen	4 Laporan		
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan	20 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	75 persen	4 Laporan		
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan	20 Laporan	2 Laporan	0 0	0 0	0 persen	4 Laporan		
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan	20 Laporan	0 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100 Persen	3 Laporan		
4	02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan	20 Laporan	0 Laporan	0 0	0 0	0 persen	4 Laporan		
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut	5 Laporan	0 Laporan	0 0	0 0	0 persen	1 Dokumen		
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	75 persen	3 Dokumen		
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	2 Laporan		
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang mendapat sertifikat Peningkatan Kapasitas	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		
4	02	02	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pandalaman Tugas DPRD	375 Orang / Kegiatan	75 Orang / Kegiatan	75 Orang / Kegiatan	60 Orang / Kegiatan	80 persen	75 Dokumen		
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi	65 Dokumen	13 Dokumen	52 Dokumen	52 Dokumen	100 Persen	52 Dokumen		
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	12 Dokumen		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan-Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	16 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100 Persen	5 Dokumen		
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang dapat diakomodir ( Di bahas ) Oleh DPRD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	250 Laporan	100 Laporan	50 Laporan	30 Laporan	60 persen	57 Laporan		
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	10 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 persen	2 Dokumen		
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	375 Dokumen	75 Dokumen	75 Dokumen	75 Dokumen	100 Persen	75 Dokumen		
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Dokumen Kerja sama antar daerah yang di setujui	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		
4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	350 Dokumen	100 Dokumen	70 Dokumen	46 Dokumen	64,29 persen	70 Dokumen		
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	500 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	85 Dokumen	85 persen	15 Dokumen		
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	210 Laporan	42 Laporan	42 Laporan	30 Laporan	71,43 persen	42 Laporan		
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	80 Dokumen	10 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	12 Dokumen		
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	225 Dokumen	40 Dokumen	45 Dokumen	32 Dokumen	71,11 persen	45 Dokumen		



## 2.2. Analisis Kinerja pelayanan Perangkat daerah.

Sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi dari Sekretariat DPRD Balangan memberikan pelayanan dan fasilitasi pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta mempertanggungjawabkan secara penggunaan kebijakan dan anggaran kepada Kepala Daerah.

Sehingga Sekretaris DPRD Balangan sebagai pimpinan di Sekretariat DPRD Balangan menetapkan kinerja utama sasaran ;

*“ Meningkatkan Pelayanan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “*

Indikator Utama Kinerja yaitu :

- Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD .
- Peningkatan Nilai SAKIP

Dari analisis pelaksanaan pelayanan dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Sekretariat DPRD Balangan telah mengalami peningkatan perbaikan pelayanan dan penyajian laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang di laporkan setiap tahun nya. Berikut kami lampirkan tabel TC.30

Tabel T-C.30.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD  
Kabupaten Balangan

NO	Indikator	SPM	IKU/IKM	NSPK / Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Meningkatkan pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	SKM Permenpan No.17 tahun 2017	Tingkat kepuasan anggota DPRD pelayanan Sekretariat DPRD	Kuesioner Permenpan no 17 tahun 2017	65	70	73	75	83	86,90	86.90		Nilai IKM * tahun 2022
			Peningkatan Nilai SAKIP		62	65	70	72	63,15	63,15 *	71.20		Nilai SAKIP 2022

### 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi Capaian renstra dan penelaahan terhadap tugas ,fungsi dan kewenangan maka dapat di sampaikan bahwa permasalahan di Sekretariat DPRD adalah :

#### Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

<b>Struktur Organisasi</b>	<b>Permasalahan yang di hadapai</b>
<b>Umum dan keuangan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lemahnya manajemen penanganan administrasi surat menyurat.</li><li>2. Keberadaan sarana dan prasarana penyimpanan arsip dan barang milik daerah yang tidak memadai.</li><li>3. Tidak terkelolanya database dokumentasi .</li><li>4. Kemampuan dan kesiapan dalam verifikasi data yang perlu di pertajam dan lebih teliti.</li><li>5. Penguasaan teknologi informasi pegawai masih rendah dan belum dapat memenuhi tuntutan tugas.</li><li>6. Permintaan mengganti mobil operasional komisi oleh DPRD.</li><li>7. Fasilitas prasarana Gedung utama belum terpenuhi.</li></ol>
<b>Persidangan dan Perundang-undangan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sarana dan prasarana persidangan yang belum optimal.</li><li>2. SDM yang kurang memadai dan responsive dalam pelayanan persidangan dan produk hukum.</li><li>3. Pola Penanganan keprotokolan yang belum professional dan tepat.</li><li>4. Pendanaan fasilitasi perjalanan dinas DPRD di anggaran murni hanya cukup selama 6 bulan .</li></ol>
<b>Fasiltasi Penganggaran dan Pengawasan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terbatasnya kemampuan teknis aparat dalam mengelola dan menganalisis data fasilitasi rapat anggran dan pengawasan kegiatan DPRD.</li></ol>

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang diamanatkan di dalam undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD dan RKPD. Dimana dalam proses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan Kerjasama yang baik dari semua masyarakat ( Stekholders ), Instansi Vertikal, eksekutif maupun legislative, sehingga proses perencanaan pembangunan yang di hasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setuju di dalam pelaksanaan APBD Tahun 2023 telah mengacu pada Kepmen 050-5889 tahun 2021 tentang maaping Kegiatan dan sub kegiatan bersert indikator yang telah di sesuaikan

Pada tabel TC-31 ini di susun berdasarkan hasil perbandingan anggaran murni dan RKPD perubahan 2023 .

# Tebal TC-31 RKPD Perubahan 2023

Tabel TC.31

Rencana Kebijakan Kerja Perubahan: 6.070 Luas aspi

Kategori: Manajemen

Nama Perangkat Daerah: Kementerian DP RD Kabupaten Malang

Indikator: ...

No	ANALISIS BEBERAPA					RENCANA ANAK/KERUCUTAN PERUBAHAN				
	Tujuan/Wacana Program/Revisi atau Program/Revisi	Unit	Terdapat Sifatnya Program/Revisi	Tanggal Capaian Monev	Kelembaran Dana/Target/Revisi	Tujuan/Wacana Program/Revisi atau Program/Revisi	Unit	Terdapat Sifatnya Program/Revisi	Tanggal Capaian Monev	Kelembaran Dana/Target/Revisi
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1.01	<b>REVISI/REVISI PERUBAHAN LAPORAN RPKM DAN RENCANA PROJEK</b>	Subsistem RPMD	7.38	31.11.2023	7.38	<b>REVISI/REVISI PERUBAHAN LAPORAN RPKM DAN RENCANA PROJEK</b>	Subsistem RPMD	7.38	31.11.2023	7.38
1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dijabarkan	Dokumen	100%	21.191.790	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dijabarkan	Dokumen	100%	21.191.790
01	Pengantar: Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen		53.689.000	Pengantar: Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen		53.689.000
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Dokumen		30.319.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Dokumen		30.319.000
03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen		147.476.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen		147.476.000
1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Waktu Terkini lainnya administrasi dan pengelolaan keuangan SKPD	Bulan	31.12.2023	31.12.2023	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Waktu Terkini lainnya administrasi dan pengelolaan keuangan SKPD	Bulan	31.12.2023	31.12.2023
01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	OB		36.401.200	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	OB		36.401.200
02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		21.310.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		21.310.000
03	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		7.155.300	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		7.155.300
04	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen		3.126.713.696	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen		3.126.713.696
05	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan		6.362.500	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan		6.362.500
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan AP/ Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan AP/ Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan AP/ Tahun SKPD	Dokumen		14.176.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan AP/ Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan AP/ Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan AP/ Tahun SKPD	Dokumen		14.176.700
07	Pengadaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tidak Lunak Pemeriksaan	Dokumen		5.023.600	Pengadaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tidak Lunak Pemeriksaan	Dokumen		5.023.600
08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen		22.791.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen		22.791.800
1.04	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Penelitian Tersedia administrasi perangkat daerah	100%	181.394.990	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Penelitian Tersedia administrasi perangkat daerah	100%	181.394.990		
01	Pengadaan Paksi dan Besi Atiba Kelengkapan	Jumlah Paksi dan Besi Atiba Kelengkapan	Paket		49.985.000	Pengadaan Paksi dan Besi Atiba Kelengkapan	Jumlah Paksi dan Besi Atiba Kelengkapan	Paket		49.985.000
11	Sinergian Teknik Implementasi Pelebaran Pelembangan/Lidangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sinergian Teknik Implementasi Pelebaran Pelembangan/Lidangan	Orang		414.600.000	Sinergian Teknik Implementasi Pelebaran Pelembangan/Lidangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sinergian Teknik Implementasi Pelebaran Pelembangan/Lidangan	Orang		564.600.000
1.05	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Waktu pelaksanaan administrasi umum	12 Bulan	31.12.2023	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Waktu pelaksanaan administrasi umum	12 Bulan	31.12.2023		
01	Pengadaan Kompos Instansi Lintas Perangkat Daerah Kantor	Jumlah Paket Kompos Instansi Lintas Perangkat Daerah Kantor yang Disediakan	Paket		39.996.700	Pengadaan Kompos Instansi Lintas Perangkat Daerah Kantor	Jumlah Paket Kompos Instansi Lintas Perangkat Daerah Kantor yang Disediakan	Paket		65.196.700
02	Pengadaan Perabot dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Perabot dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		590.328.200	Pengadaan Perabot dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Perabot dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		3.337.702.700
03	Pengadaan Perabot Rumah Tangga	Jumlah Paket Perabot Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		95.030.800	Pengadaan Perabot Rumah Tangga	Jumlah Paket Perabot Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		95.030.800
04	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		518.015.800	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		654.132.400
05	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		53.000.000	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		107.192.000
06	Pengadaan Bahan Bekas dan Perakutan Pelembangan/Lidangan	Jumlah Dokumen Bahan Bekas dan Perakutan Pelembangan/Lidangan yang Disediakan	Dokumen		146.650.000	Pengadaan Bahan Bekas dan Perakutan Pelembangan/Lidangan	Jumlah Dokumen Bahan Bekas dan Perakutan Pelembangan/Lidangan yang Disediakan	Dokumen		186.212.000
07	Pengadaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan Material yang Disediakan	Paket		104.700.000	Pengadaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan Material yang Disediakan	Paket		125.896.000
08	Fasilitas Kurungan Teras	Jumlah Laporan Fasilitas Kurungan Teras	Laporan		104.600.000	Fasilitas Kurungan Teras	Jumlah Laporan Fasilitas Kurungan Teras	Laporan		200.000.000
09	Pengelolaan Rapor Koordinasi dan Komunitas SKPD	Jumlah Laporan Pengelolaan Rapor Koordinasi dan Komunitas SKPD	Laporan		1.190.669.000	Pengelolaan Rapor Koordinasi dan Komunitas SKPD	Jumlah Laporan Pengelolaan Rapor Koordinasi dan Komunitas SKPD	Laporan		1.190.669.000
1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usahan Pemerintahan Daerah</b>	Waktu pengadaan jasa penunjang usahan pemerintahan daerah	Unit			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usahan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Pengadaan barang milik daerah yang dijabarkan	Unit		3.314.904.990
01	Pengadaan Perabot dan Meubelanyer	Jumlah Unit Perabot dan Meubelanyer yang Disediakan	Unit			Pengadaan Perabot dan Meubelanyer	Jumlah Unit Perabot dan Meubelanyer yang Disediakan	Unit		63.610.000
1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Usahan Pemerintahan Daerah</b>	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Usahan Pemerintahan Daerah	Bulan	31.12.2023	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Usahan Pemerintahan Daerah</b>	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Usahan Pemerintahan Daerah	Bulan	31.12.2023		
01	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		491.100.000	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		491.100.000
02	Pengadaan Jasa Pemeliharaan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pemeliharaan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	Laporan		116.369.000	Pengadaan Jasa Pemeliharaan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pemeliharaan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	Laporan		116.369.000
03	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pengadaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan		2.333.670.000	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pengadaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan		2.363.670.000
1.09	<b>Perencanaan Barang Milik Daerah Penunjang Usahan Pemerintahan Daerah</b>	Waktu Perencanaan Barang Milik Daerah Penunjang Usahan Pemerintahan Daerah	Bulan	31.12.2023	<b>Perencanaan Barang Milik Daerah Penunjang Usahan Pemerintahan Daerah</b>	Waktu Perencanaan Barang Milik Daerah Penunjang Usahan Pemerintahan Daerah	Bulan	31.12.2023		
01	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Jasa Perencanaan dan Pajak Rendahan Dinas/ Kantor atau Kelengkapan	Jumlah Laporan Perencanaan Dinas atau Kelengkapan Dinas/ Kantor yang Diaplikasikan dan Dibayarkan Pakainya	Unit		291.610.250	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Jasa Perencanaan dan Pajak Rendahan Dinas/ Kantor atau Kelengkapan	Jumlah Laporan Perencanaan Dinas atau Kelengkapan Dinas/ Kantor yang Diaplikasikan dan Dibayarkan Pakainya	Unit		460.392.250
02	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Jasa Perencanaan, Pajak dan Perbaikan Kandang Dinas/ Operasional atau Lapangan	Jumlah Kandang Dinas/ Operasional atau Lapangan yang Diaplikasikan dan Dibayarkan Pakainya	Unit		319.075.000	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Jasa Perencanaan, Pajak dan Perbaikan Kandang Dinas/ Operasional atau Lapangan	Jumlah Kandang Dinas/ Operasional atau Lapangan yang Diaplikasikan dan Dibayarkan Pakainya	Unit		319.075.000

05	Penelitian Perikatan dan Meas Lainnya	Jumlah Penelitian dan Meas Lainnya yang Dipelihara	Unit	94.850,000	Penelitian Perikatan dan Meas Lainnya	Jumlah Penelitian dan Meas Lainnya yang Dipelihara	Unit	219.250,000
05	Penelitian Rehabilitasi Sarana dan Fasilitas Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Fasilitas Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Unit	3.721.525,000	Penelitian Rehabilitasi Sarana dan Fasilitas Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Fasilitas Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Unit	4.730.333,000
1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Waktu Penyediaan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Bulan	164.761,246	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Waktu Penyediaan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Bulan	14.021.964,666
01	Penyenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak dan keuangan DPRD	Orang	16.121.151,160	Penyenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak dan keuangan DPRD	Orang	1.636.410,416
02	Pengadaan Pakaian Dinas dan Akibat DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Akibat DPRD yang Disediakan	Paket	378.027,300	Pengadaan Pakaian Dinas dan Akibat DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Akibat DPRD yang Disediakan	Paket	3.646,628,000
03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	70.000,000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	8.882,000
1.16	Layanan Administrasi DPRD	Waktu Penyediaan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Bulan	6.876,134	Layanan Administrasi DPRD	Waktu Penyediaan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Bulan	2.861.775,666
01	Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	889.261,100	Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	2.823.775,000
02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Perwakilan NTA untuk Komite Penyelidikan (KPN)	Bagian	1.000,000	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Perwakilan NTA untuk Komite Penyelidikan (KPN)	Bagian	21.267.963,666
		Pemeriksaan Kapanlag yang dilakukan oleh DPRD dan diadopsi ke bagian hukum	100%			Pemeriksaan Kapanlag yang dilakukan oleh DPRD dan diadopsi ke bagian hukum	100%	
		Pemeriksaan kegiatan yang bersifat administratif dan teknis oleh bagian	100%			Pemeriksaan kegiatan yang bersifat administratif dan teknis oleh bagian	100%	
		Pemeriksaan pemenuhan dokumen pemenuhan anggaran daerah	100%			Pemeriksaan pemenuhan dokumen pemenuhan anggaran daerah	100%	
		Pemeriksaan pemenuhan dokumen pemenuhan anggaran daerah	100%			Pemeriksaan pemenuhan dokumen pemenuhan anggaran daerah	100%	
		Pemeriksaan administrasi yang dapat dikomersialkan (akumulasi) oleh DPRD	100%			Pemeriksaan administrasi yang dapat dikomersialkan (akumulasi) oleh DPRD	100%	
		Pemeriksaan administrasi yang dapat dikomersialkan (akumulasi) oleh DPRD	100%			Pemeriksaan administrasi yang dapat dikomersialkan (akumulasi) oleh DPRD	100%	
1.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pemeriksaan Rancangan yang telah di bahas oleh DPRD dan telah di sampaikan ke bagian hukum	100%	6.876,134	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pemeriksaan Rancangan yang telah di bahas oleh DPRD dan telah di sampaikan ke bagian hukum	100%	16.911.666,666
01	Penyusunan dan Pembahasan Program Penarikan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Penarikan Peraturan Daerah	Dokumen	952.276,000	Penyusunan dan Pembahasan Program Penarikan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Penarikan Peraturan Daerah	Dokumen	666,36,000
02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Dokumen	2.495.091,700	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Dokumen	666,36,000
03	Penyenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	2.001.247,600	Penyenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	1.161,8,400
04	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Kewenangan daerah, Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Peraturan Kewenangan daerah, Naskah Akademik	Dokumen	197.200,000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Kewenangan daerah, Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Peraturan Kewenangan daerah, Naskah Akademik	Dokumen	8.276,000
1.02	Pembinaan Kajian Anggaran	1. Pembinaan Kajian Anggaran	100%	2.811,396	Pembinaan Kajian Anggaran	1. Pembinaan Kajian Anggaran	100%	21.781.166,666
		2. Pembinaan Kajian Anggaran	100%			2. Pembinaan Kajian Anggaran	100%	
01	Pembinaan KUA dan PPA	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan KUA dan PPA	Dokumen	13.968,800	Pembinaan KUA dan PPA	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan KUA dan PPA	Dokumen	13.968,800
02	Pembinaan Peraturan KUA dan Peraturan PPA	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Peraturan KUA dan Peraturan PPA	Dokumen	12.052,200	Pembinaan Peraturan KUA dan Peraturan PPA	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Peraturan KUA dan Peraturan PPA	Dokumen	
03	Pembinaan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan APBD	Dokumen	81.206,800	Pembinaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan APBD	Dokumen	81.206,800
04	Pembinaan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan APBD	Dokumen	82.284,000	Pembinaan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan APBD	Dokumen	82.284,000
05	Pembinaan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	11.842,200	Pembinaan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	11.842,200
06	Pembinaan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	45.097,200	Pembinaan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	12.447,200
1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	penelitian laporan yang di bahas dengan baik	100%	34.248,600	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	penelitian laporan yang di bahas dengan baik	100%	34.248,600
01	Pengawasan Urutan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah notulen rapat pengawasan bidang pemerintahan dan hukum	Dokumen	20.197,600	Pengawasan Urutan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah notulen rapat pengawasan bidang pemerintahan dan hukum	Dokumen	25.027,600
02	Pengawasan Urutan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah notulen rapat pengawasan bidang pemerintahan dan hukum	Dokumen	31.866,000	Pengawasan Urutan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah notulen rapat pengawasan bidang pemerintahan dan hukum	Dokumen	23.056,000
03	Pengawasan Urutan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah notulen Rapat Urutan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Dokumen	16.042,000	Pengawasan Urutan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah notulen Rapat Urutan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Dokumen	7.862,000
04	Pengawasan Urutan Pemerintahan Bidang Pemerintahan	Jumlah notulen Rapat Pengawasan Urutan Pemerintahan Bidang Pemerintahan	Dokumen	20.165,200	Pengawasan Urutan Pemerintahan Bidang Pemerintahan	Jumlah notulen Rapat Pengawasan Urutan Pemerintahan Bidang Pemerintahan	Dokumen	15.615,200
05	Pengawasan Urutan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah notulen Rapat Pengawasan Urutan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Dokumen	15.616,000	Pengawasan Urutan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah notulen Rapat Pengawasan Urutan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Dokumen	8.166,000
06	Pengawasan Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	9.124,600	Pengawasan Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	6.704,600
07	Pengawasan Pengawasan Anggaran	Jumlah notulen Rapat pengawasan Pengawasan Anggaran	Dokumen	28.219,200	Pengawasan Pengawasan Anggaran	Jumlah notulen Rapat pengawasan Pengawasan Anggaran	Dokumen	12.119,200
08	Pembinaan Laporan Kewenangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah notulen Rapat Pembinaan Laporan Kewenangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	187,000,000	Pembinaan Laporan Kewenangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah notulen Rapat Pembinaan Laporan Kewenangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	60.000,000
1.04	Peringatan Kapasitas DPRD	Pemeriksaan Anggota DPRD yang mendapat peringatan Peringatan Kapasitas	25 Orang/Keg	1.450,11016	Peringatan Kapasitas DPRD	Pemeriksaan Anggota DPRD yang mendapat peringatan Peringatan Kapasitas	25 Orang/Keg	1.394,81,666
01	Beritising Teka DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Tugas DPRD	Dokumen	872.865,000	Beritising Teka DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Tugas DPRD	Dokumen	3.836,36,000
02	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyediaan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	1.162.200,200	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyediaan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	1.048,36,000
03	Penyenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Fasilitas Rapat Dengar Pendapat	Dokumen	175.809,200	Penyenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Fasilitas Rapat Dengar Pendapat	Dokumen	316,68,300
04	Pengusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	192.299,200	Pengusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	114,49,300
1.05	Penyediaan dan Pengiriman Anggaran Masyarakat	Penelitian dan analisis anggaran yang akan di komersialkan oleh badan usaha	100%	1.184,40,100	Penyediaan dan Pengiriman Anggaran Masyarakat	Penelitian dan analisis anggaran yang akan di komersialkan oleh badan usaha	100%	2.026,40,166,666
01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Waktu Penyediaan Pelaksanaan Kunjungan Kerja dalam Daerah	Bulan	57.150,000	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Waktu Penyediaan Pelaksanaan Kunjungan Kerja dalam Daerah	Bulan	57.150,000
02	Pengurusan Pakaian-Pakaian DPRD	Jumlah Dokumen Paket-Pakaian DPRD yang Disediakan	Dokumen	27.937,200	Pengurusan Pakaian-Pakaian DPRD	Jumlah Dokumen Paket-Pakaian DPRD yang Disediakan	Dokumen	58.717,200
03	Pelaksanaan Rapat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Rapat	Dokumen	1.013.445,000	Pelaksanaan Rapat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Rapat	Dokumen	2.103.865,000
1.07	Pembinaan Akta-Surat Daerah	Pemeriksaan dokumen yang akan diterbitkan sebagai akta	100%	48.240,300	Pembinaan Akta-Surat Daerah	Pemeriksaan dokumen yang akan diterbitkan sebagai akta	100%	61.263,166,666
01	Pengurusan Bahan Komposisi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komposisi dan Publikasi yang Disediakan	Dokumen	503.263,000	Pengurusan Bahan Komposisi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komposisi dan Publikasi yang Disediakan	Dokumen	363,28,000
1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Pemeriksaan Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD	100%	1.130,39,100	Fasilitasi Tugas DPRD	Pemeriksaan Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD	100%	1.076,96,166,666

01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Fasilitas koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD 4 x 25-100 kali	Dokumen	4.000.813.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Fasilitas koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD 4 x 25-100 kali	Dokumen	91.214.310
02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fakta, Abstrak Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Diusun	Laporan	90.037.100	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fakta, Abstrak Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Diusun	Laporan	90.037.100
03	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Fasilitas rapat	Dokumen	106.430.600	Rendahnya Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Fasilitas rapat	Dokumen	1.140.000
04	Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	242.108.200	Rendahnya Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	54.098.200
<b>Jumlah</b>				<b>47.844.814.800</b>				<b>147.222.398.810</b>

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan Program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Tahun 2023, merupakan hasil dari proses Memfasilitasi perencanaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Balangan yang terukur sesuai kebutuhan Rencana Kerja DPRD Balangan yang di sepakati setiap tahunnya dan di tetapkan dengan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.yang berpedoman pada isu Strategis dalam rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2023 yang memuat tentang kebijakan,program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksnaakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dari semua usulan program/ kegiatan yang di susun berdasarkan Maaping Kepmen 050-5889 tahun 2021 tentang pemutahiran kegiatan dan sub kegiatan pada Program kerja yang di fasilitasi oleh Sekretariat DPRD serta hasil musrenbang dan Pokok-pokok pikiran DPRD sebagai wujud implementasi pelaksanaan Reses yang di laksanakan DPRD permasa sidang setiap tahunnya .Dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas ,pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Sebagai SKPD yang mempunyai tufoksi sebagai fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam Menyusun rancangan kerja dan anggaran mempedomani pada peraturan Pemerintah no 18 tahun 2017 tentang Hak dan keuangan Pimpinan dan anggota DPRD dan kepmen 050 \_5889 tahun 2021.

Hasil usulan Musrenbang dan Reses yang telah dilaksanakan Anggota DPRD tersebut nantinya digunakan sebagai bahan untuk Menyusun renja Perangkat Daerah yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum perangkat daerah yang di koordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional,provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.



## Tabel usulan progrm dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun

Tabel T-C.32.

Usulan Pokir Masa Sidang I tahun 2023 Perurusan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024  
Kabupaten Balangan

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan

No	usulan Pokir perurusan	Lokasi	SKPD Tujuan Akhir	SKPD Tujuan Awal	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sudah di validasi	Dinas PUPR	669	756	
2		Dinas ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan	880	1221	
3		Dinas Kesehatan PPKB	0	9	
4		Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	68	74	
5		Badan Penanggulangan bencana	0	15	
6		Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan persandian	8	8	
7		Dinas koperasi usaha kecil dan enengah perindustrian dan perdagangan	70	77	
8		Dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu transmigrasi dan tenagakerja	9	6	
9		Dinas pendidikan dan kebudayaan	12	130	
10		Dinas pertahanan dan lingkungan hidup	0	1	
11		Dinas Sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Pemeberdayaan masyarakat desa.	0	44	
12		Dinas Perpustakaan dan kearsipan	1	0	
13		Dinas Perhubungan	18	0	
14		Sekretariat Daerah	6	206	
15		Dinas Perikanan	0	16	
16	Belum Validasi		822	0	SKPD tujuan belum terisi dengan lengkap
	<b>Jumlah Usulan Pokir</b>		<b>2563</b>	<b>2563</b>	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional.**

Visi Presiden 2020-2024 pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H.Ma'ruf amin adalah : ” ***Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat,Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong*** ”. Visi tersebut di wujudkan melalui 9 ( sembilan ) Misi yang di kenal sebagai Nawacita Kedua.

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang produktif,merata dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang bebas Korupsi,Bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan Bagi segenap Bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih,efektif dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sebagai Strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi indonesia 2045,Presiden menetapkan lima arahan utama.Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia ( SDM ),Pembangunan infrastruktur,Penyederhanaan Regulasi,penyederhanaan Birokrasi, dan Transprormasi ekonomi.

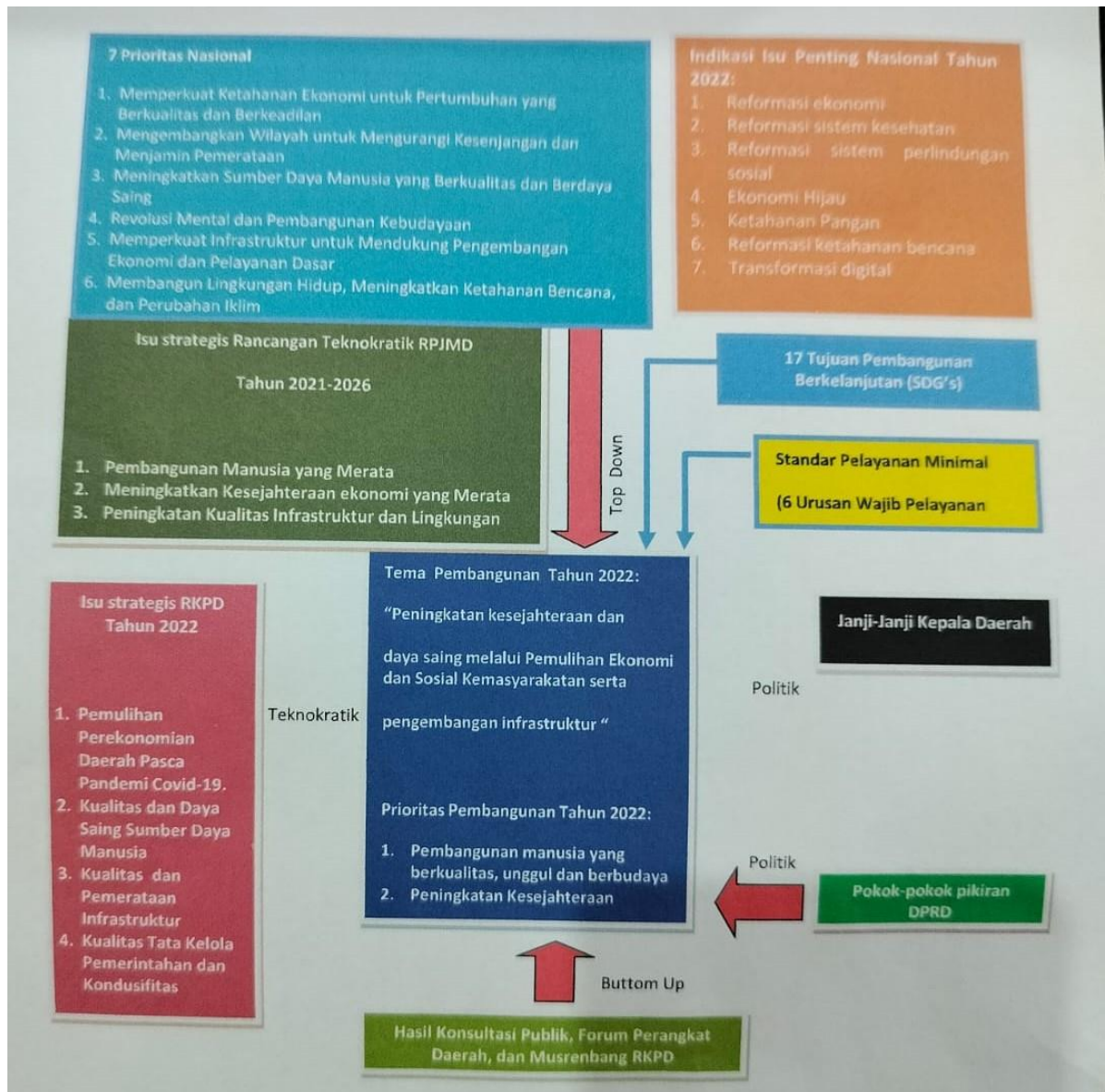
Dalam rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 – 2024, visi dan misi Presiden terpilih, selanjutnya diterjemhkan ke dalam tujuh agenda pembangunan sebagaimana tercantum pada gambar berikut ini :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transportasi pelayanan publik.

Perumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 di lakukan dengan memperhatikan isu stategis rancangan teknokratik RPJMD kabupaten Balangan tahun 2021 – 2026, indikasi isu Penting Nasional Tahun 2024, Tujuan Pembangunan berkelanjutan ( SDG's ). Standar Pelayanan Minimal, janji-janji kepala daerah dan pokok-pokok pikiran DPRD

( pendekatan Politik ), Serta hasil Konsultasi Publik ( pendekatan Bottom up) sebagaimana terlihat pada skema berikut ini :



Arah kebijakan Pembangunan Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 berpedoman pada RPJMD tahun 2021 -2024 seperti tertera pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022**

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	
1	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah Perdesaan dan Perkotaan	1	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur publik	1	Indeks infrastruktur publik
		2	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur permukiman	2	Indeks infrastruktur permukiman
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	3	Meningkatnya indeks kualitas Air, Udara dan Lahan	3	Indeks Kualitas Air
				4	Indeks Kualitas Udara
				5	Indeks Kualitas Lahan
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	6	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan
				7	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa
				8	Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
				9	Pertumbuhan Nilai Investasi (Milyar Rupiah)
4	Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka	5	Menurunnya angka pengangguran terbuka	10	Angka Pengangguran Terbuka
5	Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	6	Meningkatnya Indeks Pendidikan	11	Angka Rata-Rata Lama Sekolah
				12	Angka Harapan Lama Sekolah
		7	Meningkatnya Indeks Kesehatan	13	Usia Harapan Hidup
				14	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran)
				15	Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran)
				16	Prevalensi Stunting
17	Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (ASFR)				
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	8	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	18	NILAI SAKIP
				19	Opini BPK
				20	Nilai EKPPD
				21	Indeks Pelayanan Publik

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	
7	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif	9	Menurunnya Angka Kemiskinan	22	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
				23	Angka Kemiskinan
				24	Angka PPKS yang tertangani
		10	Bertahannya Angka Konflik Sosial Benuansa SARA	25	Angka Konflik Sosial Benuansa SARA
				11	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum
		27	Indeks Resiko Bencana		
12	Meningkatnya Budaya Balangan yang Terlestarikan	28	Persentase Pengembangan Seni dan Budaya		
8	Meningkatnya nilai Indeks Desa membangun	13	Meningkatnya status Desa Kabupaten Balangan	29	Indeks Desa Membangun

Sumber : RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026

### 3.2. Tujuan dan sasaran Rencana kerja perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran yang hendak di capai oleh Sekretariat DPRD Balangan, Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur fasilitasi/pelayanan kepada DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan visi, misi tersebut, maka dalam RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 merupakan salah satu OPD pelaksana Misi ke 4 (empat) yaitu : “Meningkatkan Kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara “. Dengan tujuan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 adalah untuk:

1. Menjabarkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Balangan Tahun 2021-2026 ke dalam program prioritas pembangunan daerah dan menjadikannya sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun RKP Daerah.
2. Menjadikan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Balangan Tahun 2021-2026 sebagai bahan acuan penyusunan Renstra SKPD dan bahan evaluasi kinerja SKPD.

3. Membantu jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyelaraskan program kegiatan pembangunan secara terpadu dan terarah serta untuk mengevaluasi pencapaian kegiatan operasional dalam lima tahun ke depan

Dari Rumusan di atas maka Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan pada Perubahan Rencana strategis Tahun 2021- 2026 Menetapkan tujuan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026

***"Meningkatkan Pelayanan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “.***

Sekretariat DPRD dengan tujuan tersebut diharapkan mampu memberikan fasilitasi terhadap peningkatan Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Pembentukan Peraturan Daerah sangat dibutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah dalam proses Penetapan produk hukum yang berkaulitas dan partisipatif yang mampu mangakomodir kepentingan masyarakat.

Tabel 3.2  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target kinerja Sasaran Tahun 2023	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2023
Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan kinerja Sekretariat DPRD	Meningkatkan Pelayanan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Skor	73	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indek kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	73
		Peningkatan Nilai SAKIP	Skor	70	Program Penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	70



### **3.3. Faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.**

Faktor yang menjadi pertimbangan rancangan terhadap Kegiatan Sekretariat DPRD tahun 2023 adalah Laporan Realisasi anggaran semester I dimana realisasi yang tinggi pada program Dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, sehingga pemenuhan fasilitasi pelaksanaan perjananan dinas DPRD yang tidak cukup sampai anggaran perubahan di sahkan. Atas dasar tersebut diatas rancangan kerja Perubahan Sekretariat DPRD di upayakan memenuhi prioritas kebutuhan fasilitasi kegiatan DPRD.



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA**

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD  
Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.01 SEKRETARIAT DPRD  
Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.01.001 SEKRETARIAT DPRD

NO. URUT	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN	PROGNOSIS	KETERANGAN
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	47.473.676.326,00	20.696.501.640,00	26.777.174.686,00	26.777.174.686,00	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	46.683.720.026,00	20.474.201.640,00	26.209.518.386,00	26.209.518.386,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	19.557.934.876,00	8.618.309.364,00	10.939.625.512,00	10.939.625.512,00	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.882.163.645,00	828.227.025,00	1.053.936.620,00	1.053.936.620,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.544.620.051,00	948.162.604,00	596.457.447,00	596.457.447,00	
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	15.843.871.180,00	6.770.099.735,00	9.073.771.445,00	9.073.771.445,00	
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	287.280.000,00	71.820.000,00	215.460.000,00	215.460.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.125.785.150,00	11.855.892.276,00	15.269.892.874,00	15.269.892.874,00	
5.1.02.01	Belanja Barang	7.198.674.350,00	2.771.315.358,00	4.427.358.992,00	4.386.158.992,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa	5.512.784.300,00	2.107.468.481,00	3.405.315.819,00	3.555.315.819,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	3.894.998.500,00	584.293.131,00	3.310.705.369,00	3.310.705.369,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.519.328.000,00	6.392.815.306,00	4.126.512.694,00	4.017.712.694,00	
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	789.956.300,00	222.300.000,00	567.656.300,00	567.656.300,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	609.956.300,00	222.300.000,00	387.656.300,00	387.656.300,00	
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	8.191.000,00	6.000.000,00	2.191.000,00	2.191.000,00	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	201.765.300,00	24.000.000,00	177.765.300,00	177.765.300,00	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	200.000.000,00	192.300.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	(47.473.676.326,00)	(20.696.501.640,00)	(26.777.174.686,00)	(26.777.174.686,00)	
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(47.473.676.326,00)</b>	<b>(20.696.501.640,00)</b>	<b>(26.777.174.686,00)</b>	<b>(26.777.174.686,00)</b>	

**BAB V**  
**RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD**  
**TAHUN 2023**

Rencana kerja program dan kegiatan tahun 2023 di Sekretariat DPRD kabupaten Balangan di susun berdasarkan perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050\_5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi , Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi,kodefikasi dan numenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Dalam tabel di bawah ini rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan menyesuaikan pemutakhiran klasifikasi ada beberapa sub kegiatan yang tidak di laksanakan tetapi telah di sesuaikan perubahan maaping nya dari Kepmen sebelumnya .

Berikut tabel TC.33 sebagai lampiran rencana kerja Perubahan tahun 2023 dan Matrik Renja Perubahan Sekretariat DPRD Balangan Tahun 2023.

Tabel TC33 rancangan tahun 2023

MATRIK RENJA PERUBAHAN 2023

SKPD : SBKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN				Keterangan / Catatan Penting	Unit SKPD
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	Jumlah Perubahan (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	70 Baik	32,144,092,726	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	70 Baik	40,060,074,869	7,957,982,143		Sekretariat DPRD
			Prosentase pemenuhan administrasi laporan keuangan		100 Persen				100 Persen				
			Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian		100 Persen				100 Persen				
			Prosentase Pemenuhan Administrasi Sarana dan Prasarana		100 Persen				100 Persen				
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen dan Laporan Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Bidang Perencanaan	100 Persen	231,485,700	Persentase Tersusunnya Dokumen dan Laporan Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Bidang Perencanaan	100 Persen	258,685,700	27,200,000		Sekretariat DPRD
1	4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Perencanaan	2 Dokumen	53,689,800	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan	2 Dokumen	53,689,800		bertambah	
2	4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Perencanaan	1 Dokumen	30,319,600	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Perencanaan	1 Dokumen	30,319,600		bertambah	
3	4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perencanaan	3 Laporan	147,476,300	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perencanaan	5 Laporan	174,676,300	27,200,000	bertambah	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Waktu Terselenggaranya administrasi dan pelaporan keuangan SOPD	Bidang Perencanaan	12 Bulan	3,542,032,596	Waktu Terselenggaranya administrasi dan pelaporan keuangan SOPD	Bidang Perencanaan	12 Bulan	3,234,873,981	(307,158,615)		Sekretariat DPRD
4	4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Keuangan	2 Dokumen	36,401,200	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Keuangan	2 Dokumen	55,950,000	19,548,800		
5	4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Keuangan	1 Dokumen	21,340,800	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Keuangan	1 Dokumen	21,340,800		Tetap	
	4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keuangan	6 Dokumen	7,155,300	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keuangan	6 Dokumen	7,155,300			
	4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Keuangan	23 Orang / Bulan	3,426,783,696	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Keuangan	23 Orang / Bulan	3,095,576,281	(331,207,415)		
	4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keuangan	4 Dokumen	8,386,500	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keuangan	4 Dokumen	12,866,500	4,500,000		

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	SEBELUM PERUBAHAN			SESUDAH PERUBAHAN			Jumlah Perubahan (+/-)	Keterangan / Catatan Penting	Unit SKPD
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif			
	4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keuangan	1 Laporan	14,176,700	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keuangan	1 Laporan	14,176,700		
	4.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Keuangan	1 Dokumen	5,023,600	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Keuangan	1 Dokumen	5,023,600		
6	4.02.01.2.02.07	Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Keuangan	4 Laporan	22,784,800	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Keuangan	4 Laporan	22,784,800		
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya administrasi perangkat daerah	Bidang Umum	100 Persen	484,580,000	Persentase Tersedianya administrasi perangkat daerah	Bidang Umum	100 Persen	845,600,000	361,020,000	
7	4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Umum	2 Paket	69,980,000	Jumlah Paket Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Umum	2 Paket	281,000,000	211,020,000	Kebutuhan Baju Korpri baru dan olahraga
8	4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Umum	75 Orang/Kegiatan	414,600,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Umum	75 Orang/Kegiatan	564,600,000	150,000,000	
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan administrasi umum	Bidang Umum	12 Bulan	2,849,790,500	Waktu pelaksanaan administrasi umum	Bidang Umum	12 Bulan	6,519,134,000	3,669,343,500	
9	4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Umum	3 Paket	39,996,700	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Umum	3 Paket	63,496,700	43,500,000	perbaikan instalasi kabel listrik yang rapuh
10	4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Umum	4 paket	590,328,200	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Umum	4 paket	3,337,702,700	2,747,374,500	penambahan untuk keperluan sarana gedung utama
11	4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Umum	4 Paket	95,830,800	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Umum	4 Paket	95,830,800		bertambah
12	4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Umum	6 Paket	518,015,800	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Umum	6 Paket	654,132,400	336,116,600	bertambah
	4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Umum	4 paket	53,000,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Umum	4 paket	107,192,400	54,192,400	
	4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Umum	12 Dokumen	146,650,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Umum	12 Dokumen	198,212,000	51,562,000	
	4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Umum	2 Paket	104,700,000	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Umum	2 Paket	125,898,000	21,198,000	
	4.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Umum	20 Laporan	104,800,000	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Umum	20 Laporan	220,000,000	115,400,000	
13	4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Umum	250 Laporan	1,196,669,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Umum	250 Laporan	1,496,669,000	300,000,000	Perjadin Sekretaris DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Bidang Umum	12 Bulan		Jumlah Pengadaan barang milik daerah yang disediakan	Bidang Umum	4 unit	3,135,000,000	3,135,000,000	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	SEBELUM PERUBAHAN			SESUDAH PERUBAHAN			Jumlah Perubahan (+/-)	Keterangan / Catatan Penting	Unit SKPD
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif			
14	4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Umum	4 unit	3,135,000,000	3,135,000,000	Belanja Mobil dinas Operasional Sekretariat dan DPRD
	<b>4.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bidang Umum	12 Bulan	3,141,139,800	<b>Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bidang Umum	12 Bulan	2,991,139,800	(150,000,000)	
15	4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Umum	12 Laporan	491,100,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Umum	12 Laporan	491,100,000		Tetap
	4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Umum	6 Laporan	116,369,800	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Umum	6 Laporan	116,369,800		
16	4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Umum	12 Bulan	2,533,670,000	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Umum	12 Bulan	2,383,670,000	(150,000,000)	ga) THL di kurang
	<b>4.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bidang Umum	12 Bulan	4,426,530,550	<b>Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bidang Umum	12 Bulan	5,429,097,250	1,002,566,700	
17	4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Umum	6 Unit	291,040,550	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Umum	6 Unit	480,439,250	169,398,700	bertambah
	4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laon	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	Umum	20 Unit	319,075,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	Umum	20 Unit	319,075,000		
	4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Umum	20 Unit	94,850,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Umum	20 Unit	219,250,000	124,400,000	
18	4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Umum	6 Unit	3,721,585,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Umum	6 Unit	4,430,333,000	708,768,000	Tambahan untuk biaya pemeliharaan Rumdin Wakil Ketua DPRD
	<b>4.02.01.2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Waktu Penyediaan Layanan keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	Bidang Keuangan	12 Bulan	16,579,172,480	<b>Waktu Penyediaan Layanan keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	Bidang Keuangan	12 Bulan	14,722,768,338	(1,814,404,142)	
19	4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD Yang menerima hak dan keuangan DPRD	Keuangan	25 Orang / Bulan	16,131,151,180	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Keuangan	25 Orang / Bulan	14,160,747,338	(1,970,403,842)	penyesuaian pembayaran tunjangan dewan KKD Sedang im plasi bahan kain penyesuaian harga per stel
20	4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Keuangan	5 paket	378,021,300	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Keuangan	5 paket	534,021,000	155,999,700	
	4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Keuangan	25 Orang	70,000,000	Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan MCU	Keuangan	8 orang	28,000,000	(42,000,000)	
	<b>4.02.01.2.16</b>	<b>Layanan Administratif DPRD</b>	<b>Waktu Penyediaan Layanan keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	Bidang Keuangan	12 Bulan	889,361,100	<b>Waktu Penyediaan Layanan keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	Bidang Keuangan	12 Bulan	2,523,775,800	2,034,414,700	
21	4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Keuangan	4 Paket	889,361,100	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Keuangan	8 Paket	2,523,775,800	2,034,414,700	Belanja peralatan RT jabatan Wakil DPRD

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	SEBELUM PERUBAHAN			SESUDAH PERUBAHAN			Keterangan / Catatan Penting	Unit SKPD
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif		
2	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	DPRD	73 IKM	15,309,211,900	DPRD	73 IKM	27,157,985,000	11,848,773,100	Program/kegiatan dan sub kegiatan penunjang kegiatan DPRD
			PRESENTASE RAPERDA YANG TELAH DIBAHAS OLEH DPRD DAN DISAMPAIKAN KE BAGIAN HUKUM		100 Persen			100 Persen			
			PRESENTASE KEGIATAN DPRD YANG TERPUBLIKASI DAN TERAKSES OLEH PUBLIK		100 Persen			100 Persen			
			PRESENTASE PEMENUHAN DOKUMEN PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		100 Persen			100 Persen			
			PERSENTASE PEMENUHAN DOKUMEN PERENCANAAN KEUANGAN DAERAH		100 Persen			100 Persen			
			PRESENTASE ASPIRASI MASYARAKAT YANG DAPAT DI AKOMODIR( DI BAHAS ) OLEH DPRD		100 Persen			100 Persen			
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Presentase Raperda yang telah di bahas oleh DPRD dan telah di sampaikan ke bagian hukum	Bidang Kajian Perundang- undangan	100 Persen	5,649,635,500	Bidang Kajian Perundang- undangan	100 Persen	10,391,666,100	4,742,030,600	
22	4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4 Dokumen		955,276,000	4 Dokumen				Bertambah
23	4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	7 Dokumen		2,495,691,700	14 Dokumen		6,665,475,700	4,169,784,000	Bertambah
24	4.02.02.2.01.03	Penyenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	4 Dokumen		2,001,347,800	5 Dokumen		776,704,400	(1,224,643,400)	berkurang kegiatan sosop
25	4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen		197,320,000	5 Dokumen		322,760,000	125,440,000	Bertambah belanja naskah akademik
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	PRESENTASE PEMENUHAN DOKUMEN PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Bidang Fasilitasi Anggaran	100 Persen	250,151,800	Bidang Fasilitasi Anggaran	100 Persen	217,501,800	(32,650,000)	
			PERSENTASE PEMENUHAN DOKUMEN PERENCANAAN KEUANGAN DAERAH		100 Persen			100 Persen			
26	4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Kegiatan		13,968,800	2 Kegiatan		13,968,800		
27	4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Kegiatan		12,452,200	2 Kegiatan		12,452,200		
28	4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	4 Kegiatan		84,306,800	4 Kegiatan		84,306,800		

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	SEBELUM PERUBAHAN			SESUDAH PERUBAHAN			Jumlah Perubahan (+/-)	Keterangan / Catatan Penting	Unit SKPD	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja				Kebutuhan Pagu Indikatif
29	4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Fasilitasi anggaran	4 Kegiatan	82,384,000	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Fasilitasi anggaran	4 Kegiatan	82,384,000			
30	4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Fasilitasi anggaran	2 Kegiatan	11,942,800	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Fasilitasi anggaran	2 Kegiatan	11,942,800			
31	4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Fasilitasi anggaran	2 Kegiatan	45,097,200	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Fasilitasi anggaran	2 Kegiatan	12,447,200	(32,650,000)		
<b>4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>				<b>prosentase Rapat kerja yang difasilitasi dengan baik</b>				<b>prosentase Rapat kerja yang difasilitasi dengan baik</b>					
32	4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah notulen rapat pengawasan bidang pemerintahan dan hukum	Fasilitasi pengawasan	4 Notulen	30,197,600	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Fasilitasi pengawasan	4 Notulen	25,027,600	(5,170,000)		
33	4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah notulen rapat pengawasan bidang pemerintahan dan hukum Jumlah notulen rapat pengawasan bidang pemerintahan infrastruktur	Fasilitasi pengawasan	4 Notulen	31,966,400	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Fasilitasi pengawasan	4 Notulen	23,556,400	(8,410,000)		
34	4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah notulen Rapat Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi pengawasan	4 Notulen	18,042,000	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi pengawasan	4 Notulen	7,982,000	(10,060,000)		
35	4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah notulen Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Fasilitasi pengawasan	4 Notulen	30,185,200	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Fasilitasi pengawasan	4 Notulen	15,415,200	(14,770,000)		
36	4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah notulen Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Fasilitasi pengawasan	4 Notulen	15,616,000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Fasilitasi pengawasan	4 Notulen	8,166,400	(7,449,600)		
37	4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Fasilitasi pengawasan	1 Notulen	9,134,600	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Fasilitasi pengawasan	1 Notulen	6,704,600	(2,430,000)		
38	4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah notulen Rapat pengawasan Penggunaan Anggaran	Fasilitasi pengawasan	3 Notulen	28,519,200	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Fasilitasi pengawasan	3 Notulen	12,419,200	(16,100,000)		
39	4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah notulen Rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Fasilitasi pengawasan	1 Notulen	187,404,000	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Fasilitasi pengawasan	1 Notulen	60,000,000	(127,404,000)		
<b>4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD</b>				<b>Perentase Anggota DPRD yang mendapat sertifikat Peningkatan Kapasitas</b>				<b>Perentase Anggota DPRD yang mendapat sertifikat Peningkatan Kapasitas</b>					
40	4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Risalah	75 Dokumen	672,865,000	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Risalah	100 Dokumen	1,326,355,000	453,490,000		
41	4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	humas	52 Dokumen	1,162,500,200	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	humas	52 Dokumen	1,805,250,200	642,750,000	penambahan biaya pressroom dan keanggota balibo	
42	4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Rapat Dengar Pendapat	Risalah	12 Bulan	175,909,500	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Risalah	12 Bulan	250,584,500	74,675,000		
43	4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Risalah	5 Dokumen	195,299,500	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Risalah	5 Dokumen	353,294,500	157,995,000		



No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN			Keterangan / Catatan Penting	Unit SKPD	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif			Jumlah Perubahan (+/-)
	4.02.02.2.05	Penyempurnaan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	PRESENTASI SPIRASI MASYARAKAT YANG DAPAT DI AKOMODIRI (DIBAHAS) OLEH DPRD	Bidang Fasilitas Pengawasan	100 Persen	1,708,532,700	PRESENTASI SPIRASI MASYARAKAT YANG DAPAT DI AKOMODIRI (DIBAHAS) OLEH DPRD	Bidang Fasilitas Pengawasan	100 Persen	2,220,832,800	512,300,100		
44	4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Waktu Penyediaan Pelaksanaan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Fasilitas pengawasan	6 bulan	57,150,000	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Fasilitas pengawasan	6 bulan	57,150,000	-		
45	4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Fasilitas pengawasan	2 Dokumen	37,937,300	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Fasilitas pengawasan	1 kali	59,717,300	21,780,000		
46	4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Fasilitas pengawasan	75 Dokumen	1,613,445,400	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Fasilitas pengawasan	3 kali	2,103,965,500	490,520,100		Fasilitas reses masa sidang III
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja sama Daerah	Persentase Dokumen Kerja sama antar daerah yang di sebului	Bidang Risalah	100 Persen	503,263,600	Persentase Dokumen Kerja sama antar daerah yang di sebului	Bidang Risalah	100 Persen	503,263,600	-		
47	4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Risalah	70 Dokumen	503,263,600	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Risalah	2 Dokumen	503,263,600	-		
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Bidang Risalah	100 Persen	4,439,989,100	Persentase Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Bidang Risalah	100 Persen	9,929,965,100	5,489,976,000		
48	4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Fasilitasi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD 4 x 25 100 kali	Risalah	100 Kali	4,000,813,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Risalah	150 kali	9,121,313,000	5,120,500,000		
49	4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Risalah	42 Laporan	90,637,100	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Risalah	32 laporan	90,637,100	-		
50	4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Fasilitasi rapat	Risalah	12 kali	106,430,800	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Risalah	8 kali	174,030,800	67,600,000		
51	4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Risalah	45 Dokumen	242,108,200	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Risalah	45 Dokumen	543,984,200	301,876,000		
				47,453,304,626				67,218,059,869			19,806,755,243		

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian upaya Sekretariat pada tahun 2023, sehingga upaya Sekretariat DPRD dapat lebih terarah dan terukur. Diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan yang mana hal tersebut merupakan hal yang dapat menjadi penentu keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Seluruh pihak khususnya jajaran aparat Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan perlu mencermati berbagai acuan di dalam Rencana kerja DPRD Tahun 2023 melaksanakan tugas serta mengemban tanggung jawabnya. Pelaksanaan tugas harus fokus pada upaya mencapai tujuan dan sasaran, serta berusaha mewujudkan visi organisasi.

Semoga penyusunan Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *public service* yang lebih baik.

Demikian Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di lingkungan sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.

SEKRETARIS DPRD

H.TAMRIN,S.Ag,SE,,M.AP

Pembina TK I

NIP.19731224 199403 1 007

LAMPIRAN