



RENJA PERUBAHAN REVISI 2024

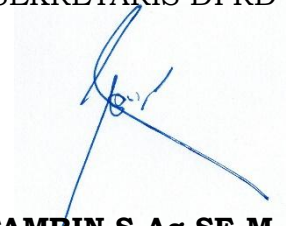


KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 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 2024.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 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 2023 dan capaian Renstra perangkat daerah (TC.29)	
2.2 Analisis Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD tahun 2023. (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 2024 (TC.33)	
BAB V. PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan merupakan dokumen perencanaan kerja penyesuaian sasaran strategis sesuai hasil pohon kinerja evaluasi dengan tim SAKIP Kabupaten yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Sekretariat DPRD Balangan dalam periode tahun anggaran 2024.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Balangan Tahun 2024 memuat program dan kegiatan yang akan di laksanakan oleh Sekretariat DPRD Balangan pada tahun 2024 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 2024 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 Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah 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 46 Tahun 2023, tanggal 4 Juli 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Balangan Tahun 2024.
23. Peraturan Bupati Balangan Nomor 47 Tahun 2023, tanggal 25 Juli 2023 Tentang Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Balangan Tahun 2024 ini adalah sebagai upaya perbaikan Sasaran SKPD menyesuaikan pohon kinerja hasil evaluasi tim SAKIP Kabupaten 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 2024 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 2024 dapat di capai secara optimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Balangan Tahun 2024 disusun dengan sistematika 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 2023 dan capaian renstra .
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 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 2024

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD BALANGAN TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan renja Sekretariat DPRD Balangan tahun 2023 dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Guna mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Balangan pada tahun 2024 direncanakan melaksanakan 2 Program dengan 51 Sub Kegiatan pada tahun 2023.

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 anggaran nya cukup tinggi hal ini di sebabkan tingginya mobilitas perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD di wilayah Kalimantan sehingga biaya asumsi tiket dan hotel luar pulau Kalimantan tidak di gunakan, belanja makan minum rapat juga terdampak dari intensitas perjalanan dinas DPRD yang di lakukan, 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 di sebabkan legalitas peruntukan rumah jabatan untuk wakil ketua DPRD belum di terima serta silfa pada gaji dan tunjangan DPRD hal ini di sebabkan 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 2023

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 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 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan (Perjanjian Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)					
						Target Perjanjian Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Perjanjian Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	02	Sekretariat DPRD													
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	75 Baik	56 Baik	63,5 baik	65 Baik	71,20 Baik	97,15 peren	71,20 Baik	95%			
				Proesentase pemenuhan administrasi laporan keuangan	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen					
				Proesentase Pemenuhan Administrasi Kepegawalan	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen					
				Proesentase Pemenuhan Administrasi Sarana dan Prasarana	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen					
4	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terasunnya Dokumen dan Laporan Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	TW I	100 Porsen		
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40 Dokumen	30 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 Porsen	3 Dokumen	1 Dokumen	40 Dokumen
4	02	01	2.01	02	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	80 Dokumen	60 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Porsen	2 Dokumen		68 Dokumen
4	02	01	2.01	03	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		100 Porsen	1 Dokumen		3 Dokumen
4	02	01	2.01	06	Kordinasi 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	12 Laporan	4 Laporan	6 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100 Porsen	3 Laporan	2 Laporan	15 Laporan
4	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 Porsen	12 Bulan	TW I	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out comes)/ Kegiatan-Sub Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Penra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan (Penra Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Penetra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)					
						Target Penra Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Penra Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Penetra (%)				
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	2 Dokumen	1 Dokumen	9 Dokumen
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	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	1 Dokumen			1 Dokumen
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Dokumen		6 Dokumen	4 Dokumen	90%	6 Dokumen			4 Dokumen
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang / Bulan	25 Orang / Bulan	25 Orang / Bulan	25 Orang / Bulan	22 Orang / Bulan	88 Persen	23 Orang / Bulan	23 Orang / Bulan	95 Orang/bulan
4	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	12 Dokumen			4 Dokumen
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	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	1 Laporan		3 Laporan
4	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemertiksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	1 Dokumen			1 Dokumen
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan	70 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	6 Laporan	5 Laporan	83,33 Persen	6 Laporan		55 Laporan
4	02	01	2.05		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya administrasi perangkat daerah	72 Bulan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		TW I
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Paket Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Paket Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 paket	2 paket		2 paket	2 paket	100 Persen	4 Paket		6 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	81 Orang / Kegiatan		80 Orang / Kegiatan	53 Orang / Kegiatan	66,25 persen	75 Orang/Kegiatan		234 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	100 Persen	12 Bulan		TW I
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	3 paket	3 Paket	100 Persen	3 Paket		14 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	7 paket	7 paket	100 Persen	4 paket		15 Paket

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out comes)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Penstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan (Penja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Penstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)					
						Target Kinerja Perangkat Daerah (2023)	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Penstra (%)				
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket			4 Paket	4 Paket	100 Persen	4 Paket	4 paket	
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket			6 Paket	6 Paket	100 Persen	6 Paket	6 paket	
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 paket	3 paket	4 paket	7 paket	7 paket	100 Persen	4 paket	14 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	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	12 Dokumen	31 Paket	
4	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 Paket			4 Paket	4 Paket	100 Persen	2 Paket	4 paket	
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan			21 Laporan	20 Laporan	96 Persen	20 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	235 Laporan	260 Laporan	250 Laporan	96 Persen	250 Laporan	46 Laporan	781 Laporan
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pengadaan barang milik daerah yang disediakan	95 Paket	25 Paket	15 Paket	30 Paket	30 Paket	100 persen	62 Paket	TW I	
4	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	4 Unit		1 unit	1 unit	100 Persen	0 Unit		
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	22 Unit			17 Unit	17 Unit	100 Persen	0 Unit		
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Paket						4 Paket		
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60 Unit	20 unit	15 unit	12 Unit	12 Unit	100 Persen	57 Unit	47 Unit	
4	02	01	2.07	07	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 Unit					1 Unit		
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 Persen	12 Bulan	TW I	
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	4 Laporan	1 Laporan	
4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Laporan			6 Laporan	6 Laporan	100 persen	0 Laporan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out comes)/ Kegiatan-Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Fenstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan (Fenja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Fenstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)				
						Target Fenja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Fenja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Fenstra (%)			
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	2 Laporan	1 Laporan
4	02	01	2.09		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 Persen	12 Bulan	TW I
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	20 Unit	20 Unit	6 Unit	6 Unit	100 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	20 Unit	100 Persen	20 Unit	
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit			20 Unit	20 Unit	100 persen	20 Unit	
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit					1 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	12 Unit	12 Unit	6 Unit	6 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	100 Persen	12 Bulan	TW I
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	25 Orang / Bulan	100 Persen	25 Orang / Bulan	125 Orang/Bulan
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Paketan Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Paketan Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	21 paket	5 paket	4 paket	5 paket	5 paket	100 Persen	5 Paket	19 Paket
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	75 Orang		17 Orang					
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Waktu Penyediaan Layanan keuangan dan Kesejahteraan DPRD	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 Persen	12 Bulan	TW I
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	20 Paket	7 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100 Persen	4 Paket	15 paket
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 IKM	56 IKM		70 IKM	84,88 IKM	124,14	84,98 IKM	
						Presentase rapeda yang di bahas oleh DPRD dan di sampaikan ke bagian hukum	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100,00	100 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out comes)/ Kegiatan-Sub Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Penstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan (Penja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Penstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)				
						Target Penja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Penja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Penstra (%)			
		Presentase kegiatan DPRD yang terpublikasi dan terakses oleh publik	100 Porsen	100 Porsen		100 Porsen	100 Porsen	100,00	100 Porsen					
		presentase pemenuhan dokumen perencanaan program pembangunan daerah	100 Porsen	100 Porsen		100 Porsen	100 Porsen	100,00	100 Porsen					
		Presentase pemenuhan dokumen perencanaan keuangan daerah	100 Porsen	100 Porsen		100 Porsen	100 Porsen	100,00	100 Porsen					
		presentase aspirasi masyarakat yang dapat diakomodir (dibahas) oleh DPRD	100 Porsen	100 Porsen		100 Porsen	100 Porsen	100,00	100 Porsen					
4	02	02	2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Presentase Raperda yang telah di bahas oleh DPRD dan telah di sampaikan ke	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	TW I			
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100 Porsen	4 Dokumen	2 Dokumen
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	39 Naskah	16 Naskah	12 Naskah	20 Dokumen	20 Dokumen	100 Porsen	7 Dokumen	2 Dokumen
4	02	02	2.01	03	Penyenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	17 Dokumen	3 Dokumen	5 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100 Porsen	4 Dokumen	1 Dokumen
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	11 Naskah	0 Naskah	5 Naskah	6 Dokumen	6 Dokumen	100 Porsen	3 Dokumen	
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Presentase Pemenuhan dokumen perencanaan dan keuangan daerah	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	TW I
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	14 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Porsen	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	1 Dokumen	50 porsen	1 Dokumen	
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	23 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Porsen	2 Dokumen	
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	23 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Porsen	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	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 porsen	1 Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan-Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Penetra Peringkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan (Penetra Peringkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Penetra Peringkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)				
						Target Penetra Peringkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Penetra Peringkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Penetra (%)			
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	13 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50 persen	1 Dokumen	
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	prosentase Rapat kerja yang difasilitasi dengan baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	TW I
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan	20 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100 Persen	2 Laporan	
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infotek dan Komunikasi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan	20 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100 Persen	2 Laporan	
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan	20 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	3 Laporan	
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan	20 Laporan	0 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 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	5 Laporan	
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemertasaan Laporan Keuangan oleh	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut	5 Laporan	0 Laporan	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 Persen	4 Dokumen	
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 Persen	1 Rekomendasi	
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	100 Persen	TW I
4	02	02	2.04	01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	375 Orang / Kegiatan	75 Orang / Kegiatan	75 Dokumen	75 Dokumen	58 Dokumen	77 persen	1 Dokumen	
4	02	02	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	375 Orang / Kegiatan	75 Orang / Kegiatan	75 Dokumen	75 Dokumen	58 Dokumen	77 persen	4 Dokumen	
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli							0 Orang	
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi							0 Orang	
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	9 Dokumen	75 Persen	3 Dokumen	1 Dokumen
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	16 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100 Persen	2 Dokumen	1 Dokumen
4	02	02	2.04	08	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyusunan Produk	65 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	75 Dokumen	60 Dokumen	80 persen	2 Dokumen	1 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	100 Persen	TW I
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	250 Laporan	100 Laporan	57 Laporan	57 Laporan	57 Laporan	100 Persen	50 Laporan	
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	3 Dokumen	
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	375 Dokumen	75 Dokumen	75 Dokumen	75 Dokumen	75 Dokumen	100 Persen	75 Dokumen	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out.comes)/ Kegiatan-Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Penstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan (Penja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Penstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)				
						Target Penja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Penja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Penstra (%)			
4	02	02	2.05	04	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan	2500 orang				1250 Orang			
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Dokumen Kerja sama antar daerah yang di setuju	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	TW I		
4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	350 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	70 Dokumen	45 Dokumen	64,29 persen	1 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	TW I	
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	85 Dokumen	25 Dokumen	19 Dokumen	75 persen	250 Dokumen	10 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	40 Laporan	38 Laporan	95 persen	2 Laporan	1 Laporan
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	60 Dokumen	10 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	12 Dokumen	0 Dokumen
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	225 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	45 Dokumen	40 Dokumen	88 persen	16 dokumen	1 dokumen

2.2. Analisis Kinerja Utama 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 Kualitas Layanan Sekretariat DPRD “

Indikator Utama Kinerja yaitu :

Indeks Kepuasan Masyarakat (semua anggota DPRD)

Dari analisis pelaksanaan pelayanan Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 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 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 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	84,88	84,98	84,98	84,98	Nilai IKM * tahun 2023

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

Struktur Organisasi	Permasalahan yang di hadapai
Umum dan keuangan	<ol style="list-style-type: none">1. Lemahnya manajemen Pembagian Kerja sesuai PK2. Keberadaan sarana dan prasarana penyimpanan arsip dan barang milik daerah yang tidak memadai.3. Tidak terkelolanya database dokumentasi .4. Kemampuan dan kesigapan dalam verifikasi data yang perlu di pertajam dan lebih teliti.5. Penguasaan teknologi informasi pegawai masih rendah dan belum dapat memenuhi tuntutan tugas.6. Permintaan mengganti mobil oprasional komisi oleh DPRD.7. Fasilitas prasarana Gedung utama belum terpenuhi.
Persidangan dan Perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none">1. Sarana dan prasarana persidangan yang belum optimal.2.SDM yang kurang memadai dan responsive dalam pelayanan persidangan dan produk hukum.3.Pola Penanganan keprotokolan yang belum professional dan tepat.4. Pendanaan fasilitasi perjalanan dinas DPRD di anggaran murni hanya cukup selama 6 bulan .
Fasiltasi Penganggaran dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none">1.Terbatasnya kemampuan teknis aparat dalam mengelola dan menganalisis data fasilitasi rapat anggaran dan pengawasan kegiatan DPRD.

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 (Stakeholders), 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 beserta 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 2024

MATRIK RENJA PERUBAHAN 2024

SKPD : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Sub Output)	SEBELUM PERUBAHAN			SESUDAH PERUBAHAN					Keterangan / Catatan Penting	Unit SKPD
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatf	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	71,20 Baik	42.745.545.881	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	70 Baik	38.225.949.064	9.803.444.202		Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen dan Laporan Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihalilkan	Bidang Perencanaan	100 Persen	407.408.788	Persentase Tersusunnya Dokumen dan Laporan Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihalilkan	Bidang Perencanaan	100 Persen	558.485.700	130.035.638		Sekretariat DPRD
1	4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Perencanaan	2 Dokumen	57.548.180	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Perencanaan	2 Dokumen	74.222.900	16.674.720	bertambah	
2	4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Perencanaan	56 Dokumen	45.516.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Perencanaan	56 Dokumen	63.560.000	18.044.000	bertambah	
3	4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perencanaan	56 Dokumen	36.549.307	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perencanaan	56 Dokumen	56.843.700	20.294.393	bertambah	
4	4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Perencanaan	2 Dokumen	28.567.740	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Perencanaan	2 Dokumen	74.588.000	46.020.260	bertambah	
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	Perencanaan	1 Dokumen	26.958.240	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Perencanaan	1 Dokumen	41.785.000	14.826.760	bertambah	
6	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	4 Laporan	144.674.500	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perencanaan	4 Laporan	158.850.000	14.175.500	bertambah	
7	4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan	12 Laporan	67.594.821	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan	12 Laporan	88.636.100	21.041.279	bertambah	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Waktu Tertuntasnya administrasi dan pelaporan keuangan SOPD	Bidang Perencanaan	12 Bulan	3.476.550.005	Waktu Tertuntasnya administrasi dan pelaporan keuangan SOPD	Bidang Perencanaan	12 Bulan	4.398.678.580	922.128.575		Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Keuangan	25 Orang / Bulan	3.409.275.196	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Keuangan	25 Orang / Bulan	4.331.403.731	922.128.575	bertambah	

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 (+/-)		
	4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keuangan	2 Dokumen	10.180.740	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keuangan	2 Dokumen	10.180.740			
	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	14.267.109	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keuangan	1 Laporan	14.267.109			
	4.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Keuangan	1 Dokumen	12.685.500	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Keuangan	1 Dokumen	12.685.500			
6	4.02.01.2.02.07	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	Keuangan	4 Laporan	30.141.500	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Keuangan	4 Laporan	30.141.500			
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik daerah ada perangkat Daerah	Perentase Tersusunnya Dokumen dan Laporan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah pelaporan keuangan SOPD	Umum	100 persen	34.287.300	Perentase Tersusunnya Dokumen dan Laporan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah pelaporan keuangan SOPD	Umum	100 persen	50.797.000	16.509.700		
	4.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Umum	3 laporan	21.714.600	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Umum	4 laporan	31.817.000	10.102.400		
	4.02.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Umum	3 Dokumen	12.572.700	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Umum	4 Dokumen	18.980.000	6.407.300		
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perentase Tersedianya administrasi perangkat daerah	Bidang Umum	100 Persen	1.059.461.590	Perentase Tersedianya administrasi perangkat daerah	Bidang Umum	100 Persen	1.296.061.590	236.600.000		
7	4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Umum	2 Paket	414.861.590	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Umum	2 Paket	519.661.590	105.000.000	Kebutuhan Baju Korpri baru dan alih boga	
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	644.800.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Umum	75 Orang/Kegiatan	778.400.000	131.600.000		
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan administrasi umum	Bidang Umum	12 Bulan	3.647.752.472	Waktu pelaksanaan administrasi umum	Bidang Umum	12 Bulan	4.816.775.172	1.169.022.700		
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	281.782.386	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Umum	3 Paket	303.382.986	21.600.600	perbaikan instalasi kabel listrik yang rusak	
11	4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Umum	4 Paket	551.799.600	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Umum	4 Paket	551.799.600		bertambah	
12	4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Umum	6 Paket	416.575.100	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Umum	6 Paket	606.575.100	190.000.000	bertambah	
	4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Umum	4 paket	82.175.670	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Umum	4 paket	117.175.670	35.000.000		
	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	188.394.750	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Umum	12 Dokumen	223.394.750	35.000.000		

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	SEBELUM PERUBAHAN			SESUDAH PERUBAHAN						
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	Jumlah Perubahan (+/-)	Keterangan / Catatan Penting	Unit SKPD
	4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Umum	2 Paket	170.672.900	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Umum	2 Paket	220.100.000	49.427.100		
	4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Umum	20 Laporan	698.757.066	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Umum	20 Laporan	798.757.066	100.000.000		
13	4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Umum	250 Laporan	1.257.595.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Umum	250 Laporan	1.995.590.000	737.995.000	Pojadin Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan barang milik daerah yang disediakan	Bidang Umum	50 unit	9.572.990.288	Jumlah Pengadaan barang milik daerah yang disediakan	Bidang Umum	50 unit	1.215.325.600	4.330.892.610		
	4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Umum	9 unit	467.227.990	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Umum	9 unit	1.215.325.600	748.097.620		
	4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Umum	10 unit	2.956.355.500	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Umum	10 unit	6.357.580.500	3.401.225.000		
	4.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Umum	1 unit	6.149.406.808	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Umum	1 unit	6.330.976.798	181.569.990		
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bidang Umum	12 Bulan	3.090.610.650	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bidang Umum	12 Bulan	3.246.610.650	156.000.000		
	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	648.210.650	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Umum	12 Laporan	648.210.650		Tetap	
	4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Umum	20 Bulan	2.442.400.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Umum	20 Bulan	2.598.400.000	156.000.000	gaji THL tambahan	
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bidang Umum	12 Bulan	2.721.210.890	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bidang Umum	12 Bulan	4.442.881.090	1.721.670.200		
	4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Umum	6 Unit	477.932.500	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Umum	6 Unit	520.775.000	42.842.500	bertambah	
	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	Umum	20 Unit	719.524.300	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Umum	20 Unit	889.280.000	169.755.700		
	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	1.523.754.090	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Umum	6 Unit	3.032.826.090	1.509.072.000	Tambahan untuk biaya pemeliharaan Rumd n Wakil Ketua DPRD	
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Waktu Penyediaan Layanan keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Bidang Keuangan	12 Bulan	17.055.158.358	Waktu Penyediaan Layanan keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Bidang Keuangan	12 Bulan	18.192.252.882	1.137.094.484		
	4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD Yang menerima hak dan keuangan DPRD	Keuangan	25 Orang / Bulan	15.863.500.338	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Keuangan	25 Orang / Bulan	16.800.594.822	1.137.094.484	Bertambah	Penyesuaian anggaran perumahan wakil ketua dan transportasi
	4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakiaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakiaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Keuangan	8 paket	1.391.658.060	Jumlah Paket Pakiaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Keuangan	8 paket	1.391.658.060			
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Waktu Penyediaan Layanan keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Bidang Keuangan	12 Bulan	1.680.115.500	Waktu Penyediaan Layanan keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Bidang Keuangan	12 Bulan	8.080.800			

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 (+/-)		
21	4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD yang Disediakan	Keuangan	1 Dokumen	8.080.800	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Keuangan	1 Dokumen	8.080.800			
	4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Keuangan	4 Paket	1.672.034.700	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Keuangan		1.672.034.700			Belanja peralatan RT Jabatan Wakil DPRD
2	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	DPRD	84,88 IKM	38.465.007.183	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	DPRD	73 IKM	46.955.167.090	12.726.644.807		Program kegiatan dan sub kegiatan penunjang kegiatan DPRD
			Persentase fasilitasi rapat penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah yang sesuai standar		100 Persen		Persentase fasilitasi rapat penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah yang sesuai standar		100 Persen				
			Persentase Hasil Pelaksanaan Tugas		100 Persen		Persentase Hasil Pelaksanaan Tugas		100 Persen				
			Persentase Hasil Pengembangan kapasitas anggota DPRD		100 Persen		Persentase Hasil Pengembangan kapasitas anggota DPRD		100 Persen				
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase rencana kerja yang terealisasi sesuai rencana	Bidang Kajian Perundang-undangan	100 Persen	17.131.608.872	Persentase rencana kerja yang terealisasi sesuai rencana	Bidang Kajian Perundang-undangan	100 Persen	21.077.067.100	6.186.619.753		
22	4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Perundang-undangan	3 Dokumen	4.506.472.326	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Perundang-undangan	12 Dokumen	7.549.982.000	3.043.509.674	Bertambah	
23	4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Perundang-undangan	6 Dokumen	8.295.396.976	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Perundang-undangan	14 Dokumen	9.314.990.100	1.019.593.124	Bertambah	
24	4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Perundang-undangan	6 Dokumen	1.425.250.045	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Perundang-undangan	12 Dokumen	3.228.895.000	1.803.644.955	Bertambah	
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	Perundang-undangan	3 Dokumen	663.328.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Perundang-undangan	6 Dokumen	983.200.000	319.872.000	Bertambah belanja naskah akademik	
26	4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Terb DPRD	Jumlah Dokumen Tata Terb DPRD yang Disusun	Perundang-undangan	1 Dokumen	692.549.000	Jumlah Dokumen Tata Terb DPRD yang Disusun	Perundang-undangan	1 Dokumen	702.049.000	9.500.000		
26	4.02.02.2.01.06	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Perundang-undangan	50 orang / keg	1.548.612.525	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Perundang-undangan	50 orang / keg	1.551.612.525	3.000.000		
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Penjadwalan Rapat Fasilitasi Anggaran / Rapat Fasilitasi Anggaran	Bidang Fasilitasi Anggaran	6 Kali	205.726.734	Jumlah Penjadwalan Rapat Fasilitasi Anggaran	Bidang Fasilitasi Anggaran	6 kali	331.588.590	125.861.856	bertambah	
26	4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Fasilitasi anggaran	1 Dokumen	11.147.175	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Fasilitasi anggaran	1 Dokumen	11.147.175			
27	4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Fasilitasi anggaran	1 Dokumen	5.801.415	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Fasilitasi anggaran	1 Dokumen	5.801.415			
28	4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Fasilitasi anggaran	2 Dokumen	68.539.170	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Fasilitasi anggaran	2 Dokumen	209.625.000	141.085.830	bertambah	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / 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 (+/-)		
29	4.02.022.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Facilitasi anggaran	1 Dokumen	83.819.097	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Facilitasi anggaran	1 Dokumen	90.765.000	6.945.903	bertambah	
30	4.02.022.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Facilitasi anggaran	1 Dokumen	7.528.797	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Facilitasi anggaran	1 Dokumen	2.750.000	(4.778.797)	berkurang	
31	4.02.022.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Facilitasi anggaran	1 Dokumen	28.891.080	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Facilitasi anggaran	1 Dokumen	11.500.000	(17.391.080)	berkurang	
	4.02.022.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Penjadwalan Rapat Fasilitas / Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Bidang Fasilitas Pengawasan	8 kali	277.449.717	Jumlah Penjadwalan Rapat Fasilitas / Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Bidang Fasilitas Pengawasan	100 Person	168.464.000	(108.985.717)	berkurang	
32	4.02.022.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Facilitasi pengawasan	4 Laporan	55.581.030	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Facilitasi pengawasan	4 Laporan	15.000.000	(40.581.030)	berkurang	
33	4.02.022.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Facilitasi pengawasan	3 laporan	52.854.759	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Facilitasi pengawasan	3 laporan	27.500.000	(25.354.759)	berkurang	
34	4.02.022.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Facilitasi pengawasan	2 laporan	14.206.224	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Facilitasi pengawasan	2 laporan	5.500.000	(8.706.224)	berkurang	
35	4.02.022.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perkonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perkonomian	Facilitasi pengawasan	4 Laporan	23.798.844	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perkonomian	Facilitasi pengawasan	4 Laporan	17.000.000	(6.798.844)	berkurang	
36	4.02.022.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Facilitasi pengawasan	2 laporan	5.285.840	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Facilitasi pengawasan	2 laporan	4.744.000	(521.840)	berkurang	
37	4.02.022.03.06	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	Facilitasi pengawasan	1 Dokumen	5.773.110	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Facilitasi pengawasan	1 Dokumen	4.720.000	(1.053.110)	berkurang	
38	4.02.022.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Facilitasi pengawasan	3 Dokumen	22.079.585	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Facilitasi pengawasan	3 Dokumen	11.000.000	(11.079.585)	berkurang	
39	4.02.022.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Facilitasi pengawasan	1 Dokumen	97.890.345	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Facilitasi pengawasan	1 Dokumen	83.000.000	(14.890.345)	berkurang	
	4.02.022.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang mendapat sertifikat Peningkatan Kapasitas	Bidang Risalah	100 Person	3.367.796.948	Persentase Anggota DPRD yang mendapat sertifikat Peningkatan Kapasitas	Bidang Risalah	100 Person	4.490.165.800	1.122.368.852		
40	4.02.022.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Risalah	1 Dokumen	547.911.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Risalah	1 Dokumen	551.911.000	4.000.000		
41	4.02.022.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Risalah	3 Dokumen	928.820.000	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Risalah	3 Dokumen	1.001.240.000	72.420.000		
42	4.02.022.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Risalah	3 Dokumen	84.380.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Risalah	3 Dokumen	65.000.000	(19.380.000)		

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 Indikatf	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatf	Jumlah Perubahan (+/-)		
43	4.02.022.04.06	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Risalah	4 dokumen	216.382.500	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Risalah	4 dokumen	210.900.000	(5.482.500)		
44	4.02.022.04.07	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Publikasi	15 Dokumen	1.590.323.448	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Publikasi	15 Dokumen	2.661.114.800	1.070.791.352		
	4.02.022.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Penjadwalan Rapat Fasilitas Reses / Rapat Alat kelengkapan dewan lainnya	Bidang Fasilitas Pengawasan	375 kali	4.848.885.512	Jumlah Penjadwalan Rapat Fasilitas Reses / Rapat Alat kelengkapan dewan lainnya	Bidang Fasilitas Pengawasan	100 Perse	2.816.870.600	(36.691.537)	berkurang	
44	4.02.022.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	fasilitasi pengawasan	50 laporan	34.299.000	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	fasilitasi pengawasan	50 laporan	30.900.000	(3.399.000)		
45	4.02.022.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	fasilitasi pengawasan	2 Dokumen	6.700.404	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	fasilitasi pengawasan	2 Dokumen	84.126.200	77.425.796		
46	4.02.022.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	fasilitasi pengawasan	2 Dokumen	2.812.562.733	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	fasilitasi pengawasan	2 Dokumen	2.701.844.400	(110.718.333)		
47	4.02.022.05.04	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	fasilitasi pengawasan	50 orang / keg	1.995.323.375	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	fasilitasi pengawasan	50 orang / keg	1.011.556.900	(983.766.475)		
	4.02.022.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Penjadwalan Rapat Kerja sama daerah / Rapat Alat kelengkapan dewan lainnya	Bidang Risalah	3 kali	169.431.000	Perembesan Dokumen Kerja sama antar daerah yang di setujui	Bidang Risalah	3 kali	169.431.000	-	Tetap	
47	4.02.022.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Risalah	1 Dokumen	169.431.000	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Risalah	1 Dokumen	169.431.000	-	Tetap	
	4.02.022.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Penjadwalan Rapat Paripurna / Rapat Alat kelengkapan dewan lainnya	Bidang Risalah	17 kali	12.464.108.400	Jumlah Penjadwalan Rapat Paripurna / Rapat Alat kelengkapan dewan lainnya	Bidang Risalah	100 Perse	17.901.580.000	5.437.471.600	bertambah	
48	4.02.022.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Risalah	12 Dokumen	11.901.542.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Risalah	12 Dokumen	17.376.740.000	5.475.198.000	bertambah	
49	4.02.022.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Risalah	2 laporan	95.911.300	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Risalah	2 laporan	94.830.000	(1.081.300)		
50	4.02.022.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Risalah	6 Dokumen	88.578.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Risalah	6 Dokumen	79.800.000	(8.778.000)		
51	4.02.022.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Risalah	12 Dokumen	378.077.100	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Risalah	12 Dokumen	350.210.000	(27.867.100)		

81.210.553.064

85.181.116.154

22.530.089.009

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Tahun 2024, 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 2021-2024 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

**REKAPITULASI USULAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
BERDASARKAN KAMUS USULAN UNTUK PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Kamus Usulan	Jumlah Usulan	Ket
1	Bantuan Alat Produksi/ Pemasaran Usaha Mikro	73	
2	Bantuan Bedah Rumah/ Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	7	
3	Bantuan Bibit Tanaman/Ternak	143	
4	Bantuan Modal Usaha Mikro dan Menengah	6	
5	Bantuan Prasarana Produksi Budidaya Perikanan	39	
6	Bantuan Rehabilitasi Sosial Masyarakat	16	
7	Bantuan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan	267	
8	Fasilitasi Perizinan/pendaftaran Sarana dan Prasarana Perdagangan	4	
9	Normalisasi Saluran Irigasi / Sungai / Danau	40	
10	Pelatihan Kerajinan dan Keterampilan/ Kursus Usaha Kecil dan Menengah	7	
11	Pelatihan Keterampilan/ Kursus Keahlian bagi Tenaga Kerja	27	
12	Pemasangan Jaringan dan Instalasi Air Minum	5	
13	Pemasangan Lampu Jalan/ PJU Tenaga Surya	28	
14	Pembangunan Box Culvert	22	
15	Pembangunan Bronjong/ Penahan Banjir dan Longsor	65	
16	Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan	2	
17	Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	54	
18	Pembangunan Dinding Penahan Tanah/ Perkuatan Tebing	16	
19	Pembangunan Drainase Lingkungan/ Parit/ Selokan	209	
20	Pembangunan Gedung/ Kantor	16	
21	Pembangunan Jalan	69	
22	Pembangunan Jalan Produksi Pertanian/ Perkebunan	266	
23	Pembangunan Jembatan	53	
24	Pembangunan Saluran Irigasi dan Pintu Air	13	
25	Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Pertanian/ Perkebunan	77	
26	Pembangunan/Pemeliharaan Tempat/Objek Wisata	1	
27	Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana kebudayaan	7	
28	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	33	
29	Pembuatan Embung/ Sumur Dangkal	10	
30	Pembuatan/Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Persampahan	4	
31	Pembuatan/Pembangunan/Rehabilitasi sarana Keagamaan/Kemasyarakatan	96	
32	Pemeliharaan dan Perbaikan Jalan Produksi Pertanian/ Perkebunan	32	
33	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan	1	
34	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga	6	
35	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan	13	
36	Pengadaan air bersih/Sumur Bor	16	
37	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Komunikasi dan Internet	10	
38	Pengadaan Prasarana Keselamatan Lalu lintas dan Rambu-Rambu Jalan	1	
39	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	15	
40	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan Mesin/Bermotor	65	
41	Pengadaan Soundsystem Kegiatan Kepemudaan/Masyarakat	8	
42	Pengadaan/Pembuatan Sarana dan Prasarana Perikanan	136	
43	Pengadaan/Pembuatan Sarana dan Prasarana Peternakan	83	
44	Pengadaan/penyediaan farmasi/ alat-alat kesehatan/ dan makanan minuman	1	
45	Peningkatan Jalan Lingkungan	204	
46	Peningkatan Kerjasama Sarana Media Komunikasi / Berita	2	
47	Rehabilitasi Drainase/ Saluran Air/ Parit/ Gorong-gorong	17	
48	Rehabilitasi Gedung/ Kantor	9	
49	Rehabilitasi Jalary Jembatan	17	
50	Rehabilitasi Saluran Irigasi, Pintu Air dan Bangunan Pelengkap Lainnya	1	
51	Peningkatan Perencanaan Pembangunan Lainnya	48	
	JUMLAH	2360	

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.

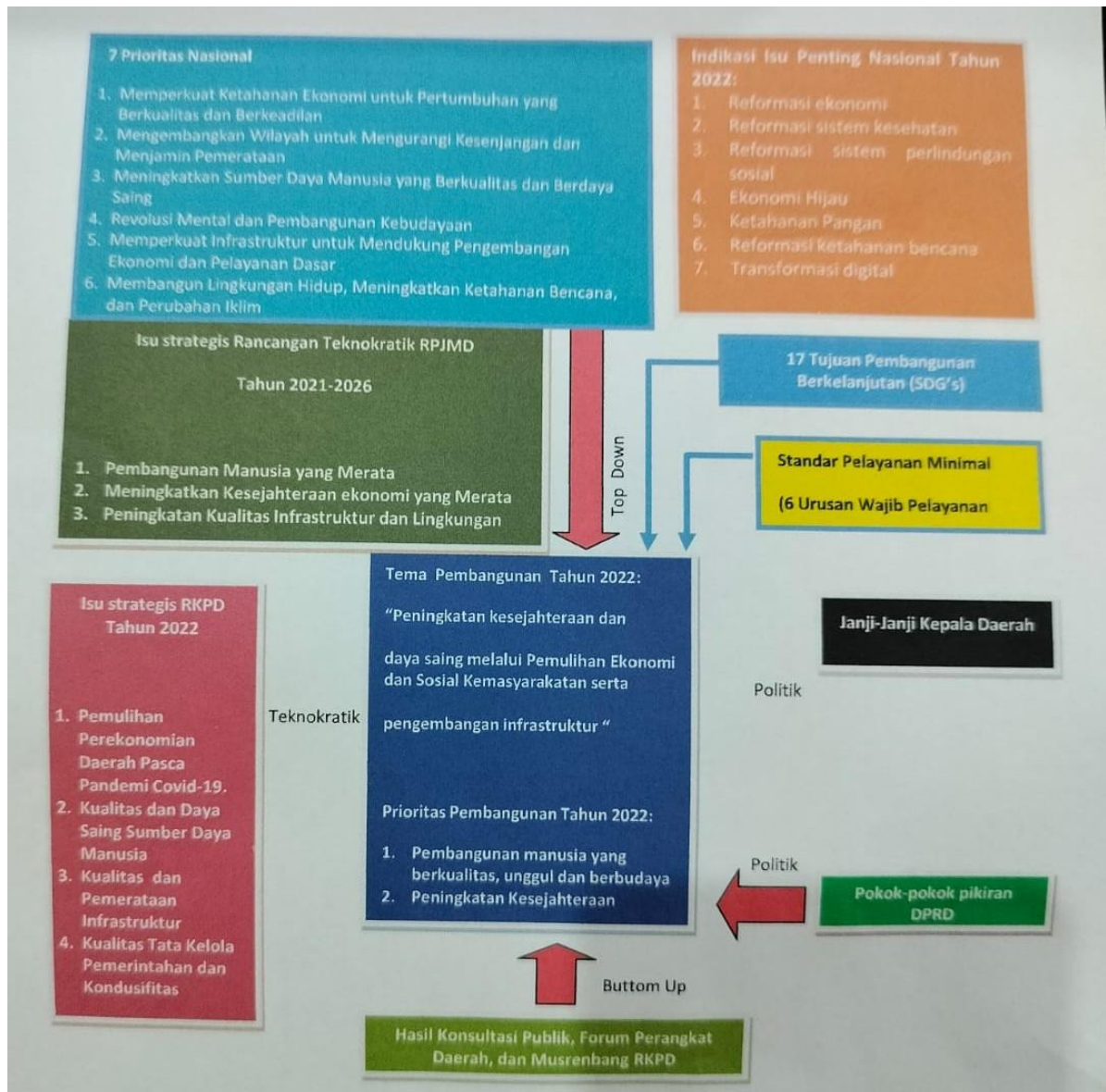
5. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

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 Kualitas layanan Sekretariat DPRD “.

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 2024	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2024
Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan kinerja Sekretariat DPRD	Meningkatkan Pelayanan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Skor	84,88	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indek kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	84,98

Sasaran SKPD baru yang di tetapkan setelah hasil evaluasi perbaikan Bersama tim SAKIP Kabupaten Balangan hasil *berita acara* sebagai berikut;

- 1. Meningkatnya Kualitas Layanan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan daerah.**
- 2. Meningkatnya Pelayanan Fasilitasi Tugas Anggota DPRD**
- 3. Meningkatnya Pelayanan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Anggota**

Tabel 2.1
Matriks Perencanaan Sasaran Strategis Revisi Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Periode 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Per Tahun						Target Akhir Renstra
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD	Meningkatnya Kualitas Layanan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan daerah	Persentase fasilitasi rapat penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah yang sesuai standar.	Sasaran Lama	Sasaran Lama	Sasaran Lama	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Pelayanan Fasilitasi Tugas Anggota DPRD	Persentase Hasil Pelaksanaan.				100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Pelayanan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Anggota .	Persentase Hasil Pengembangan kapasitas anggota DPRD				100%	100%	100%	100%

SASARAN SEKRETARIAT DPRD 2021 - 2026

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN			PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			MAKNA INDIKATOR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR		
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan daerah.	Persentase fasilitasi rapat penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah yang sesuai standar	Menunjukkan jumlah fasilitasi rapat penyusunan raperda sesuai standar.	Program pembentukan peraturan daerah merupakan salah satu tugas lembaga legislatif yang bertugas untuk membuat atau merumuskan undang-undang	$\frac{\text{Jumlah Raperda yang di fasilitasi pembahasannya}}{\text{Jumlah Target Raperda yang di sampaikan}} \times 100 \%$	Sekretaris DPRD	Rekap Raperda
2	Meningkatnya Pelayanan Fasilitasi Tugas Anggota DPRD	Persentase Hasil Pelaksanaan rencana kerja	Menunjukkan jumlah fasilitasi tugas anggota DPRD sesuai rencana kerja DPRD.	Merupakan gambaran capaian kinerja DPRD sesuai rencana kerja yang telah difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah fasilitasi tugas anggota DPRD}}{\text{Jumlah Target tugas DPRD sesuai rencana kerja}} \times 100 \%$	Sekretaris DPRD	Jadwal rencan kerja DPRD
3	Meningkatnya Pelayanan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Anggota	Persentase Hasil Pengembangan kapasitas anggota DPRD	Menunjukkan jumlah fasilitasi pengembangan kapasitas Anggota DPRD	Memberikan gambaran kualitas peningkatan kapasitas anggota DPRD	$\frac{\text{Jumlah anggota DPRD yang mengikuti Pengembangan kapasitas}}{\text{Jumlah Target pelaksanaan pengembangan kapasitas}} \times 100 \%$	Sekretaris DPRD	Daftar kehadiran peserta pengembangan kapasitas DPRD.

Faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Faktor yang menjadi pertimbangan rancangan terhadap Kegiatan Sekretariat DPRD tahun 2024 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	BELANJA DAERAH	47.473.676.326,00	20.696.501.640,00	26.777.174.686,00	26.777.174.686,00	
5.1	BELANJA OPERASI	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	BELANJA MODAL	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	
	SURPLUS / DEFISIT	(47.473.676.326,00)	(20.696.501.640,00)	(26.777.174.686,00)	(26.777.174.686,00)	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(47.473.676.326,00)	(20.696.501.640,00)	(26.777.174.686,00)	(26.777.174.686,00)	

BAB V
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2024

Rencana kerja program dan kegiatan tahun 2024 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 2024 dan Matrik Renja Perubahan Sekretariat DPRD Balangan Setelah Pembahasan Anggran dengan TAPD Tahun 2024.

Tabel TC33 rancangan tahun 2024

MATRIK RENJA PERUBAHAN 2024

SKPD : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN

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			
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	71,20 Baik	42.877.641.033	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	70 Baik	58.824.136.815	15.635.839.222		Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terasurnya Dokumen dan Laporan Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihalalkan	Bidang Perencanaan	100 Persen	407.408.788	Persentase Terasurnya Dokumen dan Laporan Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihalalkan	Bidang Perencanaan	100 Persen	609.733.548	173.554.260		Sekretariat DPRD
1	4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Perencanaan	2 Dokumen	57.548.180	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Perencanaan	2 Dokumen	98.585.680	41.037.500	bertambah	
2	4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Perencanaan	56 Dokumen	45.516.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Perencanaan	56 Dokumen	83.711.000	38.195.000	bertambah	
3	4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perencanaan	56 Dokumen	36.549.307	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perencanaan	56 Dokumen	58.309.307	21.760.000	bertambah	
4	4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Perencanaan	2 Dokumen	28.567.740	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Perencanaan	2 Dokumen	63.777.740	35.210.000	bertambah	
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	Perencanaan	1 Dokumen	26.958.240	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Perencanaan	1 Dokumen	48.435.000	21.476.760	bertambah	
6	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	4 Laporan	144.674.500	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perencanaan	4 Laporan	160.549.500	15.875.000	bertambah	
7	4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan	12 Laporan	67.594.821	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan	12 Laporan	96.365.321	28.770.500	bertambah	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Waktu Tertelusurnya administrasi dan pelaporan keuangan SOPD	Bidang Perencanaan	12 Bulan	3.608.645.157	Waktu Tertelusurnya administrasi dan pelaporan keuangan SOPD	Bidang Perencanaan	12 Bulan	4.944.556.699	1.335.911.542		Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Keuangan	25 Orang / Bulan	3.541.370.308	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Keuangan	25 Orang / Bulan	4.877.281.850	1.335.911.542	bertambah	

MATRIK RENJA PERUBAHAN 2024

SKPD : SEKRETARIAT 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	71,20 Baik	42.877.641.033	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	70 Baik	58.824.136.815	15.635.839.222		Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Tersusunnya Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihalalkan	Bidang Perencanaan	100 Persen	407.408.788	Perencanaan Tersusunnya Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihalalkan	Bidang Perencanaan	100 Persen	609.733.548	173.554.260		Sekretariat DPRD
1	4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Perencanaan	2 Dokumen	57.548.180	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Perencanaan	2 Dokumen	98.585.680	41.037.500	bertambah	
2	4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Perencanaan	56 Dokumen	45.516.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Perencanaan	56 Dokumen	83.711.000	38.195.000	bertambah	
3	4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perencanaan	56 Dokumen	36.549.307	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perencanaan	56 Dokumen	58.309.307	21.760.000	bertambah	
4	4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Perencanaan	2 Dokumen	28.567.740	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Perencanaan	2 Dokumen	63.777.740	35.210.000	bertambah	
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	Perencanaan	1 Dokumen	26.958.240	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Perencanaan	1 Dokumen	48.435.000	21.476.760	bertambah	
6	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	4 Laporan	144.674.500	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perencanaan	4 Laporan	160.549.500	15.875.000	bertambah	
7	4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan	12 Laporan	67.594.821	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan	12 Laporan	96.365.321	28.770.500	bertambah	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Waktu Tertinggalnya administrasi dan pelaporan keuangan SOPD	Bidang Perencanaan	12 Bulan	3.608.645.157	Waktu Tertinggalnya administrasi dan pelaporan keuangan SOPD	Bidang Perencanaan	12 Bulan	4.944.556.699	1.335.911.542		Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Keuangan	25 Orang / Bulan	3.541.370.308	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Keuangan	25 Orang / Bulan	4.877.281.850	1.335.911.542	bertambah	

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			
	4.02.012.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keuangan	2 Dokumen	10.180.740	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keuangan	2 Dokumen	10.180.740			
	4.02.012.02.05	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	14.267.109	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keuangan	1 Laporan	14.267.109			
	4.02.012.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Keuangan	1 Dokumen	12.685.500	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Keuangan	1 Dokumen	12.685.500			
6	4.02.012.02.07	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	Keuangan	4 Laporan	30.141.500	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Keuangan	4 Laporan	30.141.500			
	4.02.012.03	Administrasi Barang Milik Daerah ada perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen dan Laporan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah pelaporan keuangan SOPD	Umum	100 persen	34.287.300	Persentase Tersusunnya Dokumen dan Laporan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah pelaporan keuangan SOPD	Umum	100 persen	74.701.420	40.414.120		
	4.02.012.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Umum	3 laporan	21.714.600	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Umum	4 laporan	50.417.040	28.702.440		
	4.02.012.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Umum	3 Dokumen	12.572.700	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Umum	4 Dokumen	24.284.380	11.711.680		
	4.02.012.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya administrasi perangkat daerah	Bidang Umum	100 Persen	1.059.461.590	Persentase Tersedianya administrasi perangkat daerah	Bidang Umum	100 Persen	1.331.061.590	271.600.000		
7	4.02.012.05.02	Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Umum	2 Paket	414.661.590	Jumlah Paket Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Umum	3 Paket	554.661.590	140.000.000	Kebutuhan Baju Korpri baru dan olahraga	
8	4.02.012.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Umum	75 Orang/Kegiatan	644.800.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Umum	75 Orang/Kegiatan	776.400.000	131.600.000		
	4.02.012.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan administrasi umum	Bidang Umum	12 Bulan	3.647.752.472	Waktu pelaksanaan administrasi umum	Bidang Umum	12 Bulan	5.600.072.126	1.952.319.654		
9	4.02.012.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Umum	3 Paket	281.782.386	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Umum	3 Paket	280.650.340	(1.132.046)	perbaikan instalasi kabel listrik yang apuh	
11	4.02.012.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Umum	4 Paket	551.799.800	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Umum	4 Paket	947.744.400	395.944.600	bertambah	
12	4.02.012.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Umum	6 Paket	416.575.100	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Umum	6 Paket	615.894.200	199.319.100	bertambah	
	4.02.012.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Umum	4 paket	82.175.670	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	Umum	4 paket	117.074.070	34.898.400		

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		
	4.02.012.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Umum	12 Dokumen	188.394.750	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Umum	12 Dokumen	232.006.650	43.611.900	
	4.02.012.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Umum	2 Paket	170.672.900	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Umum	2 Paket	250.165.400	79.492.500	
	4.02.012.06.06	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Umum	20 Laporan	698.757.068	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Umum	20 Laporan	829.157.068	130.400.000	
13	4.02.012.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Umum	250 Laporan	1.257.595.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Umum	250 Laporan	2.327.380.000	1.069.785.000	Pejadin Sekretariat DPRD
	4.02.012.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan barang milik daerah yang di sediakan	Bidang Umum	50 unit	9.572.990.288	Jumlah Pengadaan barang milik daerah yang di sediakan	Bidang Umum	50 unit	18.187.116.270	8.614.125.982	
14	4.02.012.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Mobil dinas jabatan yang di sediakan					Umum	3 unit	3.500.000.000	3.500.000.000	
	4.02.012.07.02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan yang di sediakan	Jumlah Unit Mobil dinas Operasional / Lapangan yang di sediakan					Umum	4 unit	1.247.227.980	1.247.227.980	
	4.02.012.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Umum	9 unit	467.227.980	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1.797.830.000	1.330.602.020	
	4.02.012.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Umum	10 unit	2.956.355.500	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Umum	10 unit	5.629.885.700	2.673.530.200	
	4.02.012.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Umum	1 unit	6.149.406.808	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Umum	1 unit	6.012.172.590	(137.234.218)	
	4.02.012.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bidang Umum	12 Bulan	3.090.610.650	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bidang Umum	12 Bulan	3.615.610.650	300.000.000	
15	4.02.012.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Umum	12 Laporan	648.210.850	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Umum	12 Laporan	873.210.850		Tetap
16	4.02.012.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Umum	20 Bulan	2.442.400.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Umum	12 Bulan	2.742.400.000	300.000.000	gaji THL tambahan
	4.02.012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bidang Umum	12 Bulan	2.721.210.890	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bidang Umum	12 Bulan	4.688.301.490	1.967.090.600	
17	4.02.012.09.01	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	Umum	6 Unit	477.932.500	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Umum	6 Unit	477.932.500		bertambah
	4.02.012.09.02	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 Perizinan	Umum	20 Unit	719.524.300	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan		20 Unit	734.149.300	14.625.000	
18	4.02.012.09.10	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	1.523.754.090	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Umum	6 Unit	3.478.219.690	1.952.465.600	Tambahan untuk biaya pemeliharaan Runding Wakil Ketua DPRD
	4.02.012.15	Layanan Keuangan dan Keselamatan DPRD	Waktu Penyediaan Layanan Keuangan dan Keselamatan DPRD	Bidang Keuangan	12 Bulan	17.055.158.398	Waktu Penyediaan Layanan Keuangan dan Keselamatan DPRD	Bidang Keuangan	12 Bulan	18.374.046.922	1.302.416.584	

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 (+/-)		
19	4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD Yang menerima hak dan keuangan DPRD	Keuangan	25 Orang / Bulan	15.863.500.338	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Keuangan	25 Orang / Bulan	16.965.916.922	1.302.416.584	Bertambah	Penyesuaian anggaran perumahan wakil ketua dan trans portasi
20	4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Keuangan	8 paket	1.391.658.060	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Keuangan	8 paket	1.408.130.000			
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Waktu Penyediaan Layanan keuangan dan Kesalahan DPRD	Bidang Keuangan	12 Bulan	1.680.115.500	Waktu Penyediaan Layanan keuangan dan Kesalahan DPRD	Bidang Keuangan	12 Bulan	1.398.936.100	(281.179.400)		
21	4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD yang Disediakan	Keuangan	1 Dokumen	8.080.800	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Keuangan	1 Dokumen	8.080.800			
	4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Keuangan	4 Paket	1.672.034.700	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Keuangan		1.390.855.300	(281.179.400)	Belanja perabotan RT Jabatan Wakil DPRD	
2	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	DPRD	84,88 IKM	38.465.007.183	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	DPRD	84,98 IKM	45.527.688.946	9.196.280.463	Program kegiatan dan sub kegiatan penunjang kegiatan DPRD	
			Persentase fasilitasi rapat penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah yang sesuai standar		100 Persen		Persentase fasilitasi rapat penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah yang sesuai standar		100 Persen				
			Persentase Hasil Pelaksanaan Tugas		100 Persen		Persentase Hasil Pelaksanaan Tugas		100 Persen				
			Persentase Hasil Pengembangan kapasitas anggota DPRD		100 Persen		Persentase Hasil Pengembangan kapasitas anggota DPRD		100 Persen				
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase rencana kerja yang terrealisasi sesuai rencana	Bidang Kajian Perundang-undangan	100 Persen	17.131.608.872	Persentase rencana kerja yang terrealisasi sesuai rencana	Bidang Kajian Perundang-undangan	100 Persen	17.943.384.472	2.035.739.300		
22	4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Perundang-undangan	3 Dokumen	4.506.472.326	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Perundang-undangan	12 Dokumen	6.275.811.626	1.769.339.300	Bertambah	
23	4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Perundang-undangan	6 Dokumen	8.295.396.976	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Perundang-undangan	14 Dokumen	8.325.396.976	30.000.000	Bertambah	
24	4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Perundang-undangan	6 Dokumen	1.425.250.045	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Perundang-undangan	12 Dokumen	1.425.250.045		Bertambah	
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	Perundang-undangan	3 Dokumen	663.328.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Perundang-undangan	6 Dokumen	899.728.000	236.400.000	Bertambah belanja naskah akademik	
26	4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Perundang-undangan	1 Dokumen	692.549.000	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Perundang-undangan	1 Dokumen	405.359.000	(287.190.000)		
26	4.02.02.2.01.06	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Perundang-undangan	50 orang / keg	1.548.612.526	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Perundang-undangan	50 orang / keg	611.838.825	(936.773.700)		
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Penjadwalan Rapat Fasilitasi Anggaran / Rapat Alat Kelengkapan di lain-lainnya	Bidang Fasilitasi Anggaran	6 Kali	205.726.734	Jumlah Penjadwalan Rapat Fasilitasi Anggaran	Bidang Fasilitasi Anggaran	6 kali	413.653.622	207.926.888	bertambah	

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			
26	4.02.022.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Facilitasi anggaran	1 Dokumen	11.147.175	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Facilitasi anggaran	1 Dokumen	7.739.900	(3.407.275)		
27	4.02.022.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Facilitasi anggaran	1 Dokumen	5.801.415	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Facilitasi anggaran	1 Dokumen	6.536.790	735.375		
28	4.02.022.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Facilitasi anggaran	2 Dokumen	68.539.170	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Facilitasi anggaran	2 Dokumen	224.928.580	156.389.390	bertambah	
29	4.02.022.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Facilitasi anggaran	1 Dokumen	83.819.097	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Facilitasi anggaran	1 Dokumen	89.198.372	5.379.275	bertambah	
30	4.02.022.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Facilitasi anggaran	1 Dokumen	7.528.797	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Facilitasi anggaran	1 Dokumen	2.750.000	(4.778.797)	berkurang	
31	4.02.022.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Facilitasi anggaran	1 Dokumen	28.891.080	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Facilitasi anggaran	1 Dokumen	82.500.000	53.608.920	berkurang	
	4.02.022.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Penjadwalan Rapat Fasilitas Pengawasan / Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Bidang Fasilitas Pengawasan	8 kali	277.449.717	Jumlah Penjadwalan Rapat Fasilitas Pengawasan / Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Bidang Fasilitas Pengawasan	100 Perse n	232.719.295	(44.730.422)	berkurang	
32	4.02.022.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Facilitasi pengawasan	4 Laporan	55.581.030	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Facilitasi pengawasan	4 Laporan	16.985.000	(38.596.030)	berkurang	
33	4.02.022.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Facilitasi pengawasan	3 laporan	52.854.759	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Facilitasi pengawasan	3 laporan	27.500.000	(25.354.759)	berkurang	
34	4.02.022.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Facilitasi pengawasan	2 laporan	14.206.224	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Facilitasi pengawasan	2 laporan	5.500.000	(8.706.224)	berkurang	
35	4.02.022.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Facilitasi pengawasan	4 Laporan	23.798.844	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Facilitasi pengawasan	4 Laporan	17.000.000	(6.798.844)	berkurang	
36	4.02.022.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Facilitasi pengawasan	2 laporan	5.265.840	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Facilitasi pengawasan	2 laporan	5.265.840		berkurang	
37	4.02.022.03.06	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	Facilitasi pengawasan	1 Dokumen	5.773.110	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Facilitasi pengawasan	1 Dokumen	5.773.110		berkurang	
38	4.02.022.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Facilitasi pengawasan	3 Dokumen	22.079.585	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Facilitasi pengawasan	3 Dokumen	65.880.000	43.800.435	berkurang	
39	4.02.022.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Facilitasi pengawasan	1 Dokumen	97.890.345	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Facilitasi pengawasan	1 Dokumen	88.815.345	(9.075.000)	berkurang	
	4.02.022.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang mendapat sertifikat Peningkatan Kapasitas	Bidang Risalah	100 Persen	3.367.796.948	Persentase Anggota DPRD yang mendapat sertifikat Peningkatan Kapasitas	Bidang Risalah	100 Persen	4.654.600.500	1.286.803.552		

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 (+/-)		
40	4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Risalah	1 Dokumen	547.911.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Risalah	1 Dokumen	547.911.000	-		
41	4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Risalah	3 Dokumen	928.620.000	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Risalah	3 Dokumen	1.169.880.000	241.060.000		
42	4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Risalah	3 Dokumen	84.360.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Risalah	3 Dokumen	61.050.000	(23.310.000)		
43	4.02.02.2.04.06	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Risalah	4 dokumen	216.382.500	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Risalah	4 dokumen	214.717.500	(1.665.000)		
44	4.02.02.2.04.07	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Publikasi	15 Dokumen	1.590.323.448	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Publikasi	15 Dokumen	2.661.042.000	1.070.718.552		
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Penjadwalan Rapat Fasilitas Reses / Rapat Alat kelengkapan dewan lainnya	Bidang Fasilitas Pengawasan	375 kali	4.848.885.512	Jumlah Penjadwalan Rapat Fasilitas Reses / Rapat Alat kelengkapan dewan lainnya	Bidang Fasilitas Pengawasan	100 Perse	4.178.798.657	239.548.145	berkurang	
44	4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Fasilitasi pengawasan	50 laporan	34.299.000	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Fasilitasi pengawasan	50 laporan	30.900.000	(3.399.000)		
45	4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Fasilitasi pengawasan	2 Dokumen	6.700.404	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Fasilitasi pengawasan	2 Dokumen	347.829.220	341.128.816		
46	4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Fasilitasi pengawasan	2 Dokumen	2.812.562.733	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Fasilitasi pengawasan	2 Dokumen	2.714.381.062	(98.181.671)		
47	4.02.02.2.05.04	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Fasilitasi pengawasan	50 orang / keg	1.995.323.375	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Fasilitasi pengawasan	50 orang / keg	1.085.688.375	(909.635.000)		
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Penjadwalan Rapat Kerja sama daerah / Rapat Alat kelengkapan dewan lainnya	Bidang Risalah	3 kali	169.431.000	Persepsi Dokumen Kerja sama antar daerah yang di setuju	Bidang Risalah	3 kali	169.431.000	-	Tetap	
47	4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Risalah	1 Dokumen	169.431.000	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Risalah	1 Dokumen	169.431.000	-	Tetap	
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Penjadwalan Rapat Paripurna / Rapat Alat kelengkapan dewan lainnya	Bidang Risalah	17 kali	12.464.108.400	Jumlah Penjadwalan Rapat Paripurna / Rapat Alat kelengkapan dewan lainnya	Bidang Risalah	100 Perse	17.935.101.400	5.470.993.000	bertambah	
48	4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Risalah	12 Dokumen	11.901.542.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Risalah	12 Dokumen	17.372.535.000	5.470.993.000	bertambah	
49	4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Risalah	2 laporan	95.911.300	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Risalah	2 laporan	95.911.300	-		
50	4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Risalah	6 Dokumen	88.578.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Risalah	6 Dokumen	88.578.000	-		
51	4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Risalah	12 Dokumen	378.077.100	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Risalah	12 Dokumen	378.077.100	-		

81.342.648.216

104.351.825.761

24.832.119.685

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian upaya Sekretariat pada tahun 2024, 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 2024 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 2024 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 Anggran 2024 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