



Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024

**Pemerintah Kabupaten Kebumen
Sekretariat DPRD
Tahun 2023**



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah 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 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 83);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 7 Agustus 2023
BUPATI KEBUMEN,

ttd.


ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 7 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,


* AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang (SOTK PD dan Tupoksi)

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja PD Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

C. Maksud Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD Memuat kajian/review terhadap:

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun 2022) berdasarkan data LKPJ/LPPD/LKJIP
2. Perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan.
3. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 pada Permendagri 86/2017 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|------|---|---|---|---|--|--|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 1 | | Urusan | | | | | | | | |
| 1 | 01 | Bidang/Urusan | | | | | | | | |
| 1 | 01 | Program | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 01 | Kegiatan | | | | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 02 | Kegiatan | | | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 03 | Det | | | | | | |
| 1 | 01 | 02 | Program | | | | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 01 | Kegiatan | | | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 02 | Kegiatan | | | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | Det | | | | | | |
| 1 | 01 | 03 | Program | | | | | | | |
| 1 | 01 | 03 | 01 | Kegiatan | | | | | | |
| 1 | 01 | 03 | 02 | Kegiatan | | | | | | |
| 1 | 01 | 03 | 03 | Det | | | | | | |

....., 20...
Kepala Perangkat Daerah *)

B. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan:

1. Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, dan/atau
2. Indikator Kinerja Kunci (diambil dari IKU Daerah dan IKU PD)
3. Capaian kinerja urusan yang diampu oleh PD (opsional bagi PD yang memiliki kinerja urusan dengan mengambil data pada Narasi RKPD Tahun 2024)

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 Permendagri 86/2017 sebagai berikut:

| NO | Indikator | SPM/standar nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|-----------|----------------------|-----|---------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| | | | | Tahun (thn n-2) | Tahun (thn n-1) | Tahun (tnn n) | Tahun (thn n+1) | Tahun (thn n-2) | Tahun (thn n-1) | Tahun (tnn n) | Tahun (thn n+1) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs;

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

D. Review Usulan Program dan Kegiatan PD

Berisikan uraian mengenai:

1. Perbandingan antara rancangan awal Renja PD dengan hasil analisis kebutuhan (penetapan RKPD); dengan menyajikan tabel T-C.31 Permendagri 86/2017 sebagai berikut

| No | Rancangan Awal Renja PD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|-------------------------|--------|-------------------|----------------|----------------------|--------------------------|--------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Renja PD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal Renja PD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari kecamatan, kelurahan, dan desa serta pokok-pokok pikiran DPRD yang langsung ditujukan kepada PD Kabupaten (diambil dari hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, Forum PD, usulan DAPAT dan usulan Pokir DPRD)

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan |
|-----|------------------|--------|-------------------|----------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PD

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD (misal Disdukcapil tentang SIAK, dsb)

B. Tujuan dan Sasaran Renja PD

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

C. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misalnya:
 - Pencapaian visi dan misi kepala daerah (Pencapaian IKU Daerah),
 - Pencapaian SDGs,
 - Pengentasan kemiskinan,
 - Pencapaian SPM,
 - Pencapaian IKU Perangkat Daerah
 - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - Pengembangan kewilayahan,
 - Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
3. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal Renja PD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 serta prakiraan maju tahun 2025 Perangkat Daerah selanjutnya disajikan pada lampiran Rencana Kerja ini.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun terkait ketersediaan anggaran.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

SUSUNAN TIM VERIFIKASI
RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2024

| NO. | OPD | JABATAN VERIFIKATOR | NAMA VERIFIKATOR | JABATAN VERIFIKATOR | NAMA VERIFIKATOR |
|-----|---|--|------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | SEKRETARIS BAPPEDA | BAHRUN MUNAWIR, S.STP, M.Si. | KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA | AGUS SETYAWAN, SE, ME |
| 2 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA | AGUS SETYAWAN, SE, ME | KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | HERI PURNOMO, S.STP, M.Eng. |
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | KABID PEREKONOMIAN, SDA DAN INFRASTRUKTUR | KRIMA KARMILA, S.Sos, M.Eng | PERENCANA AHLI MADYA SEBAGAI SUBKOR INFRASTRUKTUR | BUDI JATMIKO, S.Pd, M.Pd. |
| 4 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | KABID PEREKONOMIAN, SDA DAN INFRASTRUKTUR | KRIMA KARMILA, S.Sos, M.Eng | PERENCANA AHLI MADYA SEBAGAI SUBKOR INFRASTRUKTUR | BUDI JATMIKO, S.Pd, M.Pd. |
| 5 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA | AGUS SETYAWAN, SE, ME | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc |
| 6 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA | AGUS SETYAWAN, SE, ME | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc |
| 7 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA | AGUS SETYAWAN, SE, ME | KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI | HERI PURNOMO, S.STP, M.Eng. |

| NO. | OPD | JABATAN VERIFIKATOR | NAMA VERIFIKATOR | JABATAN VERIFIKATOR | NAMA VERIFIKATOR |
|-----|---|--|-----------------------------|--|-------------------------------------|
| | | | | PEMBANGUNAN DAERAH | |
| 8 | DINAS TENAGA KERJA | KABID PEREKONOMIAN, SDA DAN INFRASTRUKTUR | KRIMA KARMILA, S.Sos, M.Eng | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEREKONOMIAN | DYAH MUSTIKA P, ST, M.Ling |
| 9 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | KABID PEREKONOMIAN, SDA DAN INFRASTRUKTUR | KRIMA KARMILA, S.Sos, M.Eng | ANALIS PERENCANA SEBAGAI SUBKOR SUMBER DAYA ALAM | EKA YULIANTO SE, ME |
| 10 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | KABID PEREKONOMIAN, SDA DAN INFRASTRUKTUR | KRIMA KARMILA, S.Sos, M.Eng | ANALIS PERENCANA SEBAGAI SUBKOR SUMBER DAYA ALAM | EKA YULIANTO SE, ME |
| 11 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA | AGUS SETYAWAN, SE, ME | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMERINTAHAN | HANTARI MAHADEWI, SP |
| 12 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA | AGUS SETYAWAN, SE, ME | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc |
| 13 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | KABID PEREKONOMIAN, SDA DAN INFRASTRUKTUR | KRIMA KARMILA, S.Sos, M.Eng | PERENCANA AHLI MADYA SEBAGAI SUBKOR INFRASTRUKTUR | BUDI JATMIKO, S.Pd, M.Pd. |
| 14 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | KABID PEREKONOMIAN, SDA DAN INFRASTRUKTUR | KRIMA KARMILA, S.Sos, M.Eng | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEREKONOMIAN | DYAH MUSTIKA P, ST, M.Ling |
| 15 | DINAS PENANAMAN MODAL PERIJINAN TERPADU SATU PINTU | KABID PEREKONOMIAN, SDA DAN INFRASTRUKTUR | KRIMA KARMILA, S.Sos, M.Eng | ANALIS PERENCANA SEBAGAI SUBKOR SUMBER DAYA ALAM | EKA YULIANTO SE, ME |

| NO. | OPD | JABATAN VERIFIKATOR | NAMA VERIFIKATOR | JABATAN VERIFIKATOR | NAMA VERIFIKATOR |
|-----|--|---|------------------------------|---|----------------------------|
| 16 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | KABID PEREKONOMIAN, SDA DAN INFRASTRUKTUR | KRIMA KARMILA, S.Sos, M.Eng | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEREKONOMIAN | DYAH MUSTIKA P, ST, M.Ling |
| 17 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH | KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | HERI PURNOMO, S.STP, M.Eng. | ANALIS PERENCANA SEBAGAI SUBKOR PEMBANGUNAN MANUSIA | IIN LATIFAH, ST |
| 18 | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIS BAPPEDA | BAHRUN MUNAWIR, S.STP, M.Si. | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMERINTAHAN | HANTARI MAHADEWI, SP |
| 19 | SEEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | SEKRETARIS BAPPEDA | BAHRUN MUNAWIR, S.STP, M.Si. | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMERINTAHAN | HANTARI MAHADEWI, SP |
| 20 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | HERI PURNOMO, S.STP, M.Eng. | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMERINTAHAN | HANTARI MAHADEWI, SP |
| 21 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | HERI PURNOMO, S.STP, M.Eng. | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMERINTAHAN | HANTARI MAHADEWI, SP |
| 22 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | HERI PURNOMO, S.STP, M.Eng. | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMERINTAHAN | HANTARI MAHADEWI, SP |
| 23 | INSPEKTORAT | SEKRETARIS BAPPEDA | BAHRUN MUNAWIR, S.STP, M.Si. | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMERINTAHAN | HANTARI MAHADEWI, SP |

| NO. | OPD | JABATAN VERIFIKATOR | NAMA VERIFIKATOR | JABATAN VERIFIKATOR | NAMA VERIFIKATOR |
|-----|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|
| 24 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | HERI PURNOMO, S.STP, M.Eng. | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc |

TIM VERIFIKASI RENJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN TAHUN 2024

| NO. | KECAMATAN | JABATAN VERIFIKATOR | NAMA VERIFIKATOR | JABATAN VERIFIKATOR | NAMA VERIFIKATOR |
|-----|-----------|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|
| 1. | AYAH | KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA | AGUS SETYAWAN, SE, ME | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc |
| 2. | BUAYAN | KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA | AGUS SETYAWAN, SE, ME | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc |
| 3. | PURING | KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA | AGUS SETYAWAN, SE, ME | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc |
| 4. | PETANAHAN | KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | HERI PURNOMO, S.STP, M.Eng. | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc |

| NO. | KECAMATAN | JABATAN VERIFIKATOR | NAMA VERIFIKATOR | JABATAN VERIFIKATOR | NAMA VERIFIKATOR |
|-----|----------------|--|--|---|--|
| 5. | KLIRONG | KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | HERI PURNOMO, S.STP, M.Eng. | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc |
| 6. | BULUSPESANTREN | KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | HERI PURNOMO, S.STP, M.Eng. | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc |
| 7. | AMBAL | KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | HERI PURNOMO, S.STP, M.Eng. | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc |
| 8. | MIRIT | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc | ANALIS PERENCANA SEBAGAI SUBKOR PEMBANGUNAN MANUSIA | IIN LATIFAH, ST |
| 9. | BONOROWO | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc | ANALIS PERENCANA SEBAGAI SUBKOR PEMBANGUNAN MANUSIA | IIN LATIFAH, ST |
| 10. | PREMBUN | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc | ANALIS PERENCANA SEBAGAI SUBKOR PEMBANGUNAN MANUSIA | IIN LATIFAH, ST |
| 11. | PADURESO | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc | ANALIS PERENCANA SEBAGAI SUBKOR PEMBANGUNAN MANUSIA | IIN LATIFAH, ST |
| 12. | KUTOWINANGUN | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PERENCANAAN DAN PENDANAAN | TAUKHID, SE | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc |

| NO. | KECAMATAN | JABATAN VERIFIKATOR | NAMA VERIFIKATOR | JABATAN VERIFIKATOR | NAMA VERIFIKATOR |
|-----|------------|---|--------------------------------|---|--|
| 13. | ALIAN | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PERENCANAAN DAN PENDANAAN | TAUKHID, SE | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc |
| 14. | PONCOWARNO | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PERENCANAAN DAN PENDANAAN | TAUKHID, SE | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc |
| 15. | KEBUMEN | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PERENCANAAN DAN PENDANAAN | TAUKHID, SE | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc |
| 16. | PEJAGOAN | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMERINTAHAN | HANTARI MAHADEWI, SP | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc |
| 17. | SRUWENG | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMERINTAHAN | HANTARI MAHADEWI, SP | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc |
| 18. | ADIMULYO | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMERINTAHAN | HANTARI MAHADEWI, SP | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc |
| 19. | KUWARASAN | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PENGENDALIAN, EVALUASI, DATA DAN INFORMASI | UMI YULIASTUTI, S.STP, M.Si | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc |
| 20. | ROWOKELE | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PENGENDALIAN, | UMI YULIASTUTI, S.STP, M.Si | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN | CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc |

| NO. | KECAMATAN | JABATAN VERIFIKATOR | NAMA VERIFIKATOR | JABATAN VERIFIKATOR | NAMA VERIFIKATOR |
|-----|---------------|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | EVALUASI, DATA DAN INFORMASI | | MASYARAKAT | |
| 21. | SEMPOR | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PENGENDALIAN, EVALUASI, DATA DAN INFORMASI | UMI YULIASTUTI, S.STP, M.Si | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc |
| 22. | GOMBONG | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PENGENDALIAN, EVALUASI, DATA DAN INFORMASI | UMI YULIASTUTI, S.STP, M.Si | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc |
| 23. | KARANGANYAR | KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA | AGUS SETYAWAN, SE, ME | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc |
| 24. | KARANGGAYAM | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMERINTAHAN | HANTARI MAHADEWI, SP |
| 25. | SADANG | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PERENCANAAN DAN PENDANAAN | TAUKHID, SE |
| 26. | KARANGSAMBUNG | PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc | ANALIS PERENCANA SEBAGAI SUBKOR PEMBANGUNAN MANUSIA | IIN LATIFAH, ST |

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen Tahun 2024 telah selesai disusun. Dokumen Renja ini disusun dengan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Renja ini juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen 2021-2026. Renja ini berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang nomenklaturnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Renja ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD dan DPRD Kabupaten Kebumen selama 1 (tahun) yang disusun dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan visi misi DPRD Kabupaten Kebumen. Besar harapan kami, dokumen Renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Sekretariat DPRD dan DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

Kebumen, 7 Agustus 2023

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KEBUMEN



Drs. MUNADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909071991011001

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar Isi..... | ii |
| Daftar Tabel..... | iii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Landasan Hukum | 1 |
| C. Maksud Dan Tujuan | 3 |
| D. Sistematika Penulisan..... | 3 |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA PENGKAT DAERAH TAHUN LALU | 6 |
| A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah | 6 |
| B. Analisis Kinerja Pelaksanaan Perangkat Daerah..... | 20 |
| C. Analisis Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah | 25 |
| D. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah..... | 30 |
| E. Review Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah | 31 |
| F. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat | 45 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | 46 |
| A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional | 46 |
| B. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah | 46 |
| C. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 | 50 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... | 53 |
| A. Prioritas Sekretariat DPRD yang Mendukung Prioritas Kabupaten Kebumen.. | 53 |
| B. Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2024 | 53 |
| BAB V PENUTUP | 86 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1: Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Kab. Kebumen | 7 |
| Tabel 2.2: Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2022 | 20 |
| Tabel 2.3: Penilaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen | 23 |
| Tabel 2.4: Pencapaian Kinerja Program Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen | 24 |
| Tabel 2.5: Realisasi keuangan Sekretariat DPRD pada tahun 2022 | 25 |
| Tabel 2.6: Anggaran dan Realisasi Keuangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2022 | 26 |
| Tabel 2.7 : Review terhadap RKPD Tahun 2024 Kabupaten Kebumen | 32 |
| Tabel 3.1: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026 | 48 |
| Tabel 3.2: Aspek dan Indikator Kinerja menurut Bidang Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 | 49 |
| Tabel 3.3: Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2022 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2024 | 50 |
| Tabel 4.1: Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen | 54 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam program dan kegiatannya selama 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja adalah merupakan kewajiban perangkat sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan bagian tidak teisahkan dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD 2021-2026. Selain berpedoman pada Renstra, Renja Sekretariat DPRD ini juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

Oleh karena itu, dokumen ini disusun untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan tahunan Sekretariat DPRD tetap selaras dengan dokumen perencanaan lima tahunan serta dokumen perencanaan pembangunan daerah baik yang tahunan maupun lima tahunan. Selain itu, dokumen ini akan menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD untuk mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bupati-Wakil Bupati sebagaimana yang telah dicanangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
31. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
32. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
33. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 tahun 2023 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

C. Maksud Dan Tujuan

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 disusun dengan maksud agar dijadikan pedoman/acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

Sedangkan tujuan dari Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 adalah mewujudkan pelayanan dan fasilitasi yang berkualitas bagi DPRD Kabupaten Kebumen. Fasilitasi tersebut terutama dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD baik dalam fungsi Pengawasan, fungsi penganggaran dan fungsi pembentukan peraturan daerah. Selain itu juga dalam rangka memperlancar proses peningkatan kapasitas anggota DPRD, proses penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, publikasi dan hubungan masyarakat.

D. Sistematika Penulisan

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Sekretariat DPRD, proses penyusunan Renja Sekretariat DPRD, keterkaitan

antara Renja Sekretariat DPRD dengan dokumen RKPD, Renstra Sekretariat DPRD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Sekretariat DPRD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

C. Maksud Dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Sekretariat DPRD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun 2022, Perkiraan capaian tahun 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat DPRD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun-tahun sebelumnya.

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD berdasarkan Indikator Kinerja Kunci.

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai: a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD; dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis.

D. Review Usulan Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan (Renstra);

E. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Berisi uraian atas hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari kecamatan, kelurahan, dan desa serta pokok-pokok pikiran DPRD yang langsung ditujukan kepada Sekretariat DPRD.

Bab III. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Berisi penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terutama terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Sekretariat DPRD.

B. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berisi tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD yang disusun berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Sekretariat DPRD

C. Program, Kegiatan dan sub kegiatan

Berisi program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD tahun 2024.

Bab IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025.

Bab V. Penutup

Berisi catatan-catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Sekretariat DPRD Tahun 2022 menduduki posisi yang penting karena bagian dari proses perencanaan itu sendiri. Setidaknya ada dua hal penting dari fungsi evaluasi yaitu pertama sebagai dasar untuk mendukung penyusunan rencana dan kedua sebagai pengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu evaluasi sangat diperlukan untuk mengukur sejauh mana kinerja yang dilakukan oleh perangkat daerah sudah sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan, dari kebijakan yang diambil apakah mampu mengakomodir segala bentuk kepentingan yang ada di masyarakat, serta untuk menilai keberhasilan atau bahkan kegagalan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Selanjutnya terkait dengan capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022 tersaji dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Kab. Kebumen**

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian s.d. Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2021)* | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2022) | | | Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023 | | | | | |
|----------|--|---|---|--|---|--|-----------------------|--|--|--|-----------|------------|------------|----|
| | | | | | Target Renja tahun 2022 | Realisasi Renja Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11=(10/4) | | | | |
| 4 | Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | Sekretariat DPRD | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100 | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.01 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 40 Dokumen | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 6 Dokumen | 75 | 8 Dokumen | 14 Dokumen | 35 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.01 | 01 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun | 25 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100 | 5 Dokumen | 10 Dokumen | 40 |
| 4 | 02 | 01 | 2.01 | 07 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun | 15 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100 | 3 Dokumen | 6 Dokumen | 40 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian s.d. Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2021)* | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2022) | | | Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023 | |
|-----------------|---|---|--|--|---|----------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja tahun 2022 | Realisasi Renja Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 4 02 01 2.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah | 60 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan | 24 Bulan | 40 |
| 4 02 01 2.02 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan | 31 Orang | 31 Orang | 31 Orang | 31 Orang | 100 | 31 Orang | 31 Orang | 40 |
| 4 02 01 2.02 03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun | 20 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100 | 4 Dokumen | 8 Dokumen | 40 |
| 4 02 01 2.05 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 60 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 9 Bulan | 75 | 12 Bulan | 21 Bulan | 35 |
| 4 02 01 2.05 10 | Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Pertemuan ASDEKSI/Sosialisasi perundangan-undangan yang diikuti | 20 Kali | 3 kali | 3 kali | 3 kali | 100 | 4 Kali | 7 kali | 35 |
| 4 02 01 2.05 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah orang mengikuti peningkatan kapasitas | 31 Orang | - | 31 | 31 | 100 | 31 orang | 31 orang | 40 |
| 4 02 01 2.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 60 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 bulan | 24 Bulan | 40 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian s.d. Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2021)* | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2022) | | | Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023 | |
|-----------------|---|---|--|--|---|----------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja tahun 2022 | Realisasi Renja Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 4 02 01 2.06 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 60 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 bulan | 24 Bulan | 40 |
| 4 02 01 2.06 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor | 60 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 bulan | 24 Bulan | 40 |
| 4 02 01 2.06 05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 60 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 bulan | 24 Bulan | 40 |
| 4 02 01 2.06 06 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 60 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 bulan | 24 Bulan | 40 |
| 4 02 01 2.06 07 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material | 60 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 bulan | 24 Bulan | 40 |
| 4 02 01 2.06 09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan koordinasi dan konsultasi SKPD | 60 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 bulan | 24 Bulan | 40 |
| 4 02 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan fasilitasi arsip dinamis | 60 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 bulan | 24 Bulan | 40 |
| 4 02 01 2.07 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah | Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang diadakan | 26 Unit | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 230 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian s.d. Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2021)* | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2022) | | | Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023 | | | | | |
|------|--|---|--|--|---|--|-----------------------|--|--|--|-----|----------|----------|----|
| | | | | | Target Renja tahun 2022 | Realisasi Renja Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | | | |
| | | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.07 | 05 | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | Jumlah unit Mebel | 20 Unit | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.07 | 06 | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya | 6 Unit | 60 | 60 | 100 | 0 | 75 | 1250 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 60 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 bulan | 24 Bulan | 40 |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 60 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 bulan | 24 Bulan | 40 |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 60 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 bulan | 24 Bulan | 40 |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 | 03 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 60 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 bulan | 24 Bulan | 40 |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 60 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 bulan | 24 Bulan | 40 |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah | 490 Unit | 390 | 0 | 0 | - | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian s.d. Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2021)* | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2022) | | | Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023 | | | | | |
|------|--|---|--|--|---|--|-----------------------|--|--|--|-----|----------|----------|----|
| | | | | | Target Renja tahun 2022 | Realisasi Renja Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | | | |
| | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | penunjang urusan pemerintahan daerah | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Dinas Jabat yang dipelihara | 34 Unit | 34 Unit | 34 Unit | 34 Unit | 100 | 34 Unit | 34 Unit | 40 |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 05 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel | Jumlah Unit Mebel yang dipelihara | 125 Unit | 25 unit | 25 unit | 25 unit | 100 | 25 unit | 50 Unit | 40 |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 06 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang dipelihara | 330 Unit | 66 unit | 66 unit | 66 unit | 100 | 66 unit | 132 Unit | 40 |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 09 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor yang dipelihara | 1 Unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 100 | 1 Unit | 1 Unit | 40 |
| 4 | 02 | 01 | 2.15 | | Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Jumlah Bulan Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan Anggota DPRD | 60 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 bulan | 24 Bulan | 40 |
| 4 | 02 | 01 | 2.15 | 01 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan | Jumlah Anggota DPRD yang memperoleh Gaji dan Tunjangan | 50 Orang | 50 Orang | 50 Orang | 50 Orang | 100 | 50 orang | 50 orang | 40 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian s.d. Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2021)* | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2022) | | | Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023 | | | | | |
|------|--|---|--|--|---|---|-----------------------|--|--|--|-----|----------|----------|----|
| | | | | | Target Renja tahun 2022 | Realisasi Renja Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | | | |
| | Administrasi Keuangan DPRD | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.15 | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Stel Pakaian Dinas dan Atribut yang disediakan untuk setiap Anggota DPRD | 27 Stel | 5 Stel | 6 Stel | 6 Stel | 100 | 4 Stel | 10 Stel | 40 |
| 4 | 02 | 01 | 2.15 | 03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang memperoleh layanan medical check up | 50 Orang | 50 orang | 50 orang | 50 Orang | 100 | 50 Orang | 50 Orang | 40 |
| 4 | 02 | 01 | 2.16 | | Kegiatan Layanan Administrasi DPRD | Jumlah Bulan Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 9 | 75 | 12 Bulan | 12 Bulan | 40 |
| 4 | 02 | 01 | 2.16 | 02 | Sub Kegiatan Fasilitas Fraksi DPRD | Jumlah Bulan Pemenuhan Fasilitas Fraksi DPRD | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 bulan | 100 | 12 Bulan | 12 Bulan | 40 |
| 4 | 02 | 01 | 2.16 | 03 | Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah bulan pemenuhan fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi DPRD | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 bulan | 100 | 12 Bulan | 12 Bulan | 40 |
| 4 | 02 | 01 | 2.16 | 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan | 12 Bulan | 40 |
| 4 | 02 | 02 | | | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persentase Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100 | 40 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian s.d. Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2021)* | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2022) | | | Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023 | |
|-----------------|---|---|--|--|---|----------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja tahun 2022 | Realisasi Renja Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 4 02 02 2.01 | Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Jumlah Dokumen Peraturan Daerah yang terbentuk | 90 Dokumen | | 29 | 9 | 31 | 27 Dokumen | 36 Dokumen | 40 |
| 4 02 02 2.01 01 | Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Propemperda yang tersusun | 10 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 | 2 Dokumen | 4 Dokumen | 40 |
| 4 02 02 2.01 02 | Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Raperda yang dibahas | 90 Dokumen | 18 Dokumen | 18 Dokumen | 13 Dokumen | 72 | 19 Dokumen | 32 Dokumen | 35 |
| 4 02 02 2.01 03 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Peraturan Perundang-undangan yang dikaji | 20 Dokumen | 2 | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100 | 4 Dokumen | 8 Dokumen | 40 |
| 4 02 02 2.01 04 | Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang tersusun | 30 Dokumen | 4 | 6 Dokumen | 5 Dokumen | 83,33 | 6 Dokumen | 11 Dokumen | 36 |
| 4 02 02 2.02 | Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran | Jumlah Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas | 30 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 5 dokumen | 83,33 | 6 Dokumen | 12 Dokumen | 40 |
| 4 02 02 2.02 01 | Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang dibahas | 5 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 40 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian s.d. Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2021)* | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2022) | | | Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023 | |
|-----------------|--|---|--|--|---|----------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja tahun 2022 | Realisasi Renja Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 4 02 02 2.02 02 | Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang dibahas | 5 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 40 |
| 4 02 02 2.02 03 | Sub Kegiatan Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen APBD yang dibahas | 5 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 40 |
| 4 02 02 2.02 04 | Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Dokumen APBD Perubahan yang dibahas | 5 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 40 |
| 4 02 02 2.02 05 | Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester | Jumlah Dokumen Laporan Semester yang dibahas | 5 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 40 |
| 4 02 02 2.02 06 | Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban APBD yang dibahas | 5 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 40 |
| 4 02 02 2.03 | Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun | 35 Dokumen | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 1 Dokumen | 14,29 | 7 Dokumen | 8 Dokumen | 22,87 |
| 4 02 02 2.03 01 | Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum yang tersusun | 5 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 40 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian s.d. Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2021)* | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2022) | | | Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023 | |
|-----------------|--|---|--|--|---|----------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja tahun 2022 | Realisasi Renja Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 4 02 02 2.03 02 | Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Infrastruktur yang tersusun | 5 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 40 |
| 4 02 02 2.03 03 | Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang tersusun | 5 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 40 |
| 4 02 02 2.03 04 | Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Perekonomian yang tersusun | 5 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 40 |
| 4 02 02 2.03 05 | Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Sumber Daya Alam yang tersusun | 5 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 40 |
| 4 02 02 2.03 06 | Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK yang tersusun | 5 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 40 |
| 4 02 02 2.03 07 | Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan LKPJ Bupati | 5 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 40 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian s.d. Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2021)* | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2022) | | | Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023 | |
|-----------------|--|---|--|--|---|----------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja tahun 2022 | Realisasi Renja Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 4 02 02 2.04 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD | Jumlah kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas yang diberikan kepada DPRD | 6 Kegiatan | 6 kegiatan | 6 Kegiatan | 5 Kegiatan | 83,33 | 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 40 |
| 4 02 02 2.04 01 | Sub Kegiatan Orientasi DPRD | Jumlah Kali Orientasi DPRD yang dilaksanakan | 1 kali | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 02 02 2.04 02 | Sub Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD | Jumlah Kali Bimbingan Teknis/Pendalaman Tugas DPRD yang diselenggarakan | 30 Kali | 6 Kali | 6 Kali | 6 Kali | 100 | 6 Kali | 12 Kali | 40 |
| 4 02 02 2.04 03 | Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Jumlah kegiatan Pemenuhan Fasilitasi Publikasi dan Dokumentasi DPRD | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 100 | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 40 |
| 4 02 02 2.04 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Alat Kelengkapan DPRD (AKD) yang disediakan Pakar dan Tim Ahli | 7 AKD | 7 AKD | 7 AKD | 7 AKD | 100 | 7 AKD | 7 AKD | 40 |
| 4 02 02 2.04 05 | Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang disediakan | 7 Orang | 6 Orang | 6 Orang | 6 Orang | 100 | 6 Orang | 6 Orang | 40 |
| 4 02 02 2.04 06 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Jumlah kegiatan Fasilitasi Hubungan Masyarakat DPRD | 25 Kegiatan | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 100 | 4 Kegiatan | 8 Kegiatan | 40 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian s.d. Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2021)* | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2022) | | | Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023 | |
|-----------------|--|--|--|--|---|----------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja tahun 2022 | Realisasi Renja Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 4 02 02 2.04 07 | Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD | Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD yang tersusun | 5 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 40 |
| 4 02 02 2.05 | Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 3 Kegiatan | | 3 kegiatan | 1 kegiatan | 33,33 | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 40 |
| 4 02 02 2.05 01 | Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Kerja Dalam Daerah untuk Anggota DPRD | 60 Bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100 | 12 bulan | 24 bulan | 40 |
| 4 02 02 2.05 02 | Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang tersusun | 10 Dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 1 dokumen | 50 | 2 dokumen | 3 dokumen | 30 |
| 4 02 02 2.05 03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses | Jumlah Kali Reses yang difasilitasi pelaksanaannya untuk setiap Anggota DPRD | 14 Kali | 3 kali | 3 kali | 3 kali | 100 | 3 kali | 6 kali | 42,8 |
| 4 02 02 2.06 | Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | 6 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 0 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 16,66 |
| 4 02 02 2.06 01 | Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD | Jumlah Dokumen Kode Etik DPRD yang tersusun | 1 Dokumen | - | - | - | - | - | 0 | 0 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian s.d. Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2021)* | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2022) | | | Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023 | |
|-----------------|--|---|--|--|---|----------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja tahun 2022 | Realisasi Renja Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 4 02 02 2.06 02 | Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah dokumen Pengawasan Kode Etik DPRD | 5 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20 |
| 4 02 02 2.07 | Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah | Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah yang dibahas | 5 Dokumen | - | 1 | 0 | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20 |
| 4 02 02 2.07 01 | Sub Kegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah | Jumlah Bulan Pemenuhan Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah | 60 Bulan | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 02 02 2.08 | Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD | Jumlah kegiatan Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 6 Alat Kelengkapan DPRD | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 1 Kegiatan | 33,33 | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 40 |
| 4 02 02 2.08 01 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Bulan Penyediaan Fasilitasi Koordinasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas DPRD kepada AKD selain Pimpinan DPRD | 60 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan | 24 Bulan | 40 |
| 4 02 02 2.08 02 | Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja DPRD yang tersusun | 5 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 40 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian s.d. Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2021)* | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2022) | | | Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023 | |
|-----------------|--|---|--|--|---|----------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja tahun 2022 | Realisasi Renja Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 4 02 02 2.08 04 | Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah Bulan Pemenuhan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 60 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan | 24 Bulan | 40 |

Keterangan:

)* = Tahun 2021 tidak dihitung sebagai bagian dari capaian Renstra karena perhitungannya dari tahun 2022-2026

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kemajuan capaian setiap program, kegiatan dan sub kegiatan secara garis besar telah sesuai dengan target-target yang dicanangkan di dalam renstra Sekretariat DPR Tahun 2021-2026, terdapat sub kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah yang tidak memenuhi target dikarenakan dinamika politik dan kebijakan yang ada di Lembaga DPRD sehingga target-target yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai. Beberapa sub kegiatan realisasinya masih 0% karena dalam setiap periode keanggotaan DPRD hanya dilakukan satu kali yaitu Sub Kegiatan Orientasi DPRD dan Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD.

B. Analisis Kinerja Pelaksanaan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD adalah salah satu perangkat daerah di Kabupaten Kebumen. Sekretariat DPRD melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di dalam Peraturan Bupati Kebumen tersebut, Sekretariat DPRD memiliki satu tugas yaitu mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen menjalankan 5 fungsi yaitu 1). Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 2). Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 3). Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; 4). Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan 5). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan DPRD.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 menjalankan 2 Program dan 17 Kegiatan 60 Sub Kegiatan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 : Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2022

| No | Program | No | Kegiatan | No | Sub Kegiatan |
|----|---|----|--|----|--|
| A | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | | 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| | | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
| | | 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan |
| | | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan |
| | | 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| | | | | | Penyediaan Bahan Cetakan dan Peggandaan |
| | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
| | | | Penyediaan Bahan/Material | | |

| No | Program | No | Kegiatan | No | Sub Kegiatan |
|----|--|----|---|----|--|
| | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| | | 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| | | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| | | 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| | | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| | | 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan |
| | | | | | Pemeliharaan Mebel |
| | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| | | 8 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD |
| | | | | | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD |
| | | | | | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD |
| | | 9 | Layanan Administrasi DPRD | | Fasilitasi Fraksi DPRD |
| | | | | | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD |
| | | | | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD |
| 2 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 10 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah |
| | | | | | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah |
| | | | | | Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan |
| | | | | | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/Naskah Akademik |
| | | 11 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | | Pembahasan KUA dan PPAS |
| | | | | | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS |
| | | | | | Pembahasan APBD |
| | | | | | Pembahasan APBD Perubahan |
| | | | | | Pembahasan Laporan Semester |
| | | | | | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD |

| No | Program | No | Kegiatan | No | Sub Kegiatan |
|----|---------|----|---|----|---|
| | | 12 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum |
| | | | | | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan bidang infrastruktur |
| | | | | | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat |
| | | | | | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan bidang perekonomian |
| | | | | | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan bidang sumber daya alam |
| | | | | | Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan |
| | | | | | Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah |
| | | 13 | Peningkatan Kapasitas DPRD | | Pendalaman tugas DPRD |
| | | | | | Publikasi dan dokumentasi dewan |
| | | | | | Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli |
| | | | | | Penyediaan tenaga ahli fraksi |
| | | | | | Penyelenggaraan hubungan masyarakat |
| | | | | | Penyusunan program kerja DPRD |
| | | 14 | Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat | | Kunjungan kerja dalam daerah |
| | | | | | Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD |
| | | | | | Pelaksanaan reses |
| | | 15 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | | Pengawasan kode etik DPRD |
| | | 16 | Pembahasan Kerja Sama Daerah | | Fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah |
| | | 17 | Fasilitasi tugas DPRD | | Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD |
| | | | | | Penyusunan laporan kinerja DPRD |
| | | | | | Fasilitasi tugas pimpinan DPRD |

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen 2021-2026, Sekretariat DPRD memiliki 2 (dua) indikator kinerja utama Perangkat Daerah (IKU) OPD yang merupakan penjabaran dari indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran. Adapun rumusan indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 : Penilaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen

| No | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra PD (%) | | | | Realisasi | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|--|----------------------|-----|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | | √ | 84 | 83 | 84 | 85 | 84 | 83 | 84 | 85 | Tahun 2021 adalah tahun peralihan, sehingga indikator kinerjanya belum menggunakan indikator kinerja yang baru |
| 2 | Capaian Pemenuhan Fasilitasi Pelaksana Tugas dan Fungsi DPRD | | √ | - | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 100% | 100% | |

Sedangkan capaian setiap program tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Program Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen

| No | Program | Indikator | Target Renstra | | | | Realisasi | | Proyeksi | | Catatan |
|----|---|---|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| | | | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 2 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |

Dua Program yang diampu oleh Sekretariat DPRD adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Program yang pertama sifatnya adalah penunjang, sedangkan program kedua adalah program pokok yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yaitu memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Secara umum, capaian kedua program tersebut sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu 100%. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian pada masa mendatang antara lain terkait fasilitasi penyusunan naskah akademik, penyusunan kajian, fasilitasi pembahasan Kerjasama daerah. Sekretariat DPRD perlu melaksanakan koordinasi yang lebih intensif untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan tersebut agar target-target kinerjanya dapat tercapai.

C. Analisis Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Selanjutnya, capaian kinerja keuangan Sekretariat DPRD tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Realisasi keuangan Sekretariat DPRD pada tahun 2022

| No | Uraian Belanja | Anggaran | Realisasi | Persentase |
|----|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | Belanja Modal | 856.700.000 | 748.443.000 | 87,36% |
| | a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 846.700.000 | 738.453.000 | 87,22% |
| | b. Belanja Modal Bangunan dan Gedung | 10.000.000 | 9.990.000 | 99,90% |
| 2 | Belanja Operasi | 54.892.475.000 | 50.557.092.913 | 92,10% |
| | a. Belanja Pegawai | 36.291.820.000 | 34.614.344.449 | 95,38% |
| | b. Belanja Barang dan Jasa | 18.600.655.000 | 15.942.748.464 | 85,71% |
| | Jumlah | 55.749.175.000 | 51.305.535.913 | 92,03% |

Selanjutnya realisasi keuangan program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Keuangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Sekretariat DPRD Tahun 2022

| No | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran | Realisasi | % |
|----|---|---|--|---------------|---------------|--------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | |
| | | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 55.000.000 | 46.693.725 | 84,90% |
| | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.000.000 | 3.953.900 | 79,08% |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.672.728.000 | 3.566.372.038 | 97,10% |
| | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 100.000.000 | 70.276.535 | 70,28% |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | |
| | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 132.000.000 | 122.538.198 | 92,83% |
| | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 30.000.000 | 28.904.006 | 96,35% |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 15.000.000 | 13.946.800 | 96,35% |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 100.000.000 | 94.439.585 | 94,44% |
| | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 110.000.000 | 101.016.300 | 91,83% |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 20.000.000 | 19.797.000 | 98,99% |
| | | | Penyediaan Bahan/Material | 30.000.000 | 25.932.500 | 86,44% |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100.000.000 | 77.945.970 | 77,95% |
| | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 20.000.000 | 17.185.000 | 85,93% |

| No | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran | Realisasi | % |
|----|------------------|---|---|----------------|----------------|--------|
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 850.000.000 | 738.453.000 | 87,36% |
| | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 10.000.000 | 9.990.000 | 99,90% |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.000.000 | 3.327.500 | 83,19% |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 320.000.000 | 248.389.489 | 77,62% |
| | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 35.000.000 | 77,62% | 75,24% |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 160.000.000 | 159.176.900 | 99,49% |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 422.252.000 | 411.786.020 | 97,52% |
| | | | Pemeliharaan Mebel | 15.000.000 | 14.741.500 | 98,28% |
| | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 25.000.000 | 24.612.500 | 98,45% |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 130.000.000 | 129.526.725 | 99,64% |
| | | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | | |
| | | | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | 32.596.326.000 | 31.044.505.917 | 95,24% |
| | | | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | 472.500.000 | 441.267.124 | 93,39% |
| | | | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | 50.000.000 | 19.447.000 | 38,89% |
| | | Layanan Administrasi DPRD | | | | |
| | | | Fasilitasi Fraksi DPRD | 72.000.000 | 59.555.000 | 82,72% |
| | | | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 850.000.000 | 682.215.055 | 80,26% |
| | | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Program Dukungan | | | | | |

| No | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran | Realisasi | % |
|----|-----------------------------------|---|---|---------------|---------------|-----------|
| | Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | | | | | |
| | | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | | | | |
| | | | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 510.000.000 | 412.443.895 | 80,87% |
| | | | Pembahasan Rancangan Perda | 1.580.000.000 | 1.309.571.603 | 82,88% |
| | | | Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan | 250.000.000 | 238.830.600 | 95,53% |
| | | | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | 240.000.000 | 234.432.000 | 97,68% |
| | | Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | | |
| | | | Pembahasan KUA dan PPAS | 96.000.000 | 91.809.775 | 95,64% |
| | | | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 107.000.000 | 103.563.148 | 96,79% |
| | | | Pembahasan APBD | 159.000.000 | 135.725.000 | 85,36% |
| | | | Pembahasan APBD Perubahan | 115.000.000 | 90.281.996 | 78,51% |
| | | | Pembahasan Laporan Semester | 100.000.000 | 76.758.383 | 76,76% |
| | | | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 83.000.000 | 83.000.000 | 100% |
| | | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | |
| | | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 12.000.000 | 7.035.366 | 58,62% |
| | | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 11.000.000 | 7.968.215 | 72,44% |
| | | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 13.000.000 | 10.030.079 | 77,15% |
| | | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 12.500.000 | 7.832.909 | 62,66% |
| | | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | 13.000.000 | 7.322.300 | 56,33% |
| | | | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 15.000.000 | 4.667.409 | 4.667.409 |
| | | | Pembahasan Laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah | 20.000.000 | 0 | 0 |
| | | Peningkatan Kapasitas DPRD | | | | |
| | | | Pendalaman Tugas DPRD | 3.007.016.000 | 2.187.965.502 | 72,76% |

| No | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran | Realisasi | % |
|----|--------------|---|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | 263.000.000 | 251.870.455 | 95,77% |
| | | | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 900.000.000 | 606.839.880 | 67,43% |
| | | | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | 168.000.000 | 124.200.000 | 73,93% |
| | | | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 57.000.000 | 30.440.450 | 53,40% |
| | | | Penyusunan Program Kerja DPRD | 105.000.000 | 83.774.100 | 79,78% |
| | | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | | | |
| | | | Kunjungan Kerja Dalam Daerah | 5.000.000 | 4.835.900 | 96,72% |
| | | | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | 25.000.000 | 3.985.250 | 15,94% |
| | | | Pelaksanaan Reses | 680.000.000 | 629.627.384 | 92,59% |
| | | Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | |
| | | | Pengawasan Kode Etik DPRD | 30.000.000 | 8.593.701 | 28,65% |
| | | Pembahasan Kerjasama Daerah | | | | |
| | | | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah | 353.000 | 341.000 | 96,60% |
| | | Fasilitasi Tugas DPRD | | | | |
| | | | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 5.160.500.000 | 4.777.967.487 | 92,59% |
| | | | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | 10.000.000 | 3.360.000 | 33,60% |
| | | | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 1.600.000.000 | 1.588.668.945 | 99,29% |
| | Total | | | 55.749.175.000 | 51.305.535.913 | 92,03% |

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2022 cukup baik. Namun ada beberapa kegiatan/sub kegiatan di Sekretariat DPRD belum optimal serapan anggarannya. Adapun kurang optimalnya serapan anggaran tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Efisiensi belanja pada beberapa sub kegiatan seperti pada sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, evaluasi kinerja perangkat daerah, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Khusus untuk sub kegiatan Pembahasan Laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tidak ada realisasi karena pembahasan dilaksanakan di dalam kantor sementara belanja yang direncanakan adalah belanja perjalanan dinas.

2. Untuk sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD, serapan rendahnya dikarena tidak semua anggota DPRD memanfaatkan fasilitas yang diberikan berupa pemeriksaan Kesehatan ini.

D. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD merupakan salah satu perangkat daerah yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena menjadi penyambung antara eksekutif dan legislatif. Kinerja Sekretariat DPRD yang maksimal akan memperlancar proses-proses pemerintahan yang melibatkan Pemerintah Daerah dan DPRD seperti pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan.

Untuk mencapai hasil kinerja yang optimal, Sekretariat DPRD perlu didukung berbagai macam hal antara lain adalah sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan jumlah yang cukup, sarana dan prasarana yang memadai, lingkungan/sistem kerja yang kondusif dan sebagainya. Terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang selanjutnya di kerucutkan dalam beberapa isu strategis Sekretariat DPRD, meliputi:

1. Peningkatan kompetensi aparatur Sekretariat DPRD untuk mengimbangi tuntutan fasilitasi yang optimal dan dinamisnya perubahan peraturan perundang-undangan. Kompetensi yang perlu ditingkatkan terutama terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan, analisis dokumen kebijakan anggaran, analisis peraturan daerah, kearsipan, kehumasan, dan perencanaan.
2. Pengoptimalan sarana dan prasarana untuk menunjang fasilitasi, termasuk penggunaan teknologi komunikasi dan informasi. Sarana dan prasarana tersebut antara lain adalah perangkat tablet/laptop untuk menunjang kinerja DPRD sekaligus mengurangi konsumsi kertas, penggunaan aplikasi e-notulen untuk keperluan dokumentasi rapat DPRD dan aplikasi database untuk menghimpun usulan pokok-pokok pikiran DPRD agar dapat terdokumentasi dengan baik. Selain itu, inovasi-inovasi pelayanan lain berbasis teknologi informasi dimungkinkan berkembang di tahun-tahun mendatang.
3. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD. Akuntabilitas kinerja dan keuangan ini terkait dengan konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan. Selain itu, akuntabilitas kinerja dan keuangan ini juga ditunjukkan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, termasuk laporan terkait pengelolaan barang milik daerah.

E. Review Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Perbandingan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang disusun berdasarkan dokumen RKPD dan hasil analisis kebutuhan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7 : Review terhadap RKPD Tahun 2024 Kabupaten Kebumen

Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

| No | | | | | RKPD | | | | | ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | KETERANGAN |
|----|---|---|------|---|--|------------------|--|----------------|----------------|--|------------------|--|----------------|----------------|------------------------------|
| | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 4 | 2 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Sekretariat DPRD | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 39.740.728.080 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Sekretariat DPRD | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 42.748.033.790 | |
| 4 | 2 | 1 | 2,01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Sekretariat DPRD | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 8 Dokumen | 61.300.000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Sekretariat DPRD | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 8 Dokumen | 65.370.000 | |
| 4 | 2 | 1 | 2,01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 60.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 64.070.000 | Bertambah, kenaikan jasa P2K |
| 4 | 2 | 1 | 2,01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Sekretariat DPRD | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | 1.300.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Sekretariat DPRD | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | 1.300.000 | sesuai |
| 4 | 2 | 1 | 2,02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Sekretariat DPRD | Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah | 12 Bulan | 3.373.968.560 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Sekretariat DPRD | Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah | 12 Bulan | 3.376.003.560 | |

| No | | | | | RKPD | | | | | ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | KETERANGAN |
|----|---|---|------|----|--|------------------|--|----------------|----------------|--|------------------|--|----------------|----------------|------------------------------|
| | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 4 | 2 | 1 | 2,02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Sekretariat DPRD | | | 3.318.968.560 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Sekretariat DPRD | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan | 31 Orang | 3.318.968.560 | sesuai |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 31 orang/bulan | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 31 orang/bulan | | |
| 4 | 2 | 1 | 2,02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4 Dokumen | 55.000.000 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4 Dokumen | 57.035.000 | Bertambah, kenaikan jasa P2K |
| 4 | 2 | 1 | 2,05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Sekretariat DPRD | Jumlah Bulan Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 12 Bulan | 125.000.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Sekretariat DPRD | Jumlah Bulan Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 12 Bulan | 125.000.000 | |
| 4 | 2 | 1 | 2,05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Sekretariat DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 12 Orang | 87.000.000 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Sekretariat DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 12 Orang | 87.000.000 | sesuai |
| 4 | 2 | 1 | 2,05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Sekretariat DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 31 Orang | 38.000.000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Sekretariat DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 31 Orang | 38.000.000 | sesuai |
| 4 | 2 | 1 | 2,06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Sekretariat DPRD | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum | 12 Bulan | 501.778.520 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Sekretariat DPRD | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum | 12 Bulan | 474.034.520 | |

| No | | | | | | RKPD | | | | | ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | KETERANGAN |
|----|---|---|------|----|--|-------------------------------|--|-------------------|----------------|--|-------------------------------|--|-------------------|----------------|--|------------|
| | | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | Perangkat Daerah | | | | | Perangkat Daerah | | | |
| 4 | 2 | 1 | 2,06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Sekretariat DPRD | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 12.800.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Sekretariat DPRD | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 12.800.000 | sesuai | |
| 4 | 2 | 1 | 2,06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Sekretariat DPRD | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 160.000.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Sekretariat DPRD | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 160.000.000 | sesuai | |
| 4 | 2 | 1 | 2,06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Sekretariat DPRD | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 188.000.000 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Sekretariat DPRD | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 179.776.000 | Berkurang, dialihkan ke sub kegiatan prioritas | |
| 4 | 2 | 1 | 2,06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Sekretariat DPRD | Jumlah Paket Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 4.478.520 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Sekretariat DPRD | Jumlah Paket Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 4.478.520 | sesuai | |
| 4 | 2 | 1 | 2,06 | 7 | Penyediaan Bahan/Material | Sekretariat DPRD | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | 55.000.000 | Penyediaan Bahan/Material | Sekretariat DPRD | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | 35.480.000 | Berkurang, dialihkan ke sub kegiatan prioritas | |
| 4 | 2 | 1 | 2,06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Sekretariat DPRD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 78.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Sekretariat DPRD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 78.000.000 | sesuai | |
| 4 | 2 | 1 | 2,06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 3.500.000 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 3.500.000 | sesuai | |

| No | | | | | RKPD | | | | | ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | KETERANGAN |
|----|---|---|------|---|---|------------------|--|----------------|----------------|---|------------------|--|----------------|----------------|--|
| | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 4 | 2 | 1 | 2,08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Sekretariat DPRD | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | 567.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Sekretariat DPRD | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | 585.315.000 | |
| 4 | 2 | 1 | 2,08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Sekretariat DPRD | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 1.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Sekretariat DPRD | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 1.000.000 | sesuai |
| 4 | 2 | 1 | 2,08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Sekretariat DPRD | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 286.000.00 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Sekretariat DPRD | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 286.000.000 | sesuai |
| 4 | 2 | 1 | 2,08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Sekretariat DPRD | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 280.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Sekretariat DPRD | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 298.315.000 | Bertambah, kenaikan jasa P2K |
| 4 | 2 | 1 | 2,09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Sekretariat DPRD | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 260 Unit | 432.000.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Sekretariat DPRD | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 260 Unit | 434.489.710 | |
| 4 | 2 | 1 | 2,09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Sekretariat DPRD | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 34 Unit | 302.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Sekretariat DPRD | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 34 Unit | 304.489.710 | bertambah, untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan kendaraan/bahan bakar kendaraan dinas |

| No | | | | | RKPD | | | | | ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | KETERANGAN |
|----|---|---|------|---|--|------------------|--|----------------|----------------|--|------------------|--|----------------|----------------|--|
| | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 4 | 2 | 1 | 2,09 | 5 | Pemeliharaan Mebel | Sekretariat DPRD | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 25 Unit | 15.000.000 | Pemeliharaan Mebel | Sekretariat DPRD | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 25 Unit | 15.000.000 | sesuai |
| 4 | 2 | 1 | 2,09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Sekretariat DPRD | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 200 Unit | 65.000.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Sekretariat DPRD | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 200 Unit | 65.000.000 | sesuai |
| 4 | 2 | 1 | 2,09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Sekretariat DPRD | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 50.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Sekretariat DPRD | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 50.000.000 | sesuai |
| 4 | 2 | 1 | 2,15 | | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah Bulan Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan Anggota DPRD | 12 Bulan | 33.499.681.000 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah Bulan Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan Anggota DPRD | 12 Bulan | 36.499.681.000 | |
| 4 | 2 | 1 | 2,15 | 1 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah Bulan Pemenuhan Layanan Keuangan dan kesejahteraan Anggota DPRD | 50 orang | 33.000.326.000 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang memperoleh Gaji dan Tunjangan | 50 orang | 36.000.326.000 | bertambah, terdapat kenaikan besaran tunjangan transportasi dan perumahan anggota DPRD |
| 4 | 2 | 1 | 2,15 | 2 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | 4 Paket | 464.355.000 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | 4 Paket | 464.355.000 | sesuai |
| 4 | 2 | 1 | 2,15 | 3 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | 50 Orang | 35.000.000 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | 50 Orang | 35.000.000 | sesuai |
| 4 | 2 | 1 | 2,16 | | Layanan Administrasi DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah Bulan Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD | 12 Bulan | 1.180.000.000 | Layanan Administrasi DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah Bulan Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD | 12 Bulan | 1.188.140.000 | |

| No | | | | | RKPD | | | | | ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | KETERANGAN |
|----|---|---|------|---|--|------------------|---|----------------|----------------|--|------------------|---|----------------|----------------|------------------------------|
| | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 4 | 2 | 1 | 2,16 | 2 | Fasilitasi Fraksi DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD | 1 Laporan | 180.000.00 | Fasilitasi Fraksi DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD | 1 Laporan | 184.070.000 | Bertambah, kenaikan jasa P2K |
| 4 | 2 | 1 | 2,16 | 3 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 1 Laporan | 1.000.000.000 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 1 Laporan | 1.004.070.000 | Bertambah, kenaikan jasa P2K |
| 4 | 2 | 2 | | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Sekretariat DPRD | Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 100 % | 16.424.000.000 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Sekretariat DPRD | Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 100 % | 16.496.094.000 | |
| 4 | 2 | 2 | 2,01 | | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Peraturan Daerah yang terbentuk | 27 Dokumen | 3.056.000.000 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Peraturan Daerah yang terbentuk | 27 Dokumen | 3.058.035.000 | |
| 4 | 2 | 2 | 2,01 | 1 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 2 Dokumen | 345.000.000 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 2 Dokumen | 345.000.000 | sesuai |
| 4 | 2 | 2 | 2,01 | 2 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 15 Dokumen | 2.312.000.000 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 15 Dokumen | 2.314.035.000 | bertambah, kenaikan jasa P2K |

| No | | | | | RKPD | | | | | ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | KETERANGAN |
|----|---|---|------|---|---|------------------|---|----------------|----------------|---|------------------|---|----------------|----------------|------------|
| | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 4 | 2 | 2 | 2,01 | 3 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan | 4 Dokumen | 159.000.000 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan | 4 Dokumen | 159.000.000 | sesuai |
| 4 | 2 | 2 | 2,01 | 4 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | 4 Dokumen | 240.000.000 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | 4 Dokumen | 240.000.000 | sesuai |
| 4 | 2 | 2 | 2,02 | | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas | 6 Dokumen | 594.000.000 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas | 6 Dokumen | 594.000.000 | |
| 4 | 2 | 2 | 2,02 | 1 | Pembahasan KUA dan PPAS | Sekretariat DPRD | - Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | 1 Dokumen | 85.000.000 | Pembahasan KUA dan PPAS | Sekretariat DPRD | - Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | 1 Dokumen | 85.000.000 | sesuai |
| 4 | 2 | 2 | 2,02 | 2 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 1 Dokumen | 81.000.000 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 1 Dokumen | 81.000.000 | sesuai |
| 4 | 2 | 2 | 2,02 | 3 | Pembahasan APBD | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | 1 Dokumen | 133.000.000 | Pembahasan APBD | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | 1 Dokumen | 133.000.000 | sesuai |
| 4 | 2 | 2 | 2,02 | 4 | Pembahasan APBD Perubahan | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | 1 Dokumen | 133.000.000 | Pembahasan APBD Perubahan | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | 1 Dokumen | 133.000.000 | sesuai |

| No | | | | | RKPD | | | | | ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | KETERANGAN |
|----|---|---|------|---|--|------------------|---|----------------|----------------|--|------------------|---|----------------|----------------|------------|
| | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 4 | 2 | 2 | 2,02 | 5 | Pembahasan Laporan Semester | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester | 1 Dokumen | 81.000.000 | Pembahasan Laporan Semester | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester | 1 Dokumen | 81.000.000 | Sesuai |
| 4 | 2 | 2 | 2,02 | 6 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 1 Dokumen | 81.000.000 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 1 Dokumen | 81.000.000 | Sesuai |
| 4 | 2 | 2 | 2,03 | | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun | 7 Dokumen | 137.000.000 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun | 7 Dokumen | 137.000.000 | |
| 4 | 2 | 2 | 2,03 | 1 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Sekretariat DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 1 Laporan | 8.500.000 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Sekretariat DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 1 Laporan | 8.500.000 | Sesuai |
| 4 | 2 | 2 | 2,03 | 2 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Sekretariat DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | 8.500.000 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Sekretariat DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | 8.500.000 | Sesuai |
| 4 | 2 | 2 | 2,03 | 3 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Sekretariat DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 1 Laporan | 8.500.000 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Sekretariat DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 1 Laporan | 8.500.000 | Sesuai |

| No | | | | | RKPD | | | | | ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | KETERANGAN |
|----|---|---|------|---|---|------------------|--|----------------|----------------|---|------------------|--|----------------|----------------|------------|
| | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 4 | 2 | 2 | 2,03 | 4 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Sekretariat DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 1 Laporan | 8.500.000 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Sekretariat DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 1 Laporan | 8.500.000 | Sesuai |
| 4 | 2 | 2 | 2,03 | 5 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Sekretariat DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | 1 Laporan | 8.500.000 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Sekretariat DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | 1 Laporan | 8.500.000 | Sesuai |
| 4 | 2 | 2 | 2,03 | 6 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 1 Dokumen | 13.500.000 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 1 Dokumen | 13.500.000 | Sesuai |
| 4 | 2 | 2 | 2,03 | 8 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Sekretariat DPRD | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 1 Dokumen | 81.000.000 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Sekretariat DPRD | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 1 Dokumen | 81.000.000 | Sesuai |
| 4 | 2 | 2 | 2,04 | | Peningkatan Kapasitas DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas yang diberikan kepada DPRD | 6 Kegiatan | 4.450.000.000 | Peningkatan Kapasitas DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas yang diberikan kepada DPRD | 6 Kegiatan | 4.905.857.000 | |

| No | | | | | RKPD | | | | | ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | KETERANGAN |
|----|---|---|------|---|---|------------------|--|----------------|----------------|---|------------------|--|----------------|----------------|---|
| | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 4 | 2 | 2 | 2,04 | 2 | Pendalaman Tugas DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | 6 Dokumen | 3.100.000.000 | Pendalaman Tugas DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | 6 Dokumen | 3.509.682.000 | Bertambah, terdapat kegiatan orientasi DPRD untuk anggota periode 2024-2029 |
| 4 | 2 | 2 | 2,04 | 3 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD | 1 Dokumen | 175.000.000 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Sekretariat DPRD | - Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan | 1 Dokumen | 179.070.000 | Bertambah, kenaikan jasa P2K |
| 4 | 2 | 2 | 2,04 | 4 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Sekretariat DPRD | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 7 Orang | 840.000.000 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Sekretariat DPRD | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 7 Orang | 846.105.000 | Bertambah, untuk penambahan frekuensi tenaga ahli DPRD |
| 4 | 2 | 2 | 2,04 | 5 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Sekretariat DPRD | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 7 Orang | 180.000.000 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Sekretariat DPRD | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 7 Orang | 216.000.000 | Bertambah, kenaikan jasa tenaga ahli fraksi |
| 4 | 2 | 2 | 2,04 | 6 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 1 Dokumen | 56.000.000 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 1 Dokumen | 56.000.000 | sesuai |
| 4 | 2 | 2 | 2,04 | 7 | Penyusunan Program Kerja DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | 1 Dokumen | 99.000.000 | Penyusunan Program Kerja DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | 1 Dokumen | 99.000.000 | sesuai |
| 4 | 2 | 2 | 2,05 | | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Sekretariat DPRD | Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 3 Kegiatan | 1.704.000.000 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Sekretariat DPRD | Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 3 Kegiatan | 1.048.967.000 | |
| 4 | 2 | 2 | 2,05 | 2 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok | 2 Dokumen | 4.000.000 | Penyusunan Pokok-Pokok | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok | 2 Dokumen | 4.000.000 | sesuai |

| No | | | | | RKPD | | | | | ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | KETERANGAN |
|----|---|---|------|---|--|------------------|---|----------------|----------------|--|------------------|---|----------------|----------------|---|
| | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | Pikiran DPRD yang Disusun | | | Pikiran DPRD | | Pikiran DPRD yang Disusun | | | |
| 4 | 2 | 2 | 2,05 | 3 | Pelaksanaan Reses | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | 3 Dokumen | 1.700.000.000 | Pelaksanaan Reses | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | 3 Dokumen | 1.044.967.000 | Berkurang, dialihkan ke kegiatan prioritas, reses hanya dilaksanakan dua kali |
| 4 | 2 | 2 | 2,06 | | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | 1 Dokumen | 15.000.000 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | 1 Dokumen | 15.000.000 | |
| 4 | 2 | 2 | 2,06 | 2 | Pengawasan Kode Etik DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | 1 Laporan | 15.000.000 | Pengawasan Kode Etik DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | 1 Laporan | 15.000.000 | sesuai |
| 4 | 2 | 2 | 2,07 | | Pembahasan Kerja Sama Daerah | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah yang dibahas | 1 Dokumen | 5.000.000 | Pembahasan Kerja Sama Daerah | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah yang dibahas | 1 Dokumen | 5.000.000 | |
| 4 | 2 | 2 | 2,07 | 1 | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | 1 Dokumen | 5.000.000 | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | 1 Dokumen | 5.000.000 | sesuai |
| 4 | 2 | 2 | 2,08 | | Fasilitasi Tugas DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah kegiatan Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 6 Alat Kelengkapan DPRD | 3 Kegiatan | 6.463.000.000 | Fasilitasi Tugas DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah kegiatan Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 6 Alat Kelengkapan DPRD | 3 Kegiatan | 6.732.235.000 | |

| No | | | | | RKPD | | | | | ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | KETERANGAN |
|----|---|---|------|---|--|------------------|---|----------------|-----------------------|--|------------------|---|----------------|-----------------------|--|
| | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 4 | 2 | 2 | 2,08 | 1 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 1 Dokumen | 4.859.000.000 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 1 Dokumen | 4.859.000.000 | sesuai |
| 4 | 2 | 2 | 2,08 | 2 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun | 1 Laporan | 4.000.000 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun | 1 Laporan | 4.000.000 | Sesuai |
| 4 | 2 | 2 | 2,08 | 4 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 1 Dokumen | 1.600.000.000 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 1 Dokumen | 1.869.235.000 | bertambah, penambahan frekuensi perjalanan dinas dalam rangka koordinasi/konsultasi pelaksanaan tugas/ menghadiri undangan Pimpinan DPRD |
| | | | | | JUMLAH TOTAL | | | | 56.164.728.080 | | | | | 59.244.127.790 | |

Pada Tahun 2024 antara RKPD dan analisis kebutuhan berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD tahun 2021-2026 adalah terdapat beberapa sub kegiatan yang memerlukan penyesuaian. Artinya ada beberapa sub kegiatan yang pagu RKPD-nya lebih kecil dari pagu analisis kebutuhan, hal ini dikarenakan sudah mencukupi dan dialihkan ke sub kegiatan-sub kegiatan prioritas. Sebaliknya, terdapat sub kegiatan-sub kegiatan yang pagu RKPD-nya melebihi analisis kebutuhan. Hal ini terjadi karena ada prioritas beberapa sub kegiatan yang terkait dengan fasilitasi kepada DPRD. Selain itu terdapat pula penambahan terutama untuk mendukung kelancaran fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD .

F. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat diperoleh dari proses forum perangkat daerah yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD. Pada forum OPD tersebut, tidak ada usulan masyarakat yang secara spesifik menghasilkan program/kegiatan/sub kegiatan baru. Usulan-usulan yang masuk telah dapat terakomodir ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ada.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 diarahkan pada:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sector unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

B. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 didasarkan pada arah kebijakan pembangunan tahunan yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Arah kebijakan tahunan tersebut menjadi tema pembangunan tahunan, dimana tema pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 adalah Pemantapan dan Pengembangan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”, dengan prioritas:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Peningkatan stabilitas ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan penanggulangan kemiskinan;

4. Pemantapan dan pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan adaptasi perubahan iklim; dan
5. Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana.

Jika dilihat dari tugas dan fungsi maka Sekretariat DPRD mendukung prioritas ke-1 yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan maka tujuan dan sasaran rencana kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1. : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran | Rumus | Satuan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke- | | | | | Kondisi Akhir |
|--|---|--|--|------------|--------------|------|---------------------------------------|------|------|------|------|---------------|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Hasil berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana Penanganan pengaduan, saran dan masukan | indeks | 83 | 84 | 83 | 84 | 85 | 85,5 | 86 | 86 |
| | Meningkatnya pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD | Capaian Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (IKU) | persentase fasilitasi pengawasan+persentase fasilitasi pembahasan dokumen anggaran + persentase fasilitasi penyusunan dan pembahasan raperda + | Persen (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | persentase fasilitasi penyerapan aspirasi + persentase fasilitasi peningkatan kapasitas) : 5 | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Tabel 3.2
Aspek dan Indikator Kinerja menurut Bidang Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2021- 2026

| No | Bidang/ Urusan/ Indikator | Satuan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke- | | | | | Kondisi Akhir |
|-----------|--|----------|--------------|----------|---------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> | <i>11</i> |
| 1. | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota | | | | | | | | | |
| | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Urusan Sekretariat DPRD | | | | | | | | | |
| | Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

C. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 mencakup 2 program, 16 kegiatan dan 55 sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.3

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2024

| No | Program | No | Kegiatan /Sub Kegiatan |
|----|---|---|---|
| A. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | | | a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| | | | b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | | 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| | | | a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| | | | b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
| | | 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| | | | a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan |
| | | | b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
| | | 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| | | | a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| | | | b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| | | | c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
| | | | d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
| | | | e. Penyediaan Bahan/Material |
| | | | f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| | g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | |
| | 5 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | |
| | b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | |
| | c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | |
| | 6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

| No | Program | No | Kegiatan /Sub Kegiatan |
|----|--|----|--|
| | | | a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| | | | b. Pemeliharaan Mebel |
| | | | c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| | | | d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| | | 7 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD |
| | | | a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD |
| | | | b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD |
| | | | c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD |
| | | 8 | Layanan Administrasi DPRD |
| | | | a. Fasilitasi Fraksi DPRD |
| | | | b. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD |
| B | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 1 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD |
| | | | a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah |
| | | | b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah |
| | | | c. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan |
| | | | d. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik |
| | | 2 | Pembahasan Kebijakan Anggaran |
| | | | a. Pembahasan KUA dan PPAS |
| | | | b. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS |
| | | | c. Pembahasan APBD |
| | | | d. Pembahasan APBD Perubahan |
| | | | e. Pembahasan Laporan Semester |
| | | | f. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD |
| | | 3 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan |
| | | | a. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum |
| | | | b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur |
| | | | c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat |
| | | | d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian |
| | | | e. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam |

| No | Program | No | Kegiatan /Sub Kegiatan |
|-----------|----------------|-----------|--|
| | | | f. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan |
| | | | g. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah |
| | | 4 | Peningkatan Kapasitas DPRD |
| | | | a. Pendalaman Tugas DPRD |
| | | | b. Publikasi dan Dokumentasi Dewan |
| | | | c. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli |
| | | | d. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi |
| | | | e. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat |
| | | | f. Penyusunan Program Kerja DPRD |
| | | 5 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat |
| | | | a. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD |
| | | | b. Pelaksanaan Reses |
| | | 6 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD |
| | | | a. Pengawasan Kode Etik DPRD |
| | | 7 | Pembahasan Kerja Sama daerah |
| | | | a. Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah |
| | | 8 | Fasilitasi Tugas DPRD |
| | | | a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD |
| | | | b. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD |
| | | | c. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. Prioritas Sekretariat DPRD yang Mendukung Prioritas Kabupaten Kebumen

Prioritas Sekretariat DPRD yang mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen adalah terpenuhinya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam rangka penyusunan dan pembahasan peraturan daerah, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembahasan kebijakan anggaran serta fasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas DPRD dan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat.

Prioritas-prioritas di atas dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD yang pada akhirnya dapat meningkatnya kualitas pelayanan publik yang terwujud dalam meningkatnya indeks kepuasan masyarakat.

B. Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2024

Rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Tahun 2024 serta prakiraan maju tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen

| Kode | | | | Urusan/ Progam / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|----------|----------|----------|-------|---|---|---------------------|------------------------|-------------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 1 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Kebumen | 100 % | 42.748.033.790 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 39.429.153.000 |
| 4 | 2 | 1 | 02.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Kab. Kebumen | 8 Dokumen | 65.370.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 76.400.000 |

| Kode | | | | Urusan/ Progam / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|---|---|-------|---|---|--|------------------------|-------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | 2 | 1 | 02.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Kebumen | 5 Dokumen | 64.070.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 100 % | 65.500.000 |
| 4 | 2 | 1 | 02.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Kebumen | 3 Laporan | 1.300.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 100 % | 10.900.000 |
| 4 | 2 | 1 | 02.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah | Kab. Kebumen | 100% | 3.376.003.560 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 100% | 3.081.927.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Progam / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|---|---|-------|---|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | 2 | 1 | 02.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Kebumen | 31 Orang/Bulan | 3.318.968.560 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 2.971.927.000 |
| 4 | 2 | 1 | 02.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab. Kebumen | 4 Dokumen | 57.035.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 110.000.000 |
| 4 | 2 | 1 | 02.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Kebumen | 100% | 125.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 140.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Progam / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|---|---|-------|----|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | 2 | 1 | 02.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Kebumen | 12 Orang | 87.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 90.000.000 |
| 4 | 2 | 1 | 02.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Kebumen | 31 Orang | 38.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 50.000.000 |
| 4 | 2 | 1 | 02.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum | Kab. Kebumen | 12 Bulan | 474.034.520 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 345.000.000 |

| Kode | | | | Urusan/ Progam / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|---|---|-------|---|--|--|------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Perangkat Daerah | | | | | | | |
| 4 | 2 | 1 | 02.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kab. Kebumen | 1 Paket | 12.800.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 100% | 16.500.000 |
| 4 | 2 | 1 | 02.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kab. Kebumen | 1 Paket | 160.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 100% | 85.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Progam / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|---|---|-------|---|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | 2 | 1 | 02.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Kab. Kebumen | 1 Paket | 179.776.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 108.000.000 |
| 4 | 2 | 1 | 02.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Kab. Kebumen | 1 Dokumen | 4.478.520 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 15.000.000 |
| 4 | 2 | 1 | 02.06 | 7 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Kab. Kebumen | 1 Paket | 35.480.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 32.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Progam / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|---|---|-------|----|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | 2 | 1 | 02.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Kebumen | 1 Laporan | 78.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 85.000.000 |
| 4 | 2 | 1 | 02.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Kebumen | 1 Dokumen | 3.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 3.500.000 |
| 4 | 2 | 1 | 02.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Kebumen | 12 Bulan | 585.315.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 628.500.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Progam / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|---|---|-------|---|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | 2 | 1 | 02.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Kebumen | 1 Laporan | 1.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 3.500.000 |
| 4 | 2 | 1 | 02.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kab. Kebumen | 1 Laporan | 286.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 345.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Progam / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|---|---|-------|---|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | 2 | 1 | 02.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kab. Kebumen | 1 Laporan | 298.315.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 280.000.000 |
| 4 | 2 | 1 | 02.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Kebumen | 390 Unit | 434.489.710 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 452.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Progam / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|---|---|-------|---|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | 2 | 1 | 02.09 | 1 | 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 | Kab. Kebumen | 34 Unit | 304.489.710 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 302.000.000 |
| 4 | 2 | 1 | 02.09 | 5 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Kab. Kebumen | 25 Unit | 15.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 15.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Progam / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|---|---|-------|---|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | 2 | 1 | 02.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Kab. Kebumen | 220 Unit | 65.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 65.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Progam / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|---|---|-------|---|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | 2 | 1 | 02.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kab. Kebumen | 1 Unit | 50.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 70.000.000 |
| 4 | 2 | 1 | 02.15 | | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Jumlah Bulan Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan Anggota DPRD | Kab. Kebumen | 12 Bulan | 36.499.681.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | |

| Kode | | | | | Urusan/ Progam / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|---|---|-------|---|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | 2 | 1 | 02.15 | 1 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | Kab. Kebumen | 50 Orang/Bulan | 36.000.326.000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | 100% | 33.000.326.000 |
| 4 | 2 | 1 | 02.15 | 2 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | Kab. Kebumen | 6 Paket | 464.355.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 475.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Progam / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|---|---|-------|---|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | 2 | 1 | 02.15 | 3 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | Kab. Kebumen | 50 Orang | 35.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 50.000.000 |
| 4 | 2 | 1 | 02.16 | | Layanan Administrasi DPRD | Jumlah Bulan Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD | Kab. Kebumen | 12 Bulan | 1.188.140.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 1.180.000.000 |
| 4 | 2 | 1 | 02.16 | 2 | Fasilitasi Fraksi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD | Kab. Kebumen | 1 Laporan | 184.070.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 180.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Progam / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|----------|----------|----------|-------|---|---|--|---------------------|------------------------|-------------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | 2 | 1 | 02.16 | 3 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Kab. Kebumen | 1 Laporan | 1.004.070.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 1.000.000.000 |
| 4 | 2 | 2 | | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Kab. Kebumen | 100% | 16.496.094.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 16.450.000.000 |
| 4 | 2 | 2 | 02.01 | | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Jumlah Dokumen Peraturan Daerah yang terbentuk | Kab. Kebumen | 27 Dokumen | 3.058.035.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 3.082.000.000 |

| Kode | | | | Urusan/ Progam / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|---|---|-------|---|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | 2 | 2 | 02.01 | 1 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Kab. Kebumen | 2 Dokume | 345.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 100% | 370.000.000 |
| 4 | 2 | 2 | 02.01 | 2 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Kab. Kebumen | 15 Dokumen | 2.314.035.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 100% | 2.312.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Progam / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|---|---|-------|---|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | 2 | 2 | 02.01 | 3 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan | Kab. Kebumen | 3 Dokumen | 159.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 160.000.000 |
| 4 | 2 | 2 | 02.01 | 4 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | Kab. Kebumen | 6 Dokumen | 240.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 240.000.000 |
| 4 | 2 | 2 | 02.02 | | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Jumlah Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas | Kab. Kebumen | 6 Dokumen | 594.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 594.000.000 |

| Kode | | | | Urusan/ Progam / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
|------|---|---|-------|---|--|--|------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 4 | 2 | 2 | 02.02 | 1 | Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | Kab. Kebumen | 1 Dokumen | 85.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 85.000.000 |
| 4 | 2 | 2 | 02.02 | 2 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Kab. Kebumen | 1 Dokumen | 81.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 81.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Progam / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|---|---|-------|---|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | 2 | 2 | 02.02 | 3 | Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | Kab. Kebumen | 1 Dokumen | 133.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 133.000.000 |
| 4 | 2 | 2 | 02.02 | 4 | Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | Kab. Kebumen | 1 Dokumen | 133.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 133.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Progam / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|---|---|-------|---|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | 2 | 2 | 02.02 | 5 | Pembahasan Laporan Semester | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester | Kab. Kebumen | 1 Dokumen | 81.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 81.000.000 |
| 4 | 2 | 2 | 02.02 | 6 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Kab. Kebumen | 1 Dokumen | 81.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 81.000.000 |
| 4 | 2 | 2 | 02.03 | | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun | Kab. Kebumen | 7 Dokumen | 137.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 137.000.000 |

| Kode | | | | Urusan/ Progam / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
|------|---|---|-------|---|--|---|------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 4 | 2 | 2 | 02.03 | 1 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Kab. Kebumen | 1 Laporan | 8.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 8.500.000 |

| Kode | | | | Urusan/ Progam / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
|------|---|---|-------|---|--|---|------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 4 | 2 | 2 | 02.03 | 2 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Kab. Kebumen | 1 Laporan | 8.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 8.500.000 |
| 4 | 2 | 2 | 02.03 | 3 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Kab. Kebumen | 1 Laporan | 8.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 8.500.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Progam / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|---|---|-------|---|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | 2 | 2 | 02.03 | 4 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Kab. Kebumen | 1 Laporan | 8.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 8.500.000 |
| 4 | 2 | 2 | 02.03 | 5 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Kab. Kebumen | 1 Laporan | 8.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 8.500.000 |

| Kode | | | | Urusan/ Progam / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|---|---|-------|---|---|--|------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | 2 | 2 | 02.03 | 6 | 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 | Kab. Kebumen | 1 Dokumen | 13.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 100% | 13.500.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Progam / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|---|---|-------|---|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | 2 | 2 | 02.03 | 8 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Kab. Kebumen | 1 Dokumen | 81.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 81.000.000 |
| 4 | 2 | 2 | 02.04 | | Peningkatan Kapasitas DPRD | Jumlah kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas yang diberikan kepada DPRD | Kab. Kebumen | 6 Kegiatan | 4.905.857.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 4.450.000.000 |
| 4 | 2 | 2 | 02.04 | 2 | Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | Kab. Kebumen | 6 Dokumen | 3.509.682.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 3.100.000.000 |

| Kode | | | | Urusan/ Progam / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
|------|---|---|-------|---|--|--|------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 4 | 2 | 2 | 02.04 | 3 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD | Kab. Kebumen | 1 Dokumen | 179.070.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 175.000.000 |
| 4 | 2 | 2 | 02.04 | 4 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Kab. Kebumen | 6 Orang | 846.105.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 840.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Progam / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|---|---|-------|---|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | 2 | 2 | 02.04 | 5 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | Kab. Kebumen | 6 Orang | 216.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 180.000.000 |
| 4 | 2 | 2 | 02.04 | 6 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Kab. Kebumen | 1 Dokumen | 56.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 56.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Progam / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|---|---|-------|---|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | 2 | 2 | 02.04 | 7 | Penyusunan Program Kerja DPRD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | Kab. Kebumen | 1 Dokumen | 99.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 99.000.000 |
| 4 | 2 | 2 | 02.05 | | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Kab. Kebumen | 3 Kegiatan | 1.048.967.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 1.704.000.000 |
| 4 | 2 | 2 | 02.05 | 2 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun | Kab. Kebumen | 2 Dokumen | 4.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 4.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Progam / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|---|---|-------|---|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | 2 | 2 | 02.05 | 3 | Pelaksanaan Reses | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | Kab. Kebumen | 3 Dokumen | 1.044.967.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 1.700.000.000 |
| 4 | 2 | 2 | 02.06 | | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Kab. Kebumen | 2 Dokumen | 15.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 15.000.000 |
| 4 | 2 | 2 | 02.06 | 2 | Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | Kab. Kebumen | 1 Laporan | 15.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 15.000.000 |

| Kode | | | | Urusan/ Progam / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
|------|---|---|-------|---|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 4 | 2 | 2 | 02.07 | | Pembahasan Kerja Sama Daerah | Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah yang dibahas | Kab. Kebumen | 1 Dokumen | 5.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 5.000.000 |
| 4 | 2 | 2 | 02.07 | 1 | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | Kab. Kebumen | 1 Dokumen | 5.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 5.000.000 |
| 4 | 2 | 2 | 02.08 | | Fasilitasi Tugas DPRD | Jumlah kegiatan Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 6 Alat Kelengkapan DPRD | Kab. Kebumen | 3 Kegiatan | 6.732.235.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 6.463.000.000 |

| Kode | | | | Urusan/ Progam / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
|------|---|---|-------|---|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 4 | 2 | 2 | 02.08 | 1 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Kab. Kebumen | 1 Dokumen | 4.859.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 4.859.000.000 |
| 4 | 2 | 2 | 02.08 | 2 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun | Kab. Kebumen | 1 Laporan | 4.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 100% | 4.000.000 |

| Kode | Urusan/ Progam / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | | | |
|--------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------|----------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 4 | 2 | 2 | 02.08 | 4 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Kab. Kebumen | 1 Dokumen | 1.869.235.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 100% | 1.600.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | 59.244.127.790 | | | 55.879.153.000 |

BAB V

PENUTUP

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD 2021-2026 dan bagian tidak teisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2024. Oleh karena itu, Renja ini harus menjadi pedoman/acuan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan Tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum di dalam Renja tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh karyawan-karyawati Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen serta peran aktif semua pemangku kepentingan.

Kebumen, 7 Agustus 2023

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KEBUMEN**



Drs. MUNADI. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196909071991011001