

# **RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2026**



**SEKRETARIAT DPRD  
KOTA TANJUNGBALAI**





## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai Tahun 2026 ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai, merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut diatas Rencana Kerja (RENJA) disusun dengan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai Tahun 2025–2029 dan juga memaparkan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai Tahun 2024, Program Kegiatan Tahun 2024 serta Rencana dan Program dan Kegiatan Kerja Tahun 2026 sehingga diharapkan dapat dijadikan Pedoman bagi Aparatur dalam menentukan prioritas-prioritas pekerjaan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai ini dapat Kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD Tahun 2026.

Tanjungbalai, Oktober 2025



**SEKRETARIS DPRD KOTA  
TANJUNGBALAI**

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



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II</b>	
<b>HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b> .....	<b>8</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	25
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	32
<b>BAB III</b>	
<b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>33</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	33
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	33
3.3 Program dan Kegiatan .....	34
<b>BAB IV</b>	
<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>38</b>
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP</b> .....	<b>45</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap perangkat daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai Tahun 2026. Renja merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 2 yang berbunyi Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD; RPJMD ; Renstra SKPD; RKPD; dan RENJA SKPD.

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai Tahun 2026, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun dengan mendasarkan pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang dan menengah Kota Tanjungbalai yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai Tahun 2026 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

## 2. LANDASAN HUKUM

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

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);



4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 9 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. 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;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem Informasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 34 Tahun 2025 tentang Renstra Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025



### 3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

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

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut:

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

### 4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai Tahun 2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

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



### **1.1. Latar Belakang**

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

### **1.2. Landasan Hukum**

Menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada Renja Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai Tahun 2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai Tahun 2026.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai Tahun 2026, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai tahun lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang telah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

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

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;



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

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

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

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

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

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

Berisi uraian mengenai :

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



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

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

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

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

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

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

### **3.3 Program dan Kegiatan**

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

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

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

## **BAB V PENUTUP**

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



## BAB II

### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2024

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

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan adalah menginterpretasikan sejauh mana kemampuan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Sekretariat DPRD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hingga tahun 2024, Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai telah melaksanakan berbagai program/kegiatan yang menjadi kewenangannya dalam satu bidang urusan wajib yaitu urusan wajib pemerintah fungsi penunjang administrasi.

Hasil Renja Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai Tahun 2024 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dalam mencapai target yang ditetapkan. Hal ini ditunjukkan persentase terlaksananya kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Di tahun 2024 dilaksanakan 2 (Dua) program dengan 14 (empat belas) kegiatan prioritas. Adapun kegiatan prioritas yang dilaksanakan di tahun 2024, dengan alokasi anggaran belanja Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai berjumlah **Rp. 38.402.553.450,-** dengan jumlah realisasi pada akhir anggaran sebesar **Rp. 36.870.059.025,-** atau 96,01 % dari jumlah anggaran tersedia.

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

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

Dari keseluruhan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 seluruh program dan kegiatan telah memenuhi target sesuai yang direncanakan dimana pencapaian realisasinya rata – rata diatas 90,00 persen.

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

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai tahun 2024 yang terhitung memenuhi target kinerja adalah program dan kegiatan yang rata – rata realisasinya diatas 90 persen dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.1 Realisasi Kinerja dan Keuangan Sekr. DPRD Tahun 2024

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	KINERJA		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
		Target	Realisasi			
<b>1</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>					
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>11.001.000</b>	<b>10.980.000</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dok	10 dok	6.001.000	5.980.000	99,65
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 lap	10 lap	5.000.000	5.000.000	100
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>3.446.972.435</b>	<b>3.328.185.351</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bln	12 bln	3.436.972.235	3.318.196.351	96,54
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Keuangan Bulanan / Semesteran SKPD	10 lap	10 lap	10.000.200	9.989.000	99,89
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>295.282.000</b>	<b>288.278.523</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100 org	100 org	104.250.000	101.250.000	97,12
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	50 org	45 org	191.032.000	187.028.523	97,90
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>3.243.606.650</b>	<b>3.182.620.828</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30 jenis	30 jenis	59.926.350	58.496.155	97,61
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 unit	5 unit	127.000.000	69.500.000	54,72
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24 unit	24 unit	89.550.000	83.303.600	93,02
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 paket	2 paket	395.784.500	394.825.200	99,76
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10 dok	10 dok	224.478.800	236.711.215	105,45



	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.794 buah	1.620 buah	62.500.000	56.178.000	89,88
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 paket	1 paket	71.997.000	71.820.000	99,75
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 lap	1 lap	2.212.370.000	2.211.786.658	99,97
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>713.263.500</b>	<b>622.060.000</b>	
	Pengadaan Mebel	2 unit	2 unit	387.257.000	339.460.000	87,66
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	5 unit	5 unit	326.006.500	282.600.000	86,69
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>3.573.402.285</b>	<b>3.237.246.000</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.578 lembar	2.578 lembar	25.780.000	25.780.000	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	362.681.485	329.353.997	90,81
	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	76 orang	76 orang	3.184.940.800	2.882.112.003	90,49
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>522.170.000</b>	<b>481.580.687</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 unit	2 unit	95.320.000	80.119.137	84,05
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan	7 unit	7 unit	182.350.000	166.533.000	91,33
	Pemeliharaan Mebel	10 unit	10 unit	15.000.000	14.825.000	98,83
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	10 unit	10 unit	124.500.000	115.138.550	92,48
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	1000 m	1000 m	105.000.000	104.965.000	99,97
<b>8</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>			<b>9.615.043.130</b>	<b>9.538.190.406</b>	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	25 orang	25 orang	9.324.883.130	9.259.485.406	99,30
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	100 stel	94 stel	290.160.000	278.705.000	96,05



<b>9</b>	<b>Layanan administrasi DPRD</b>			<b>750.420.000</b>	<b>717.301.516</b>	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	25 orang	25 orang	447.940.000	447.609.000	99,93
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	10 jenis	10 jenis	302.480.000	269.692.516	89,16
<b>2</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>					
<b>1</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>			<b>1.120.503.000</b>	<b>1.115.337.734</b>	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan daerah	10 perda	10 perda	233.392.000	232.533.535	99,63
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 perda	10 perda	887.111.000	882.804.199	99,51
<b>2</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>			<b>99.988.000</b>	<b>99.477.000</b>	
	Pembahasan KUA dan PPAS	1 keg	1 keg	15.000.000	15.000.000	100,00
	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	1 keg	1 keg	15.000.000	15.000.000	100,00
	Pembahasan APBD	1 keg	1 keg	49.994.000	49.483.000	98,98
	Pembahasan APBD Perubahan	1 keg	1 keg	19.994.000	19.994.000	100,00
<b>3</b>	<b>Peingkatan Kapasitas DPRD</b>			<b>1.744.794.800</b>	<b>1.663.217.344</b>	
	Pendalama Tugas DPRD	25 org	25 org	443.543.000	431.039.218	97,18
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 paket	1 paket	50.000.000	40.130.000	80,26
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10 orang	10 orang	504.000.000	462.000.000	91,67
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	5 orang	5 orang	114.780.000	99.482.526	86,67
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3 orang	3 orang	197.400.000	195.511.000	99,04
	Penyusunan Program Kerja DPRD	1 keg	1 keg	435.071.800	435.054.600	100,00
<b>4</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>			<b>921.744.000</b>	<b>918.144.000</b>	
	Pelaksanaan Reses	3 kali	3 kali	921.744.000	918.144.000	99,61
<b>5</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>			<b>12.344.362.650</b>	<b>11.667.439.636</b>	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	25 orang	25 orang	12.339.360.500	11.662.437.486	94,51
	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	25 lap	25 lap	5.002.150	5.002.150	100
<b>Total :</b>				<b>38.402.553.450</b>	<b>36.870.059.025</b>	<b>96,01</b>



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

Pencapaian kinerja hasil/keluaran pada tahun 2024 tidak ada yang melebihi target yang direncanakan. Realisasi yang sesuai target terpaku pada anggaran yang sudah ditetapkan. Sebagian besar realisasi target kinerja keluaran kegiatan yang dilaksanakan menunjukkan capaian 100 % sesuai dengan perencanaan.

### **4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan**

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

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

Tahun 2024 seluruh program dan kegiatan Sekretariat DPRD masih mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai periode 2021-2026. Kinerja Sekretariat DPRD selain dapat diukur melalui realisasi keterserapan anggaran, dapat juga diukur dengan analisis efektifitas dan analisis efisiensi capaian target dari indikator hasil (*outcome*) masing-masing sasaran program / kegiatan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan renja tahun 2024 merupakan tahun keempat dengan pencapaian target kinerja berdasarkan dokumen evaluasi hasil RKPD Kota Tanjungbalai tahun 2024 mencapai



sebesar 98,08 persen. Artinya bahwa target-target kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen Renstra pada tahun keempat telah dapat tercapai dengan baik. Sedangkan jika dilihat dari sisi realisasi prosentase keuangan tahun 2024 telah mencapai 96,01 % dengan gambaran fungsi layanan yang diberikan menggambarkan kinerja layanan secara umum cukup baik.

## **6. Kebijakan / Tindakan Perencanaan dan Penganggaran Yang Perlu Diambil**

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

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

Secara keseluruhan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai Tahun 2024 dirangkum dalam Tabel berikut:



**TABEL 2.1**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN**  
**PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024**  
**KOTA TANJUNGBALAI**

Nama OPD: **SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGBALAI**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	SEKRETARIAT DPRD									
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %							
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan tepat waktu sesuai anggaran kas	100%							
4.02.01.2.01	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	60 Dokumen	30 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100	10 Dokumen	50 Dokumen	83 ,33



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02.01.2.01	06 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan SAKIP Sekr. DPRD	60 Laporan	40 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100	10 Laporan	50 Laporan	83,33
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %							
4.02.01.2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	38 orang	38 orang	38 orang	38 orang	100	38 orang	38 orang	100
4.02.01.2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Keuangan Bulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan/Triwulan/Semesteran SKPD	60 Laporan	37 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100	10 Laporan	47 Laporan	78
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian	100%							
4.02.01.2.05.02	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	600 orang	100 orang	-	-	-	100 paket	200	33,33
4.02.01.2.05.11	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek	125 orang	58 orang	50 orang	45 orang	90	38 orang	96 orang	76,8



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>4.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung untuk Kegiatan Perkantoran</b>	100%							
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	192 jenis	64 Jenis	32 Jenis	32 Jenis	100	32 jenis	128 jenis	66,7
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40 unit	28 unit	5 unit	5 unit	100	5 unit	38 unit	95
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	135 buah	39 buah	24 buah	24 buah	100	24 buah	87 buah	64,44
4.02.01.2.06.04	Bahan Logistik Kantor	ATK dan Makan Minum	12 Paket	4 Paket	2 Paket	2 Paket	100	2 Paket	6 Paket	50
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	6 Dokumen	4 Dokumen	10 Dok	10 Dok	100	10 Dok	16 Dok	100
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Koran/Majalah/Buku/ Bahan Bacaan Lainnya	15000 buah	4500 buah	1794 buah	1768 buah	98	1768 buah	6268 buah	41,8
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu DPRD	6 paket	4 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	5 paket	83,3
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Notulen Rapat/ Laporan Perjalanan Dinas	6 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	5 Laporan	83,3



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>4.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	100%							
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 unit	4 unit	-	-	0	0	0	0
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	0 unit	0 unit	2 unit	2 unit	100	2 unit	2 unit	100
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya	60 unit	33 unit	5 unit	5 unit	100	5 unit	38 unit	63,3
<b>4.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%							
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	6400 lembar	3026 lembar	105 Lbr 0	10 Lbr 50	100	1050 Lbr	40 Lbr 76	63,6
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik, Internet dll.	Tagihan Air, Listrik, Internet dll	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100	12 Bln	48 Bln	80
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS	600 orang	374 Orang	76 Oran g	76 Orang	100	76 Oran g	45 orang 0	75



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>4.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Paemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>							
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan	54 unit	11 unit	2 unit	2 unit	100	2 unit	13 unit	24
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Lapangan	Jumlah Kendaraan	18 unit	15 Unit	3 unit	3 unit	100	3 Unit	18 Unit	100
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel	60 unit	40 Unit	10 Unit	10 Unit	100	10 Unit	50 Unit	83.3
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	60 unit	40 Unit	10 Unit	10 Unit	100	10 Unit	50 Unit	83.3
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor	Luasan Gedung yang di rehab	6000 M	4000 M	100 M	1000 m	100	1000 M	5000 m	83.3
<b>4.02.01.2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Persentase Terlaksananya Layanan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>100%</b>							
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Orang/ Berapa Kali Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	150 Oran g	100 Orang	25 Orang	25 Orang	100	25 Oran g	125 orang	83.3
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	600 Stel	400 Stel	94 Stel	94 stel	100	94 Stel	494 stel	82.3



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>4.02.01.2.16</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Persentase Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>100%</b>							
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Orang / Berapa kali Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi DPRD	150 orang	100 Orang	25 Orang	25 Orang	100	25 Orang	125 orang	83.3
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	60 jenis	40 jenis	10 Jenis	10 Jenis	100	10 Jenis	50 Jenis	83.3
<b>4.02.02.2.01</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>100%</b>							
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Program Pembentukan Peraturan Daerah	60 perda	40 Perda	10 Perda	10 Perda	100	10 Perda	50 Perda	83.3
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah	60 perda	40 Perda	10 Perda	10 Perda	100	10 Perda	50 Perda	83.3
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Kajian Perundang-Undangan	60 Dokumen	40 Dokumen	10 Dok	10 Dok	100	10 Dok	50 Dok	83.3
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik	6 Dokumen	40 Dokumen	10 Dok	10 Dok	100	10 Dok	50 Dok	83.3
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Tatib DPRD	6 Dokumen	40 Dokumen	10 Dok	10 Dok	100	10 Dok	50 Dok	83.3



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>4.02.02.2.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Persentase Kebijakan Anggaran</b>	<b>100%</b>							
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Rapat KUA dan PPAS	6 Kegiatan	4 Kegiatan	1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	5 Keg	83.3
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Rapat Perubahan KUA dan PPAS	6 Kegiatan	4 Kegiatan	1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	5 Keg	83.3
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Rapat APBD	6 Kegiatan	4 Kegiatan	1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	5 Keg	83.3
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Rapat APBD Perubahan	6 Kegiatan	4 Kegiatan	1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	5 Keg	83.3
<b>4.02.02.2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi DPRD</b>	<b>100%</b>							
4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Peserta Bimtek	150 orang	100 orang	50 Oran g	36 Oran g	100	25 Oran g	25 Oran g	83.3
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Publikasi dan Dokumentasi Dewan	6 Paket	4 Paket	1 paket	1 Paket	100	1 Paket	5 paket	83.3
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli	60 orang	40 orang	10 Oran g	10 Oran g	100	10 Oran g	50 Oran g	83.3
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	30 orang	20 orang	5 Oran g	5 Oran g	100	5 Oran g	25 Oran g	83.3
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	30 orang	12 orang	3 Oran g	3 Oran g	100	25 Oran g	15 Oran g	50
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Pelaksanaan Program Kerja DPRD	6 Kegiatan	4 Kegiatan	1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	5 Kegiatan	83.3



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>4.02.02.2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi</b>	<b>100%</b>							
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	150 orang	100 orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	125 Orang	83.3
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Pokok-Pokok Pikiran DPRD	150 orang	100 orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	125 Orang	83.3
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Pelaksanaan Reses	18 kali	12 kali	2 kali	2 Kali	66	2 kali	14 kali	77.8
<b>4.02.02.2.07</b>	<b>Pembahasan Kerjasama Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah</b>	<b>100%</b>							
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Bahan Komunikasi dan Publikasi	6 Paket	4 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	5 Paket	83.3
<b>4.02.02.2.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>100%</b>							
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Orang / Berapa Kali Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas DPRD	150 orang	100 orang	25 Orang	25 Orang	100	25 Orang	125 Orang	83.3
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	Jumlah Laporan Kinerja DPRD	162 Laporan	108 Laporan	27 Laporan	27 Lap	100	27 Laporan	135 Lap	83.3



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

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

1. Nilai Evaluasi Akutabilitas Kenerja disetiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dan Laporan terselesaikan tepat waktu
2. Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/ Kota terselesaikan setiap tahunnya



3. Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
4. Terintegrasi Program DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD hal ini dapat dilihat dari Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan pertahunnya.

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



**TABEL Tabel 2.2**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGBALAI**

No	Indikator (Renstra 2016-2021)	SPM	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	-	-	B	B	B	B	B	B	B	BB	B	B	B	-
	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/ Kota			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-
2	Tersusun dan terintegrasinya Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	-	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-
3	Terintegrasi Program DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	-	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-



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

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

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban, seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa Sekretariat DPRD sangat membutuhkan sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan teknis dan personal yang mempunyai agar target pelayanan yakni ketepatan, kecepatan, dan kemudahan dapat terpenuhi. Selain itu dalam hal melaksanakan pelayanan kepada masyarakat harus didasarkan pada kebijakan-kebijakan yang mendukung. Dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan yang diberikan secara umum telah dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya perencanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 yakni mewujudkan pemerintah yang aman, baik, bersih, berwibawa dan bermartabat dan peningkatan partisipasi dan kerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha/pihak swasta. Selain itu kebijakan ini juga telah selaras dengan kebijakan nasional yang mendukung yakni pelaksanaan optimalisasi pelayanan publik dengan kebijakan Pelaksanaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

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

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



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

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

Beberapa peluang dan tantangan tersebut diantaranya adalah :

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

Berdasarkan isu-isu strategis dan penting diatas, beberapa hal yang masih perlu direkomendasikan untuk dilakukan di tahun 2025 adalah sebagai berikut :

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

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

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



2025 yang tercantum dalam dokumen rancangan awal Renja ada sedikit perbedaan dengan analisis kebutuhan dengan yang tercantum pada rancangan RKPD.

Review program /kegiatan Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai Tahun 2026 terhadap rancangan awal RKPD 2026 disajikan pada tabel berikut ini :

**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026  
Kota Tanjungbalai**

Nama SKPD : SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGBALAI

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan Anggaran Perubahan							
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
1	2	3	4	5	6		2		3	4	5		
	<b>Sekrteraiat DPRD</b>					<b>30.719.175.613</b>		<b>Sekrteraiat DPRD</b>					<b>30.719.175.125</b>
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>			<b>100%</b>	<b>20.346.579.725</b>	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>			<b>100%</b>	<b>19.378.872.125</b>		
1	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi</b>	<b>100%</b>	<b>22.500.000</b>	1	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi</b>	<b>100%</b>	<b>20.000.000</b>		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>T.Balai</b>	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>T.Balai</b>	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<b>T.Balai</b>	Jumlah Laopran SAKIP Sekr. DPRD	1 Laporan	5.000.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<b>T.Balai</b>	Jumlah Laopran SAKIP Sekr. DPRD	1 Laporan	5.000.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	<b>T.Balai</b>	Jumlah Laporan RKA Perubahan Sekr. DPRD	1 dokumen	2.500.000		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	<b>T.Balai</b>	Jumlah Laporan RKA Perubahan Sekr. DPRD	1 dokumen	2.500.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	<b>T.Balai</b>	Jumlah Laporan DPA Sekr. DPRD	1 dokumen	2.500.000		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	<b>T.Balai</b>	Jumlah Laporan DPA Sekr. DPRD	1 dokumen	2.500.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	<b>T.Balai</b>	Jumlah Laporan DPA Perubahan Sekr. DPRD	1 dokumen	2.500.000		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	<b>T.Balai</b>	Jumlah Laporan DPA Perubahan Sekr. DPRD	1 dokumen	2.500.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	<b>T.Balai</b>	Jumlah Laporan RKA Sekr. DPRD	1 dokumen	2.500.000		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	<b>T.Balai</b>	Jumlah Laporan RKA Sekr. DPRD	1 dokumen	2.500.000		
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>T.Balai</b>	Jumlah Laporan Evaluasi Konerja	1 Laporan	2.500.000		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>T.Balai</b>	Jumlah Laporan Evaluasi Konerja	1 Laporan	-		
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3.458.000.000</b>	2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3.511.353.466</b>		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<b>T.Balai</b>	Gaji ASN	12 bln	3.450.000.000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<b>T.Balai</b>	Gaji ASN	12 bln	3.501.353.466		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Keuangan Bulanan / Semesteran SKPD	<b>T.Balai</b>	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	8.000.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Keuangan Bulanan / Semesteran SKPD	<b>T.Balai</b>	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	10.000.000		
3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>100%</b>	<b>170.659.075</b>	3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>100%</b>	<b>102.448.000</b>		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	<b>T.balai</b>	Jumlah Pakaian Dinas Berserta Atribut kelengkapannya	38 orang	-		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	<b>T.balai</b>	Jumlah Pakaian Dinas Berserta Atribut kelengkapannya	38 orang	-		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	<b>T.Balai</b>	Jumlah Peserta Bimtek	10 orang	170.659.075		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	<b>T.Balai</b>	Jumlah Peserta Bimtek	10 orang	102.448.000		
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1.850.625.000</b>	4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1.938.378.000</b>		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	<b>T.Balai</b>	Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	32 jenis	55.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	<b>T.Balai</b>	Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	32 jenis	55.000.000		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<b>T.Balai</b>	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 jenis	95.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<b>T.Balai</b>	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 jenis	127.400.000		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<b>T.Balai</b>	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	30 Jenis	80.000.000		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<b>T.Balai</b>	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	30 Jenis	75.000.000		

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan Anggaran Perubahan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6		2		3	4	5
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	T.Balai	Makan Minum	4 jenis	275.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	T.Balai	Makan Minum	4 jenis	273.510.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	T.Balai	Jumlah Cetak dan Penggandaan	5 jenis	115.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	T.Balai	Jumlah Cetak dan Penggandaan	5 jenis	175.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	T.Balai	Jumlah Koran /Majalah / Buku /Bahan Bacaan lainnya	2000 buah	50.025.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	T.Balai	Jumlah Koran /Majalah / Buku /Bahan Bacaan lainnya	2000 buah	50.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	T.Balai	Jumlah Tamu DPRD	1 paket	50.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	T.Balai	Jumlah Tamu DPRD	1 paket	52.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	T.Balai	Jumlah Notulen Rapat/ Laporan Perjalanan Dinas	200 Laporan	1.130.600.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	T.Balai	Jumlah Notulen Rapat/ Laporan Perjalanan Dinas	200 Laporan	1.130.468.000
5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	T.Balai	<b>Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>	5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	T.Balai	<b>Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>99.550.000</b>
	Pengadaan Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	T.Balai	Jumlah Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan		-		Pengadaan Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	T.Balai	Jumlah Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	100%	-
	Pengadaan Mebel	T.Balai	Jumlah Mebel tersedia	1 paket	-		Pengadaan Mebel	T.Balai	Jumlah Mebel tersedia	1 paket	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	T.Balai	Jumlah Peralatan Mesin lainnya	10 unit	100.000.000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	T.Balai	Jumlah Peralatan Mesin lainnya	10 unit	99.550.000
6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3.275.000.000</b>	6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3.381.495.657</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	T.Balai	Jumlah Materai	798 lbr	20.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	T.Balai	Jumlah Materai	800 lbr	20.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	T.Balai	Tagihan Air, listrik, Internet, & Lain - lain	12 Bulan	350.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	T.Balai	Tagihan Air, listrik, Internet, & Lain - lain	12 Bulan	322.160.857
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	T.Balai	Jumlah Tenaga Non ASN	12 Bulan	2.905.000.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	T.Balai	Jumlah Tenaga Non ASN	12 Bulan	3.039.334.800
7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeintahan Daerah</b>		<b>Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>391.000.000</b>	7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeintahan Daerah</b>		<b>Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>391.110.000</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	T.Balai	Jumlah Kenderaan	2 unit	95.500.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	T.Balai	Jumlah Kenderaan	1 unit	38.420.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Lapangan	T.Balai	Jumlah Kenderaan	3 unit	100.500.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Lapangan	T.Balai	Jumlah Kenderaan	5 unit	167.350.000
	Pemeliharaan Mebel	T.Balai	Jumlah Mebel	10 unit	-		Pemeliharaan Mebel	T.Balai	Jumlah Mebel	10 unit	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	T.Balai	Jumlah Peralatan dan Mesin	10 unit	80.000.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	T.Balai	Jumlah Peralatan dan Mesin	10 unit	80.300.000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	T.Balai	Luasan Gedung yang direhab	1000 m	115.000.000		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	T.Balai	Luasan Gedung yang direhab	1000 m	105.040.000
8	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>		<b>Persentase terlaksananya layanandan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>10.542.795.650</b>	8	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>		<b>Persentase terlaksananya layanan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>9.398.547.002</b>

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan Anggaran Perubahan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6		2		3	4	5
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	T.Balai	Jumlah orang/ berapa kali penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	25 orang	#####		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	T.Balai	Jumlah orang/ berapa kali penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	25 orang	9.398.547.002,00
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	T.Balai	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	100 stel	272.382.000		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	T.Balai	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	100 stel	-
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	T.Balai	Jumlah Orang/Berapa kali melaksanakan Medical Check Up DPRD	25 orang	-		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	T.Balai	Jumlah Orang/Berapa kali melaksanakan Medical Check Up DPRD	25 orang	-
9	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>		<b>Persentase terlaksananya layanan Administrasi DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>536.000.000</b>	9	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>		<b>Persentase terlaksananya layanan Administrasi DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>535.990.000</b>
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	T.Balai	Jumlah orang /DPRD yang difasilitasi Keanggotaan	25 orang	-		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	T.Balai	Jumlah orang /DPRD yang difasilitasi Keanggotaan	25 orang	-
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	T.Balai	Jumlah orang / berapa kali fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi DPRD	25 orang	200.000.000		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	T.Balai	Jumlah orang / berapa kali fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi DPRD	25 orang	199.990.000
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga	T.Balai	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	10 Jenis	336.000.000		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga	T.Balai	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	10 Jenis	336.000.000
II	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>		Persentase Pemenuhan layanan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	<b>100%</b>	<b>10.372.595.888</b>	II	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>		Persentase Pemenuhan layanan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	<b>100%</b>	<b>11.340.303.000</b>
1	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>		<b>Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>1.281.036.000</b>	1	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>		<b>Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>1.381.036.000</b>
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	T.Balai	Jumlah Program Pembentukan Peraturan Daerah	10 Perda	230.432.000		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	T.Balai	Jumlah Program Pembentukan Peraturan Daerah	10 Perda	230.432.000
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	T.Balai	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah	10 Perda	1.050.604.000		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	T.Balai	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah	10 Perda	1.150.604.000
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	T.Balai	Jumlah Undang - Undang yang di kaji	10 Perda	-		Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	T.Balai	Jumlah Undang - Undang yang di kaji	10 Perda	-
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	T.Balai	Jumlah Naskah Akademik tersusun	-	-		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	T.Balai	Jumlah Naskah Akademik tersusun	-	-
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	T.Balai	Perubahan Tata Tertib DPRD	1 Perda	-		Penyusunan Tata Tertib DPRD	T.Balai	Perubahan Tata Tertib DPRD	1 Perda	-
2	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>		<b>Persentase Kebijakan Anggaran</b>	<b>100%</b>	<b>74.000.000</b>	2	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>		<b>Persentase Kebijakan Anggaran</b>	<b>100%</b>	<b>74.000.000</b>
	Pembahasan KUA dan PPAS	T.Balai	Jumlah Rapat KUA dan PPAS	1 Kegiatan	12.000.000		Pembahasan KUA dan PPAS	T.Balai	Jumlah Rapat KUA dan PPAS	1 Kegiatan	12.000.000
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	T.Balai	Jumlah Rapat Perubahan KUA dan PPAS	1 Kegiatan	12.000.000		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	T.Balai	Jumlah Rapat Perubahan KUA dan PPAS	1 Kegiatan	12.000.000
	Pembahasan APBD	T.Balai	Jumlah Rapat APBD	1 Kegiatan	15.000.000		Pembahasan APBD	T.Balai	Jumlah Rapat APBD	1 Kegiatan	15.000.000
	Pembahasan APBD Perubahan	T.Balai	Jumlah Rapat APBD Perubahan	1 Kegiatan	15.000.000		Pembahasan APBD Perubahan	T.Balai	Jumlah Rapat APBD Perubahan	1 Kegiatan	15.000.000
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	T.Balai	Jumlah Rapat Pertanggungjawaban APBD	2 Kegiatan	20.000.000		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	T.Balai	Jumlah Rapat Pertanggungjawaban APBD	2 Kegiatan	20.000.000
3	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>		<b>Persentase pelaksanaan Kegiatan Administrasi DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>1.289.756.000</b>	3	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>		<b>Persentase pelaksanaan Kegiatan Administrasi DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>1.289.756.000</b>
	Pendalaman Tugas DPRD	T.Balai	Jumlah Peserta Bimtek	25 orang	603.596.000		Bimbingan Teknis DPRD	T.Balai	Jumlah Peserta Bimtek	25 orang	603.596.000
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	T.Balai	Berita / Liputan Kegiatan DPRD	100 Keg	27.200.000		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	T.Balai	Berita / Liputan Kegiatan DPRD	100 Keg	27.200.000
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	T.Balai	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10 orang	504.000.000		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	T.Balai	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10 orang	504.000.000

KEMUNGKINAN MELAKUKAKAN PUBLIKASI						KEMUNGKINAN MELAKUKAKAN HUBUNGAN MASYARAKAT					
No	Program/Kegiatan	Luas	Indikator Kinerja	Target Capaian	Page Estimated (Rp.)	No	Program/Kegiatan	Luas	Indikator Kinerja	Target Capaian	Page Estimated (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	T.Balai	Berita / Laporan Kegiatan DPRD	100 Neg	27.300.000		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	T.Balai	Berita / Laporan Kegiatan DPRD	100 Neg	27.300.000
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	T.Balai	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10 orang	504.000.000		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	T.Balai	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10 orang	504.000.000
	Penyediaan Timaga Ahli Fraksi	T.Balai	Jumlah Timaga Ahli Fraksi	5 orang	114.780.000		Penyediaan Timaga Ahli Fraksi	T.Balai	Jumlah Timaga Ahli Fraksi	5 orang	114.780.000
	Penyenggaraan Hubungan Masyarakat	T.Balai	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3 orang	40.180.000		Penyenggaraan Hubungan Masyarakat	T.Balai	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3 orang	40.180.000
	Penyusunan Program Kerja DPRD	T.Balai	Jumlah Pelaksanaan Rapat Kerja DPRD	25 orang	-		Penyusunan Program Kerja DPRD	T.Balai	Jumlah Pelaksanaan Rapat Kerja DPRD	25 orang	-
4	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi		Persentase pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi	100%	629.625.000	4	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi		Persentase pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi	100%	629.625.000
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	T.Balai	Jumlah Kunjungan / Stok	25 orang	-		Kunjungan Kerja dalam Daerah	T.Balai	Jumlah Kunjungan / Stok	25 orang	-
	Penyusunan Pakuk-pokuk Pikiran DPRD	T.Balai	Jumlah Pakir DPRD	125 pakir	-		Penyusunan Pakuk-pokuk Pikiran DPRD	T.Balai	Jumlah Pakir DPRD	125 pakir	-
	Pelaksanaan Reras	T.Balai	Jumlah Pelaksanaan Reras	1 kali	629.625.000		Pelaksanaan Reras	T.Balai	Jumlah Pelaksanaan Reras	1 kali	629.625.000
5	Pembahasan Kerja Sama Daerah				-	5	Pembahasan Kerja Sama Daerah		Persentase pelaksanaan Pembahasan Kerja Sama Daerah	100%	-
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	T.Balai	Publikasi Bahan Komunikasi DPRD & Kegiatan DPRD	10 Laporan	-		Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	T.Balai	Publikasi Bahan Komunikasi DPRD & Kegiatan DPRD	10 Laporan	-
5	Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD	100%	7.095.175.885	5	Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD	100%	7.095.175.885
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	T.Balai	Jumlah orang/ berapa kali penyelenggaraan pelaksanaan Tugas DPRD	25 orang	7.095.175.885		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	T.Balai	Jumlah orang/ berapa kali penyelenggaraan pelaksanaan Tugas DPRD	25 orang	7.095.175.885
	Penyusunan Laporan Kinerja Program DPRD	T.Balai	Jumlah Laporan Kinerja DPRD	1 Laporan	3.000.000		Penyusunan Laporan Kinerja Program DPRD	T.Balai	Jumlah Laporan Kinerja DPRD	1 Laporan	3.000.000





## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat secara teknis yang terkait dengan fungsi pelayanan di Sekretariat DPRD hampir tidak ada. Namun Usulan dari masyarakat biasanya berupa masukan pada saat Kegiatan Reses yang dilaksanakan oleh Pimpinan & Anggota DPRD yang dilaksanakan di setiap tahunnya. Kemudian Sekretariat akan merangkum Usulan-usulan tersebut untuk kemudian akan dibacakan oleh Pimpinan & Anggota DPRD pada saat Paripurna Hasil Reses dan setelah itu usulan yang telah diubah menjadi Pokok Pikiran DPRD akan disampaikan kepada Bapperida Kota Tanjungbalai. Sehingga didalam dokumen perencanaannya di Tahun 2026 Sekretariat DPRD tidak dapat mencantumkan usulan program dan kegiatan yang berasal langsung dari masyarakat.

**TABEL 2.4**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN**  
**TAHUN 2026 KOTA TANJUNGBALAI**

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



### BAB III.

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Sekretariat DPRD adalah OPD yang memiliki tugas ganda yaitu selain melaksanakan perintah dari Pemerintah Daerah secara operasional juga memfasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD. Telaahan terhadap kebijakan nasional untuk rencana tahun 2026 mengacu pada RPJMN tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029, dokumen RPJMD Kota Tanjung Balai tahun 2025-2029.

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

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

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

Perumusan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai tentunya ditetapkan berdasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diatur pada PP Nomor 2 Tahun 2018 yaitu prinsip pelayanan minimal yang terukur dan akuntabel tetap diterapkan untuk menjamin dukungan profesional terhadap tugas-tugas DPRD. Dan tentunya juga mengacu pada tujuan dan sasaran sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2025 – 2029, di mana Sekretariat DPRD berperan dalam mewujudkan visi ***“Mewujudkan Tanjungbalai Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera (EMAS)”*** dan pada misi pertama yaitu ***“Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Elok (transparan, akuntabel, dan berprestasi) dan Menata Kota yang Humanis”***.



Maka tujuan yang akan diwujudkan Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai Tahun 2026 adalah :

**“ Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD ”**

Dan adapun yang menjadi Sasaran Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai adalah :

**“ Meningkatkan efektivitas dan kualitas dukungan fasilitasi dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPRD”**

Jadi dari Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD di Tahun 2026 diatas, maka tujuan dan sasaran penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2026 adalah :

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

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai pada Tahun Anggaran 2026 menetapkan program dan kegiatan sebagaimana dirangkum dalam Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026 dan Perkiraan Maju 2027.

Berdasarkan hasil pemetaan/ mapping yang telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tersebut maka pada tahun 2026 Sekretariat DPRD memiliki 2 (dua) Program dan 13 (Tiga belas) kegiatan. Adapun Program yang telah disusun tersebut dijabarkan menjadi beberapa kegiatan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD yakni sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD



- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
  - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan
  
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan;
  - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
  - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya
  
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
    - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan mesin lainnya
    - Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
  
  - h. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
    - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
    - Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
    - Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD;
  
  - i. Layanan Administrasi DPRD
    - Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat koordinasi dan Konsultasi DPRD
    - Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
- 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**
- a. Kegiatan Pembentukan Peraturan DPRD dan Peraturan Inisiatif DPRD
    - Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan DPRD
    - Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
  
  - b. Kegiatan Pembahasan kebijakan Anggaran
    - Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS
    - Sub Kegiatan Pembahasan perubahan KUA dan Perubahan PPAS
    - Sub Kegiatan Pembahasan APBD
    - Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan
    - Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
  
  - c. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
    - Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD



- Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan
  - Sub Kegiatan Penyediaan kelompok Pakar dan Tim Ahli
  - Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
  - Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD
- d. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses
- e. Fasilitasi Tugas DPRD
- Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD
  - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

### **SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGBALAI**

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2026 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk terwujudnya capaian Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai untuk mendukung prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

#### 1.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027.

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027  
KOTA TANJUNGBALAI**

**SKPD : SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGBALAI**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Perubahan Tahun 2026			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
4	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							
4.02	SEKRETARIAT DPRD			30.719.175.125				38.551.830.543
4.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan layanan Administrasi	100%	19.378.872.125			100%	22.646.900.543
4.02.01.2.01	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi</b>	100%	20.000.000			100%	58.000.000
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000	DAU		2 Dokumen	12.000.000
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah RKA Perubahan	1 Laporan	5.000.000	DAU		1 Laporan	10.000.000
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah DPA	1 dokumen	2.500.000	DAU		1 dokumen	10.000.000
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah DPA Perubahan	1 dokumen	2.500.000	DAU		1 dokumen	10.000.000
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah RKA	1 dokumen	2.500.000	DAU		1 dokumen	10.000.000
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laopran SAKIP Sekr. DPRD	1 dokumen	2.500.000	DAU		1 dokumen	6.000.000
4.02.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%	3.511.353.466			100%	3.720.900.543
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	12 bln	3.501.353.466	DAU		12 bln	3.705.900.543

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Perubahan Tahun 2026			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	5	6	7	8	9	10
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Keuangan Bulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	10.000.000	DAU		1 Laporan	15.000.000
4	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>100%</b>	<b>102.448.000</b>			<b>100%</b>	<b>250.000.000</b>
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimtek	10 orang	102.448.000	DAU		22 orang	250.000.000
4	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1.938.378.000</b>			<b>100%</b>	<b>2.527.000.000</b>
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	32 jenis	55.000.000	DAU		32 jenis	60.000.000
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 jenis	127.400.000	DAU		5 jenis	127.000.000
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	30 Jenis	75.000.000	DAU		30 Jenis	90.000.000
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ATK & Makan Minum	4 jenis	273.510.000	DAU		4 jenis	360.000.000
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	5 jenis	175.000.000	DAU		5 jenis	155.000.000
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran /Majalah / Buku /Bahan Bacaan lainnya	2000 buah	50.000.000	DAU		2000 buah	60.000.000
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu DPRD	1 paket	52.000.000	DAU		1 paket	75.000.000
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Notulen Rapat/ Laporan Perjalanan Dinas	200 Laporan	1.130.468.000	DAU		200 Laporan	1.600.000.000
4	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>99.550.000</b>			<b>100%</b>	<b>300.000.000</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Perubahan Tahun 2026			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
4 02 01 2.07 01	Pengadaan Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	1 unit	-	DAU		1 unit	-
4 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	10 unit	-	DAU		1 unit	-
4 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin lainnya	10 unit	99.550.000	DAU		10 unit	300.000.000
4 02 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3.381.495.657</b>			<b>100%</b>	<b>3.585.000.000</b>
4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	800 lbr	20.000.000	DAU		800 lbr	35.000.000
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Air, listrik, Internet, & Lain - lain	12 Bulan	322.160.857	DAU		12 Bulan	350.000.000
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS	12 Bulan	3.039.334.800	DAU		12 Bulan	3.200.000.000
4 02 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>391.110.000</b>			<b>100%</b>	<b>570.000.000</b>
4 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah Kenderaan	1 unit	38.420.000	DAU		1 unit	100.000.000
4 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Lapangan	Jumlah Kenderaan	5 unit	167.350.000	DAU		5 unit	195.000.000
6 02 01 2.09 04	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel	10 unit	-	DAU		10 unit	-
4 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	10 unit	80.300.000	DAU		10 unit	125.000.000
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan / Rehabiltasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan Gedung yang direhab	1000 m	105.040.000	DAU		1000 m	150.000.000
4 02 01 2.15	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Persentase terlaksananya layanan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>9.398.547.002</b>			<b>100%</b>	<b>11.000.000.000</b>
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Adminitrasi Keuangan DPRD	Jumlah orang/ berapa kali penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	25 orang	9.398.547.002,00	DAU		25 orang	11.000.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Perubahan Tahun 2026			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	5	6	7	8	9	10
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	100 stel	-	DAU		100 stel	-
4	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.16</b>		<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Persentase terlaksananya layanan Administrasi DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>535.990.000</b>			<b>100%</b>	<b>636.000.000</b>
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Adminitrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah orang / berapa kali fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi DPRD	25 orang	-	DAU		25 orang	-
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah orang / berapa kali fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi DPRD	25 orang	199.990.000	DAU		25 orang	300.000.000
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	10 Jenis	336.000.000	DAU		10 Jenis	336.000.000
4	<b>02</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	Persentase Pemenuhan layanan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	<b>100%</b>	<b>11.340.303.000</b>			<b>100%</b>	<b>15.904.930.000</b>
4	<b>02</b>	<b>02</b>	2.01		<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>1.381.036.000</b>			<b>100%</b>	<b>1.850.000.000</b>
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Program Pembentukan Peraturan Daerah	10 Perda	230.432.000	DAU		10 Perda	250.000.000
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah	10 Perda	1.150.604.000	DAU		10 Perda	1.600.000.000
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Kajian Perundang-Undangan	10 dokumen	-	DAU		10 dokumen	-
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik	1 dokumen	-	DAU		1 dokumen	-
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib	JumlahTatib DPRD	1 dokumen	-	DAU		1 dokumen	-
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Persentase Kebijakan Anggaran</b>	<b>100%</b>	<b>74.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>90.000.000</b>
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Rapat KUA dan PPAS	1 Kegiatan	12.000.000	DAU		1 Kegiatan	15.000.000
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Rapat Perubahan KUA dan PPAS	1 Kegiatan	12.000.000	DAU		1 Kegiatan	15.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Perubahan Tahun 2026			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Jumlah Rapat APBD	1 Kegiatan	15.000.000	DAU		1 Kegiatan	20.000.000
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Rapat APBD Perubahan	1 Kegiatan	15.000.000	DAU		1 Kegiatan	20.000.000
4 02 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Rapat APBD Perubahan	2 Kegiatan	20.000.000	DAU		1 Kegiatan	20.000.000
<b>4 02 02 2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Persentase pelaksanaan Kegiatan Administrasi DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>1.289.756.000</b>			<b>100%</b>	<b>1.584.780.000</b>
4 02 02 2.04 02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Peserta Bimtek	25 orang	603.596.000	DAU		25 orang	620.000.000
4 02 02 2.04 08	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Publikasi dan Dokumentasi Dewan	100 Keg	27.200.000	DAU		1 Paket	50.000.000
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10 orang	504.000.000	DAU		10 orang	600.000.000
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 orang	114.780.000	DAU		5 orang	114.780.000
4 02 02 2.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3 orang	40.180.000	DAU		3 orang	200.000.000
<b>4 02 02 2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi</b>	<b>Persentase pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi</b>	<b>100%</b>	<b>629.625.000</b>			<b>100%</b>	<b>1.375.150.000</b>
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Pelaksanaan Reses	1 kali	629.625.000	DAU		2 kali	1.375.150.000
<b>4 02 02 2.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Persentase pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>7.965.886.000</b>			<b>100%</b>	<b>11.005.000.000</b>
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah orang/ berapa kali penyelenggaraan pelaksanaan Tugas DPRD	25 orang	7.962.886.000	DAU		25 orang	11.000.000.000
4 02 02 2.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	Jumlah Laporan Kinerja DPRD	1 Laporan	3.000.000	DAU		1 Laporan	5.000.000



## BAB V PENUTUP

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

Untuk mendukung sasaran tersebut di tahun mendatang, Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai menuangkan perencanaan tahunan ke dalam dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Tahun 2026. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai memuat rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2026 yang tetap memprioritaskan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan Pemerintah Kota Tanjungbalai serta berupaya untuk melakukan peningkatan kinerja pengawasan dengan didukung penyediaan SDM aparatur yang profesional dan kredibel serta sarana dan prasarana yang mendukung.

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

Demikian Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai Tahun 2026 disusun untuk dapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai tujuan, sasaran serta target yang ditetapkan.

Tanjungbalai, Oktober 2025



**SEKRETARIS DPRD KOTA TANJUNGBALAI**

**HAMBANI, SE. M. SI.**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19720814 20 0003 1 004**