



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEKRETARIAT DPRD
KAB. INDRAMAYU

2024



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman No. 159 Kel. Lemahmekar, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu 45212
Telp. (0234) 274056 - 271278 - 271278 Fax. (0234) 271278 - 274056



dprd-indramayukab.go.id



Raden Arya Wiralodra



setwanindramayu

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, Sekretariat DPRD mampu menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang Insha Allah sampai akhir zaman.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2024 yang berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026. Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2024, Sekretariat DPRD telah menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya untuk tahun pertama periode Renstra Tahun 2021 - 2026 guna mendukung pencapaian Visi Misi Bupati Indramayu.

Laporan ini secara garis besar berisikan informasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Sekretariat DPRD tahun 2024 yang diperbandingkan dengan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Strategis 2021-2026. Selain itu, laporan ini memuat juga faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan kinerja Sekretariat DPRD beserta langkah - langkah untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

Akhir kata, semoga Laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD secara khusus, dan kinerja Kabupaten Indramayu secara umum.

Indramayu, 20 Februari 2025

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN INDRAMAYU,**

ALI FIKRI, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670224 199003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
I. PENDAHULUAN	
<i>Latar Belakang</i>	1
<i>Maksud dan Tujuan</i>	2
<i>Gambaran Umum Organisasi</i>	2
<i>Core Issue dan Akar Permasalahan</i>	4
<i>Aspek Strategis</i>	5
<i>Sistematika Penulisan</i>	8
II. PERENCANAAN KINERJA	
<i>Rencana Strategis Tahun 2021-2026</i>	11
<i>Rencana Kerja Tahun 2024</i>	13
<i>Perjanjian Kinerja Tahun 2024</i>	25
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
<i>Capaian Kinerja Organisasi</i>	27
<i>Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024</i>	28
<i>Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023</i>	31
<i>Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra</i>	33

<i>Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional dan Rata-Rata Kabupaten</i>	35
<i>Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan</i>	36
<i>Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan atas Kegagalan Capaian Kinerja</i>	43
<i>Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Realisasi dan Efisiensi Anggaran yang Menunjang Sasaran Strategis 1</i>	51
<i>Realisasi Anggaran dan Efisiensi Anggaran yang Menunjang Sasaran Strategis 2</i>	52
<i>Analisis Realisasi Anggaran Tahun 2024</i>	54
<i>Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2024</i>	55
<i>Analisis atas Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana</i>	55
IV. PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pemetaan Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Jenjang Pendidikan	6
Tabel 1.2	Pemetaan Barang Inventaris Lainnya pada Sekretariat DPRD	7
Tabel 2.1	Misi, Tujuan Daerah, dan Sasaran Daerah yang Menjadi Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu	12
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu	12
Tabel 2.3	Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024	13
Tabel 2.4	Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024	19
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	25
Tabel 2.6	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	26
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024	28
Tabel 3.2	Daftar Rancangan Peraturan Daerah yang Telah Disetujui Bersama	29
Tabel 3.3	Konversi Kategori Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	30
Tabel 3.4	Skala Peringkat Kinerja	30
Tabel 3.5	Capaian Sasaran Strategis RB General	39
Tabel 3.6	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB General	40
Tabel 3.7	Capaian Strategis Pelaksanaan RB General	40
Tabel 3.8	Strategi Membangun dan Capaian Dampak RB Tematik	41
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	43

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran yang Menunjang Sasaran Strategis 1	51
Tabel 3.11 Realisasi Anggaran yang Menunjang Sasaran Strategis 2	52
Tabel 3.12 Korelasi Kinerja ASN dengan Ketercapaian Sasaran Strategis	55
Tabel 3.13 Korelasi Sarana dan Prasarana dengan Ketercapaian Sasaran Strategis	43

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1.1	Maksud dan Tujuan Pembuatan LAKIP	2
Gambar 1.2	Gambar 1.2 Peta Proses Bisnis Sekretariat DPRD	4
Gambar 1.3	Core Issue dan Akar Permasalahan Keorganisasian Sekretariat DPRD	4
Gambar 1.4	Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu	5
Gambar 3.1	Perbandingan Capaian Persentase Perda yang Ditetapkan Tahun 2024 dan Tahun 2023	31
Gambar 3.2	Perbandingan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023	32
Gambar 3.3	Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Perda yang Ditetapkan Sampai Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra	33
Gambar 3.4	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Sampai Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra	34
Gambar 3.5	Perbandingan IRPBD Sekretariat DPRD dengan Rata-rata Kabupaten	35



BAB I

PENDAHULUAN

Terdiri dari:

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Gambaran Umum Organisasi
4. Core Issue dan Akar Permasalahan
5. Aspek Strategis
6. Sistematika Penulisan



1.1 Latar Belakang

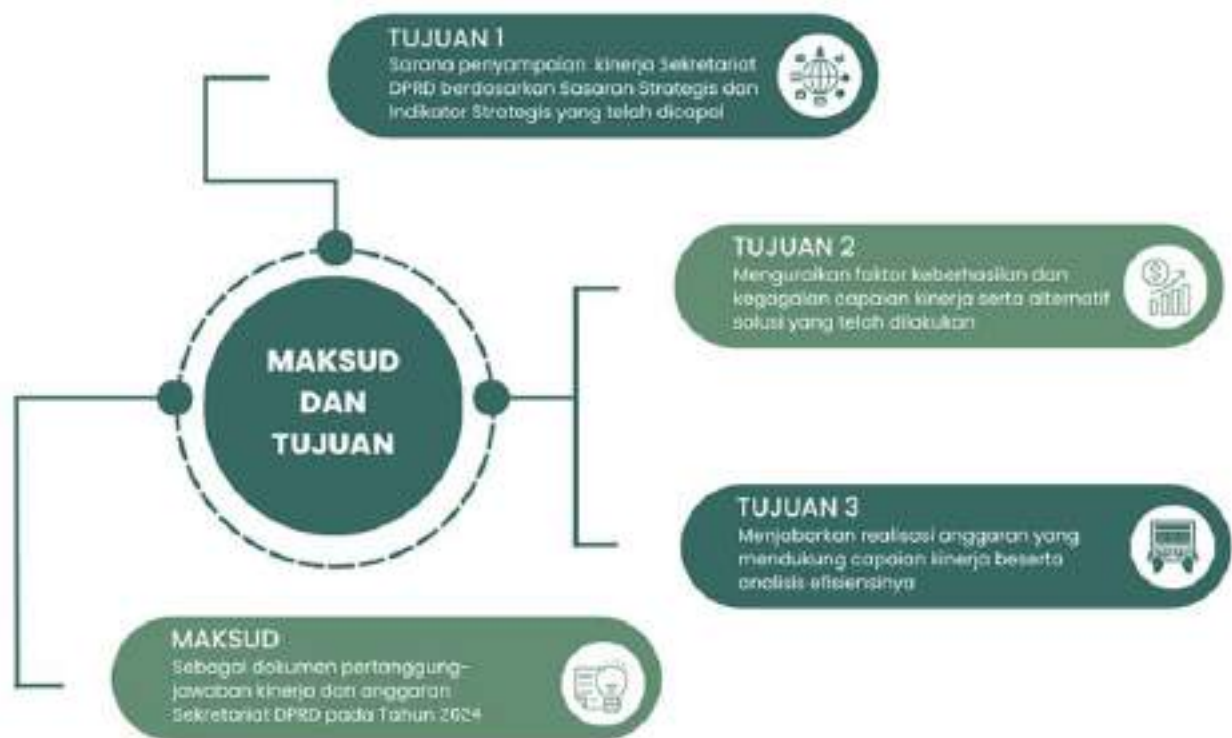
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu merupakan lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sekretariat DPRD yang berperan sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberi dukungan. Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli apabila diperlukan. Untuk memonitor tugas dan peran Sekretariat DPRD, serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan suatu sistem yang dapat mengukur kinerja Sekretariat DPRD.

Sistem tersebut dikenal dengan sebutan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja.

Dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 - 2026 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu menyusun suatu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 untuk mengukur akuntabilitas capaian kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2024.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Maksud dan Tujuan Pembuatan LAKIP

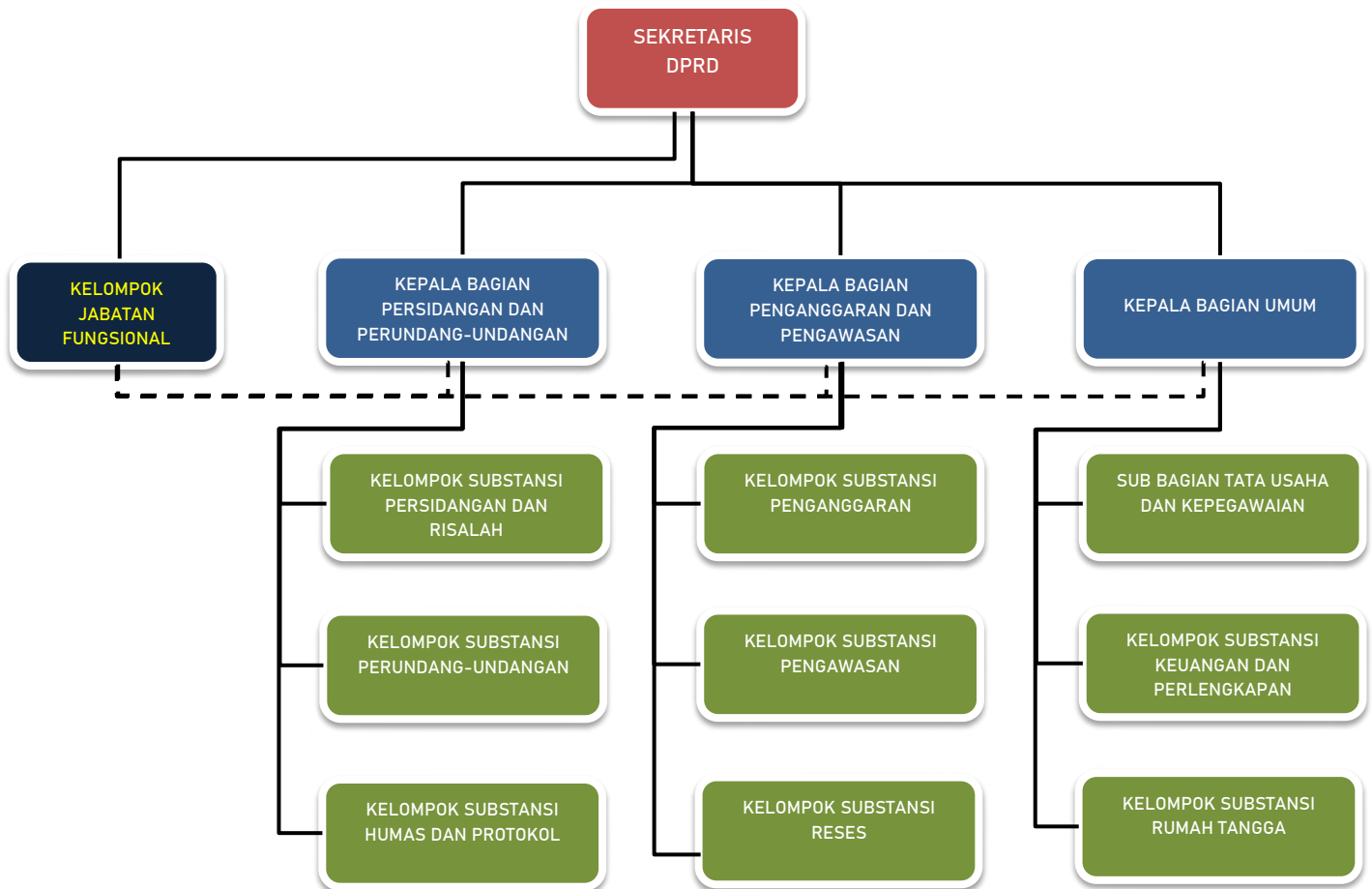
1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Eksistensi dari suatu organisasi / perangkat daerah sudah tentu dilandasi oleh peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan yang melandasi terbentuknya Sekretariat DPRD pada saat ini adalah:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
2. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 20 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.

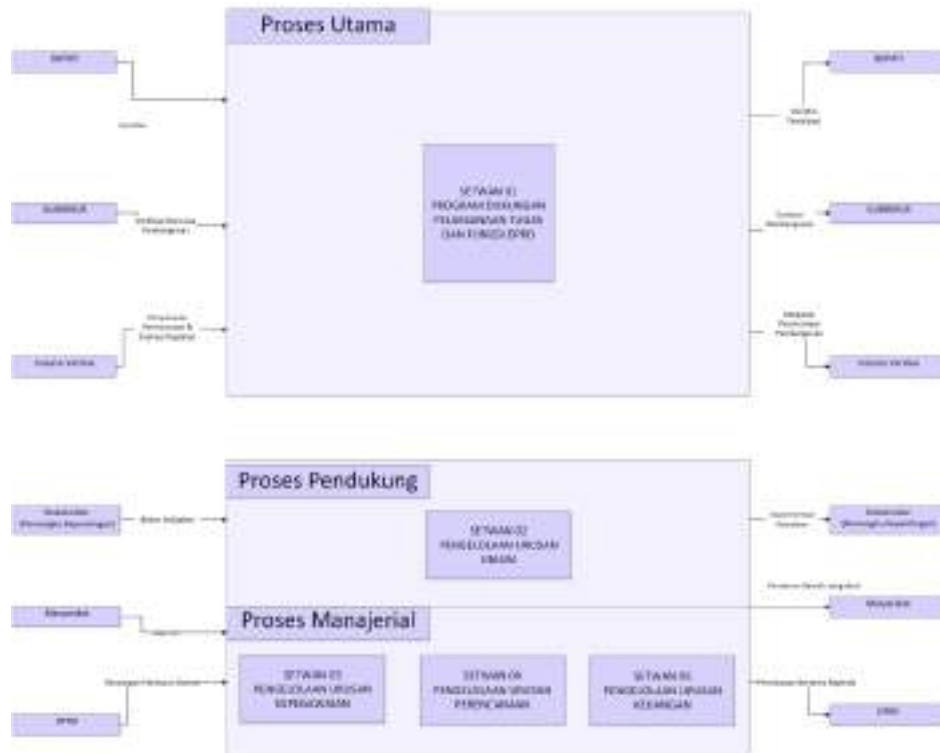
Adapun struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu berdasarkan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 20 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN INDRAMAYU



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD berpedoman pada Proses Bisnis pasca penyederhanaan birokrasi. Adapun Peta Proses Bisnis Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut:

PETA PROSES BISNIS



Gambar 1.2 Peta Proses Bisnis Sekretariat DPRD

1.4 CORE ISSUE DAN AKAR PERMASALAHAN

Core issue merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah utama ataupun tantangan yang harus dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Adapun core issue dari Sekretariat DPRD beserta akar permasalahannya adalah sebagai berikut:



Gambar 1.3 Core Issue dan Akar Permasalahan Keorganisasian Sekretariat DPRD

1.5 ASPEK STRATEGIS

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Indramayu. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:



Gambar 1.4 Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD didukung oleh Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana yang sebagai berikut:

A. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah ASN yang ada di Sekretariat DPRD. Kabupaten Indramayu sebanyak 43 orang dan Non ASN sebanyak 4 orang, dengan rincian:

1. Berdasarkan status kepegawaian :

(a). PNS : 33 Orang

dengan rincian, sbb:

➤ Gol. IV : 3 Orang

➤ Gol. III : 20 Orang

➤ Gol. II : 10 Orang

➤ Gol. I : 0 Orang

(b). PPPK : 10 Orang

dengan rincian, sbb:

➤ Gol. IX : 9 Orang

➤ Gol. VII : 1 Orang

(c). Non PNS : 4 Orang

dengan rincian, sbb:

➤ Honor / PTT : 4 Orang

➤ Sukwan : 0 Orang

2. Berdasarkan Jenjang Pendidikan:

Tabel 1.1 Pemetaan Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Status Kepegawaian	Status Pendidikan								Jumlah
		SD	SMP	SMA	D1	D3	S1/D4	S2	S3	
1.	PNS	-	-	11	-	-	18	4	-	33
2.	PPPK	-	-	-	-	1	9	-	-	10
3.	HONOR / PTT	-	-	3	-	-	1	-	-	4
4.	SUKWAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	14	-	1	28	4	-	47

B. ASPEK SARANA DAN PRASARANA

a. Tanah dan Bangunan

➤ Luas = 9.090 M²

➤ Luas Bangunan = M²

➤ Status Tanah = Hak Pakai

➤ Status Bangunan = Permanen

b. Inventaris Kendaraan bermotor

- Roda 4 (Empat) : 8 Unit, Kondisi Baik,
Pemegang : 1 Unit Kendaraan Dinas Jabatan Sekretaris DPRD dan 5 Unit Kendaraan Pool serta 3 Unit Kendaraan Perorangan Dinas Kepala Bagian yang berstatus sewa.
- Roda 2 (Dua) : 19 Unit, Kondisi Baik, Pemegang JFT dan JFU

c. Inventaris Barang Lainnya

Tabel 1.2 Pemetaan Barang Inventaris Lainnya pada Sekretariat DPRD

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1.	Personal Computer (PC)	56	51	5
2.	Laptop	52	43	9
3.	Printer	73	48	25
4.	Kalkulator	4	4	-
5.	Mesin tik	4	4	-
6.	Brangkas	4	4	-
7.	Meja Kerja	77	76	1
8.	Kursi Kerja	34	34	-
9.	Kursi Kerja Putar	59	59	-
10.	Papan data	29	29	-
11.	Papan Organisasi	4	4	-
12.	Meja dan Kursi Tamu	3	3	-
13.	Meja Komputer	3	3	-
14.	Kursi Rapat	542	542	-
15.	Filling Cabinet	42	42	-
16.	AC	97	97	17
17.	Pesawat Telepon	6	1	5
18.	Mesin Potong Rumput	4	4	-
19.	Lemari Es	25	25	-
20.	Stabilezer	1	1	-
21.	UPS	2	2	-
22.	Monitor LCD	6	6	-
23.	Dispenser	34	34	-
24.	Keyboard	29	29	-

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
25.	Kipas Angin	17	17	-
26.	Microphone	96	95	1
27.	Amplifier	1	1	-
28.	Speaker Biasa	88	88	-
29.	Speaker Aktif	3	3	-
30.	White Board	3	3	-
31.	Lemari Kayu	15	15	-
32.	Lemari Kaca	6	7	-
33.	Lemari Arsip Kayu	5	5	-
34.	Gambar Presiden	3	3	-
35.	Gambar Wakil Presiden	3	3	-
36.	Televisi	39	38	1
37.	Wireless	4	1	3
38.	Handy Cam	3	2	1
39.	Camera	11	11	1
40.	Jam Dinding	7	7	-

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu Tahun 2024 sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Gambaran Umum Organisasi Organisasi
- 1.4 Core Issue dan Akar Permasalahan
- 1.5 Aspek Strategis
- 1.6 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis Tahun 2021- 2026
- 2.2 Rencana Kerja Tahun 2024
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
 - 3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023
 - 3.1.3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 Dengan dengan Target Akhir Renstra
 - 3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-Rata Kabupaten
 - 3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

- 3.1.6. Analisis atas Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja
- 3.2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - 3.2.1 Realisasi dan Efisiensi Anggaran yang Menunjang Sasaran Strategis 1
 - 3.2.2 Realisasi dan Efisiensi Anggaran yang Menunjang Sasaran Strategis 2
 - 3.2.3 Analisis Realisasi Anggaran Tahun 2024
 - 3.2.4 Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2024
 - 3.2.5 Analisis atas Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran guna mendukung pencapaian RPJMD yang muaranya adalah pencapaian Visi dan Misi dari suatu daerah. Adapun Visi dan Misi Kabupaten Indramayu Tahun 2021-2026 adalah:

Terdiri dari:

1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026
2. Rencana Kerja Tahun 2024
3. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
5. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

VISI:

“Terwujudnya Indramayu Bermartabat: Bersih, Religius, Maju, Adil, Makmur dan Hebat”

MISI:

1. Meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, melindungi, transparan, akuntabel, profesional serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama dan kepercayaan serta pemajuan kebudayaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika;
3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan merata;
4. Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan sumber daya, sehingga mampu berdikari;
5. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan efektivitas penataan ruang yang berwawasan lingkungan hidup;
7. Meningkatkan ekonomi dan daya saing melalui pengelolaan potensi unggulan daerah.

Tabel 2.1 Misi, Tujuan Daerah, dan Sasaran Daerah yang Menjadi Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu

MISI KE-	TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	TUJUAN STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD	SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi di Semua Area Perubahan	Meningkatnya Kinerja DPRD dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya sebagai Lembaga Legislatif yang Aspiratif, Transparan dan Akuntabel	Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Persentase Perda yang Ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%
			Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi di Semua Area Perubahan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	CC	B	B	B	BB

Data diperoleh dari: Tabel T-C.25 Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu Tahun 2021-2026

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Kinerja DPRD dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya sebagai Lembaga Legislatif yang Aspiratif, Transparan dan Akuntabel	Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Memperkuat Kelembagaan dan Tata Laksana	Memperkuat kelembagaan dan tata laksana pemerintahan berbasis elektronik
Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi di Semua Area Perubahan	- Akselerasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Non Infrastruktur - Penguatan Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Dengan Meningkatkan Pelayanan Penunjang Kinerja DPRD agar lebih Optimal melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung

Data diperoleh dari: Tabel T-C.26 Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu Tahun 2021-2026

Rencana Kerja merupakan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan SKPD dalam rangka menindaklanjuti Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD. Berdasarkan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024, Sekretariat DPRD mengampu 2 Program, 13 Kegiatan, dan 38 Sub Kegiatan.

Adapun Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU RENJA (RP.)
1.	Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan	100%	17.649.403.600
		Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Rancangan Perda yang Dibahas	100%	3.152.478.900
		Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Dokumen	2.394.154.000
		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	8 Dokumen	758.324.900
		Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Cakupan Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	1.002.137.700
		Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	164.218.500
		Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	172.468.800

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU RENJA (RP.)
		Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	172.593.900
		Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	172.468.800
		Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	147.793.800
		Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	172.593.900
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Cakupan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	7.775.813.000
		Sub Kegiatan Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	479.704.000
		Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	3.241.753.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	72 Orang	216.000.000
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	36 Dokumen	68.850.000
		Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	4 Dokumen	1.826.618.100
		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	1.942.887.900

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU RENJA (RP.)
		Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Cakupan Layanan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	5.702.962.000
		Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 Dokumen	12.419.800
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	100 Dokumen	5.690.542.200
		Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	100%	16.012.000
		Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	16.012.000
2.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi di Semua Area Perubahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan Pelayanan Operasional Perkantoran	100%	68.829.809.086
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD	100%	56.891.400
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	26.678.400
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	30.213.000
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD	100%	4.747.658.060

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU RENJA (RP.)
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1064 Orang/bulan	4.707.277.760
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.337.100
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	30.043.200
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Sekretariat DPRD	100%	600.049.500
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	600.049.500
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD	100%	6.193.689.900
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	237.876.400
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	349.306.900

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU RENJA (RP.)
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.904.854.700
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	382.248.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	699.312.000
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	285 Laporan	2.620.091.900
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2.477.909.700
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	979.589.700
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.498.320.000
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat DPRD	100%	867.149.400
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	51 Unit	355.599.800

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU RENJA (RP.)
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	250 Unit	191.715.000
		Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	319.834.600
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	45.672.861.126
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	600 Orang/ bulan	44.134.666.026
		Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket	1.323.319.100
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	214.876.000
		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	100%	8.213.600.000
		Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	200 Laporan	8.213.600.000

Data diperoleh dari: Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024

Setelah dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu Tahun 2024, maka rinciannya program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU PERUBAHAN RENJA (RP.)
1.	Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan	100%	20.170.968.800
		Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Rancangan Perda yang Dibahas	100%	8.025.931.900
		Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Dokumen	7.367.607.000
		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6 Dokumen	658.324.900
		Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Cakupan Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	164.444.000
		Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	17.324.000
		Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	17.324.000
		Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	47.574.000
		Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	47.574.000

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU PERUBAHAN RENJA (RP.)
		Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	17.324.000
		Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	17.324.000
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Cakupan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	7.366.516.200
		Sub Kegiatan Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	479.704.000
		Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	3.241.753.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	72 Orang	216.000.000
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	36 Dokumen	68.850.000
		Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1.752.286.800
		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	1.607.922.400
		Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Cakupan Layanan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	4.598.064.700
		Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 Dokumen	6.041.500
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	100 Dokumen	4.592.023.200
		Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	100%	16.012.000

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU PERUBAHAN RENJA (RP.)
		Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	16.012.000
2.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi di Semua Area Perubahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan Pelayanan Operasional Perkantoran	100%	68.820.460.557
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD	100%	56.891.400
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	26.678.400
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	30.213.000
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD	100%	4.968.950.630
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1064 Orang/bulan	4.928.570.330
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.337.100
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	30.043.200

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU PERUBAHAN RENJA (RP.)
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Sekretariat DPRD	100%	417.837.000
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48 Orang	417.837.000
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD	100%	6.727.287.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.148.529.500
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	377.800.500
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.944.190.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	374.912.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	699.312.000
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260 Laporan	2.182.543.000
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2.808.157.800

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU PERUBAHAN RENJA (RP.)
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.010.838.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.797.319.800
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat DPRD	100%	1.720.558.850
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	51 Unit	320.730.000
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	250 Unit	481.965.000
		Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	917.863.850
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	35.285.643.777
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	600 Orang/ bulan	44.134.666.026
		Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	1.169.369.100

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU PERUBAHAN RENJA (RP.)
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	214.876.000
		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	100%	15.450.889.000
		Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	170 Laporan	15.450.889.000

Data diperoleh dari: Dokumen Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan kesepakatan antara Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati Indramayu yang berisi penugasan untuk melaksanakan sasaran kinerja beserta program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran kinerja. Perjanjian kinerja dibuat sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatannya. Adapun Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu dengan Bupati Indramayu pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Persentase Perda yang Ditetapkan	100%
2.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi di Semua Area Perubahan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B
	Program	Pagu APBD	Keterangan
1.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 22.663.976.100	Mendukung Sasaran Kinerja 1
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 67.376.720.796	Mendukung Sasaran Kinerja 2
JUMLAH		Rp. 90.010.696.896	

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Sekretaris DPRD berkomitmen kepada Bupati Indramayu untuk mewujudkan 2 sasaran kinerja dengan masing-masing indikatornya. Sasaran kinerja tersebut didukung oleh 2 Program yang alokasi anggarannya sebesar Rp. 90.010.696.896,00. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan anggaran Rp. 22.663.976.100,00

mendukung Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal, sedangkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mendukung Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi di Semua Area Perubahan dengan anggaran Rp. 67.376.720.796,00.

Dalam pelaksanaannya, seringkali terdapat belanja-belanja yang belum terakomodir oleh APBD ataupun belanja yang bukan menjadi prioritas untuk mencapai sasaran kinerja. Karenanya, besar kemungkinan terjadi perubahan baik itu perubahan target indikator kinerja, atau pun pagu APBD yang dialokasikan untuk setiap Perangkat Daerah, tak terkecuali untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu. Berdasarkan hal tersebut, dibuatlah perjanjian kinerja perubahan yang mana pagu anggaran programnya dialokasikan berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2024. Adapun perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Persentase Perda yang Ditetapkan	100%
2.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi di Semua Area Perubahan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B
	Program	Pagu Perubahan APBD	Keterangan
1.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 20.236.875.800	Mendukung Sasaran Kinerja 1
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 67.543.099.604	Mendukung Sasaran Kinerja 2
JUMLAH		Rp. 87.779.975.404	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kerangka pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya yang mana mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas

Terdiri dari:

1. Capaian Kinerja Organisasi
 - a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
 - b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja 2024 dengan Tahun 2023
 - c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra
 - d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-rata Kabupaten
 - e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan
 - f. Analisis atas Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja
2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - a. Realisasi dan Efisiensi Anggaran yang Menunjang Sasaran Strategis 1
 - b. Realisasi dan Efisiensi Anggaran yang Menunjang Sasaran Strategis 2
 - c. Analisis Realisasi Anggaran Tahun 2024
 - d. Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2024
 - e. Analisis atas Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana

Pengukuran Kinerja Menggunakan Rumus:

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

3.1.1 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu telah melaksanakan pengukuran kinerja sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Sekretariat DPRD. Kinerja tersebut terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang penjabarannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Persentase Perda yang Ditetapkan	100%	127,27%	127,27%
2.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi di Semua Area Perubahan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	BB	125%

Data diperoleh dari: Laporan Capaian IKU Sekretariat DPRD Tahun 2024

Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal dengan indikator Persentase Perda yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebesar 127,27%. Hal tersebut didapat dari jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD yakni sebanyak 14 Rancangan Peraturan Daerah, dari 11 Rancangan Peraturan Daerah yang ditargetkan untuk dilakukan persetujuan bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui bersama melebihi target dikarenakan terdapat Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas pada tahun sebelumnya, tetapi disetujui bersama pada tahun 2024.

Berikut merupakan daftar Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD (ditetapkan):

Tabel 3.2 Daftar Rancangan Peraturan Daerah yang Telah Disetujui Bersama

No	Nama Rancangan Peraturan Daerah	Nomor Persetujuan Bersama
1	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Indramayu Tahun 2023	903/PB.2 – Huk/2024 170/04.PB/DPRD/2024
2	Perubahan APBD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2024	900.1.1/PB.11 – Huk/2024 170/08.PB/DPRD/2024
3	APBD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2025	900.1.1/PB.13 – Huk/2024 170/09.PB/DPRD/2024
4	RTRW Kabupaten Indramayu Tahun 2023-2043	600.3.2.1/PB.10 – Huk/2024 170/07.PB/DPRD/2024
5	RPJPD Kabupaten Indramayu Tahun 2025-2024	00.7.2.1/NK.05 – Huk/2024 170/05.PB/DPRD/2024
6	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100.3.2/PB.14 – Huk/2024 170/10.PB/DPRD/2024
7	Pengelolaan Pasar Rakyat	180/PB.1 – Huk/2024 170/01.PB/DPRD/2024
8	Desa Wisata	180/PB.1 – Huk/2024 170/01.PB/DPRD/2024
9	Insentif dan Kemudahan Investasi	180/PB.2 – Huk/2024 170/02.PB/DPRD/2024
10	Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	180/PB.2 – Huk/2024 170/02.PB/DPRD/2024
11	Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Lanjut Usia	180/PB.2 – Huk/2024 170/02.PB/DPRD/2024
12	Penyelenggaraan Kepariwisata	100.3.2/PB.14 – Huk/2024 170/10.PB/DPRD/2024
13	Penyelenggaraan Kearsipan	100.3.2/PB.14 – Huk/2024 170/10.PB/DPRD/2024
14	Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	100.3.2/PB.14 – Huk/2024 170/10.PB/DPRD/2024

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi di Semua Area Perubahan dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang didapat oleh Sekretariat DPRD adalah BB dengan nilai 78,45 berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 00.8.6.2/3378/Org Tanggal 30 Desember 2024 Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun 2024. Nilai tersebut didapat dari *self-assessment* yang dilakukan oleh asesor internal Sekretariat DPRD berdasarkan bukti dukung RB General dan RB Tematik yang diunggah pada aplikasi SURABI, kemudian nilai tersebut dievaluasi oleh Tim Evaluator hingga menghasilkan nilai verifikasi akhir. Untuk mengukur ketercapaian kinerja indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Tabel 3.3 Konversi Kategori Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

No	Kategori	Jumlah Nilai
(1)	(2)	(3)
1	AA	8
2	A	7
3	A-	6
4	BB	5
5	B	4
6	CC	3
7	C	2
8	D	1

Data diperoleh dari: Bappeda-Litbang Kabupaten Indramayu

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagaimana yang tertera dalam Tabel T-E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 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

Tabel 3.4 Skala Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

3.1.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN 2023

SASARAN STRATEGIS

TERWUJUDNYA KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF YANG OPTIMAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1

PERSENTASE PERDA YANG DITETAPKAN

Dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi Persentase Perda yang Ditetapkan pada Tahun 2024 meningkat dari sebelumnya **100%** menjadi **127,27%** dengan capaian kinerja meningkat **27,27%**.



Gambar 3.1 Perbandingan Capaian Persentase Perda yang Ditetapkan Tahun 2024 dan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS 2

MENINGKATNYA IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI DI SEMUA AREA PERUBAHAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2

INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH

Secara predikat, realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Tahun 2024 meningkat **11,48** dibandingkan dengan tahun 2023, dari **B** (nilai **66,97**) menjadi **BB** (nilai **78,45**) dengan status capaian kinerja **meningkat**.



Gambar 3.2 Perbandingan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024

3.1.3 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN 2024 DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

SASARAN STRATEGIS 1

TERWUJUDNYA KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF YANG OPTIMAL INDIKATOR KINERJA UTAMA 1

PERSENTASE PERDA YANG DITETAPKAN



Gambar 3.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Perda yang Ditetapkan Sampai Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

Persentase Perda yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah **100%** dimana Raperda yang telah dilakukan persetujuan bersama oleh Bupati dan DPRD sebanyak 6 Rancangan Peraturan Daerah dibandingkan target 6 Rancangan Peraturan Daerah. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2026 yang mana ditargetkan **100%**, capaian kinerja tahun 2023 sebesar **100%**.

Persentase Perda yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah **127,27%** dimana Raperda yang telah dilakukan persetujuan bersama oleh Bupati dan DPRD sebanyak 14 Rancangan Peraturan Daerah dibandingkan target 11 Rancangan Peraturan Daerah. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2026 yang mana ditargetkan **100%**, capaian kinerja tahun 2024 sebesar **127,27%**.

SASARAN STRATEGIS

MENINGKATNYA IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI DI SEMUA AREA PERUBAHAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2

INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH



Gambar 3.4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Sampai Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang didapat Sekretariat DPRD pada tahun 2023 adalah **B**. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2026 yang mana Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD ditargetkan mencapai **BB**, maka capaian kinerja tahun 2023 sebesar **80%**. Hal tersebut sesuai dengan konversi kategori Reformasi Birokrasi yang telah dijabarkan pada tabel 3.3. Pada tahun berikutnya, Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD mengalami peningkatan.

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang didapat Sekretariat DPRD pada tahun 2024 adalah **BB**. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2026 yang mana Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD ditargetkan mencapai **BB**, maka capaian kinerja tahun 2024 sebesar **100%**. Walaupun capaian kinerja tahun 2024 meningkat dari tahun sebelumnya, tetapi terdapat indeks-indeks pendukung Reformasi Birokrasi yang harus ditingkatkan agar tata kelola perangkat daerah berjalan maksimal.

Persentase Perda yang Ditetapkan yang diperoleh Sekretariat DPRD tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional maupun rata-rata kabupaten. Hal tersebut dikarenakan Persentase Perda yang Ditetapkan tidak termasuk dalam indikator kinerja yang tercantum pada standar nasional dan juga tidak terdapat perangkat daerah di Kabupaten Indramayu yang mengampu indikator kinerja yang sama.

Sementara itu, Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang didapat Sekretariat DPRD tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional dikarenakan perbedaan cara penghitungan. IRBPD Sekretariat DPRD hanya dapat dibandingkan dengan RB Perangkat Daerah lainnya pada Kabupaten Indramayu. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021-2026 dimana semua perangkat daerah dan kecamatan diamanatkan untuk mengampu Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.



Gambar 3.5 Perbandingan IRBPD Sekretariat DPRD dengan Rata-rata Kabupaten

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah merupakan indikator strategis yang diampu oleh seluruh perangkat daerah dan kecamatan pada Kabupaten Indramayu. Secara kategori atau predikat, Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang didapat oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu

setara dengan rata-rata kabupaten yakni BB. Dengan nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang didapat oleh Sekretariat DPRD yang mana sebesar **78,45**, posisi tersebut berada di atas rata-rata nilai seluruh perangkat daerah yakni sebesar 73,67 dengan selisih nilai yang didapat sebesar dua koma sebelas **+4,78**.

3.1.5 ANALIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

ANALISIS FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT TERCAPAINYA INDIKATOR KINERJA UTAMA 1



FAKTOR PENDUKUNG

1. Rangkaian proses pembentukan Peraturan Daerah yang telah sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang ada sehingga proses penetapan sesuai jadwal yang telah ditetapkan
2. Komitmen dari semua pihak untuk menyelesaikan pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah
3. Ditandatanganinya dokumen Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah oleh Bupati dan DPRD

FAKTOR PENGHAMBAT

1. Adanya perubahan peraturan perundang-perundangan di tingkat yang lebih tinggi
2. Tahap Fasilitasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan Pasca Fasilitasi yang terkadang memerlukan waktu lebih lama dari yang dijadwalkan
3. Belum terlaksananya Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah oleh Bupati dan DPRD

ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN



1

Mengusulkan kelompok pakar untuk membantu dalam hal percepatan harmonisasi dan fasilitasi Raperda sehingga penetapan Perda dapat berjalan tepat waktu sesuai target.



2

Mengoptimalkan layanan penyerapan dan peng-himpunan aspirasi masyarakat baik itu melalui kegiatan reses, audiensi atau pun penerimaan aksi damai.



3

Menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas DPRD berdasarkan Permendagri No. 6 Tahun 2024 secara maksimal dalam kurun waktu 1 tahun, yakni sebanyak 6 kali.



4

Memaksimalkan layanan fasilitasi fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan melalui kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) ataupun kegiatan kunjungan kerja / inspeksi DPRD di wilayah kerjanya.



5

Mengintensifkan layanan fasilitasi koordinasi dan konsultasi Alat Kelengkapan DPRD dalam rangka studi tiru ke instansi / lembaga yang bersifat horizontal ataupun konsultasi ke instansi / lembaga yang bersifat vertikal .



6

Mengoptimalkan layanan fasilitasi fungsi peng-anggaran DPRD melalui kegiatan pembahasan APBD, APBD Perubahan, KUA & PPAS, KUPA & PPAS Perubahan, Laporan Semesteran, Laporan Pertanggungjawaban APBD.

ANALISIS FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT TERCAPAINYA INDIKATOR KINERJA UTAMA 2



FAKTOR PENDUKUNG

1. Komitmen dari semua pihak terkhusus pihak yang tercatat sebagai Tim Teknis RB General dan RB Tematik Sekretariat DPRD untuk mencapai Indeks Reformasi Birokrasi yang telah ditargetkan;
2. Terpenuhinya nilai indikator pendukung RB beserta bukti dukungnya secara maksimal.

FAKTOR PENGHAMBAT

1. Terdapat beberapa nilai indikator pendukung RB yang nilai verifikasi akhirnya lebih kecil dari nilai *self-assessment*;
2. Terdapat beberapa bukti dukung yang belum dapat dipenuhi sehingga belum dapat berdampak terhadap indeks RB;

Adapun indikator pendukung Reformasi Birokrasi yang telah diperoleh Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

a. Capaian Sasaran Strategis RB General

Tabel 3.5 Capaian Sasaran Strategis RB General

INDIKATOR PENDUKUNG CAPAIAN INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH - RB GENERAL (CAPAIAN STRATEGIS)			
Indikator	Nilai Self-Assessment	Nilai Verifikasi	Nilai Verifikasi Akhir
Nilai SAKIP PD	81,07	81,07	4,86
Capaian IKU	100	100	4,00
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	100	100	4,00
Laporan Realisasi APBD Perangkat Daerah	76,97	76,97	3,08
Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK	60,20	60,20	2,41
Nilai SKM	94,55	94,55	3,78
Indeks Tata Kelola PBJ	86,46	54,57	2,18
Indeks Profesionalitas ASN	86,86	86,86	3,47

Dari delapan indikator pendukung RB yang terdapat dalam sasaran strategis RB General, 7 diantaranya (Nilai SAKIP, Capaian IKU, TLHP APIP, LRA APBD, Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK, Nilai SKM, IP ASN) terdapat kesesuaian antara nilai *self-assessment* dengan nilai verifikasi sehingga mampu mendukung capaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, sedangkan 1 indikator lainnya (Indeks Tata Kelola PBJ) mendapat nilai verifikasi lebih kecil dibanding nilai *self-assessment* yang menandakan terdapat ketidaksesuaian bukti dukung yang diunggah atau kesalahan pemberian nilai pada saat *self-assessment*.

b. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB General

Tabel 3.6 Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB General

Indikator	Nilai Self-Assessment	Nilai Verifikasi	Nilai Verifikasi Akhir
Tingkat Kematangan SPBE PD	91,64	78,24	4,69
Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	20	20	0,80
Nilai Kualitas Kebijakan PD	56,50	56,01	1,64
Nilai Kualitas Produk Hukum PD	93,00	93,00	3,72
Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	100	82,50	2,10
Tingkat Digitalisasi Arsip	76,03	81,38	3,26

Dari enam indikator pendukung RB yang terdapat dalam capaian pelaksanaan kebijakan RB General, 2 diantaranya (Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI dan Nilai Kualitas Produk Hukum) terdapat kesesuaian antara nilai *self-assessment* dengan nilai verifikasi dan 1 diantaranya (Tingkat Digitalisasi Arsip) mendapat nilai verifikasi yang melampaui nilai *self-assessment* sehingga mampu mendukung capaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, sedangkan 3 indikator lainnya (Tingkat Kematangan SPBE, Nilai Kualitas Kebijakan dan Tindak Lanjut DUMAS) mendapat nilai verifikasi lebih kecil dibanding nilai *self-assessment* yang menandakan terdapat ketidaksesuaian bukti dukung yang diunggah atau kesalahan pemberian nilai pada saat *self-assessment*.

c. Capaian Strategis Pelaksanaan RB General

Tabel 3.7 Capaian Strategis Pelaksanaan RB General

Indikator	Nilai Self-Assessment	Nilai Verifikasi	Nilai Verifikasi Akhir
Rencana Aksi Pembangunan RB General	100	100	2,00
Capaian Rencana Aksi RB General	87,50	87,50	2,63

Dari dua indikator pendukung RB yang terdapat dalam capaian strategis pelaksanaan RB General, keduanya (Rencana Aksi Pembangunan RB General dan Capaian Rencana Aksi RB General) terdapat kesesuaian antara nilai *self-assessment* dengan nilai verifikasi sehingga mampu mendukung capaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

d. Strategi Membangun dan Capaian Dampak RB Tematik

Tabel 3.8 Strategi Membangun dan Capaian Dampak RB Tematik

INDIKATOR PENDUKUNG CAPAIAN INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH - STRATEGI MEMBANGUN RB TEMATIK			
Indikator	Nilai Self-Assessment	Nilai Verifikasi	Nilai Verifikasi Akhir
Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	100	100	2,00
Capaian Rencana Aksi RB Tematik	100	100	3,00
INDIKATOR PENDUKUNG CAPAIAN INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH - CAPAIAN DAMPAK RB TEMATIK			
Indikator	Nilai Self-Assessment	Nilai Verifikasi	Nilai Verifikasi Akhir
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	67,95	70,24	7,02
Capaian Kinerja Core Business Organisasi	90,00	90,00	18,00

Dari empat indikator pendukung RB yang terdapat dalam capaian pelaksanaan kebijakan RB General, 3 diantaranya (Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik, Capaian Rencana Aksi RB Tematik, dan Capaian Kinerja Core Business Organisasi) terdapat kesesuaian antara nilai *self-assessment* dengan nilai verifikasi akhir dan 1 diantaranya (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) mendapat nilai verifikasi akhir yang melampaui nilai *self-assessment* sehingga mampu mendukung capaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN



1

Membentuk Tim Teknis RB General, RB Tematik serta asesor internal di lingkup Sekretariat DPRD dengan menunjuk koordinator untuk setiap indikator penunjang RB.



2

Melaksanakan evaluasi dan assessment internal terhadap bukti dukung yang telah diunggah pada SURABI baik yang telah disiapkan oleh tim kabupaten ataupun yang disiapkan secara mandiri.



3

Mengikuti sosialisasi yang berkaitan dengan Penilaian Reformasi Birokrasi General dan Tematik guna meningkatkan wawasan tentang Reformasi Birokrasi beserta bukti dukungnya.



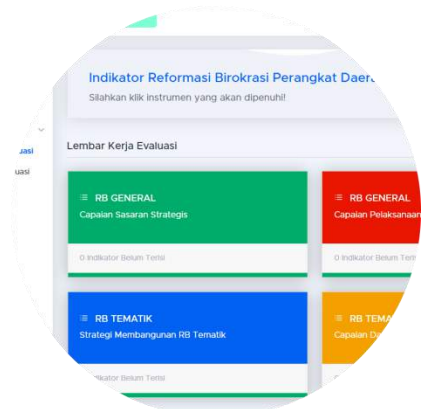
4

Mengikuti pendidikan dan pelatihan baik secara luring maupun daring yang output atau outcome-nya dapat meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi bagi Sekretariat DPRD sebagai Indikator Kinerja Utama yang kedua.



5

Mengikuti bimbingan teknis, workshop, ataupun sejenisnya yang output atau outcome-nya dapat meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi bagi Sekretariat DPRD sebagai Indikator Kinerja Utama yang kedua.



6

Mengoptimalkan pengumpulan bukti dukung untuk masing-masing indikator penunjang Pelaksanaan Penilaian Reformasi Birokrasi baik General dan Tematik di Lingkup Sekretariat DPRD.

CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN (%)
Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan	100%	127,27%	127,27%
	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Rancangan Perda yang Dibahas	100%	87,50%	87,50%
	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Dokumen	7 Dokumen	87,50%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6 Dokumen	3 Dokumen	50,00%
	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Cakupan Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN (%)
	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Cakupan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	72 Orang	72 Orang	100%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	36 Dokumen	11 Dokumen	30,56%
	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Cakupan Layanan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	100 Dokumen	100 Dokumen	100%
	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Cakupan Fasilitasi Tugas DPRD	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi di Semua Area Perubahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan Pelayanan Operasional Perkantoran	100%	99,35%	99,35%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	10 Laporan	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD	100%	115,29%	115,29%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.064 Orang / Bulan	1.229 Orang / Bulan	115,51%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN (%)
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	100%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Sekretariat DPRD	100%	77,08%	77,08%
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48 Orang	37 Orang	77,08%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD	100%	100,67%	100,67%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260 Laporan	262 Laporan	100,77%

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN (%)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat DPRD	100%	70,39%	70,39%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	51 Unit	114 Unit	223,53%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	250 Unit	97 Unit	38,80%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	100%
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	113,13%	113,13%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	600 Orang / Bulan	700 Orang / Bulan	116,67%
	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	100%

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN (%)
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	36 Orang	72%
	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	100%	118,24%	118,24%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	170 Laporan	201 Laporan	118,24%

Data diperoleh dari: Laporan Dalev Sekretariat DPRD Tahun 2024

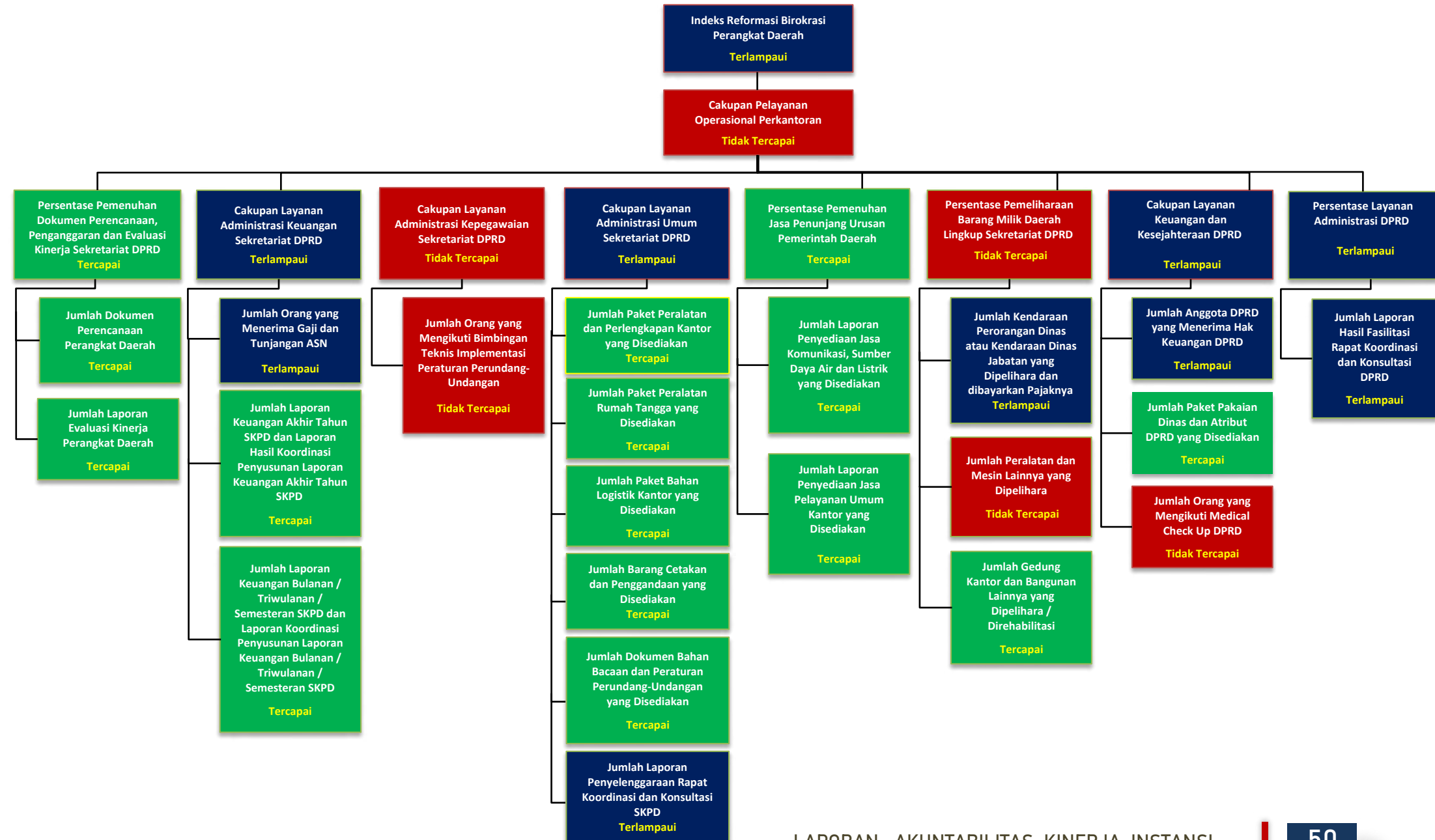
Sekretariat DPRD mengampu 2 Sasaran Strategis yang setiap sasaran memiliki Indikator Kinerja Utamanya masing-masing. Berdasarkan peta ketercapaian kinerja, capaian Sasaran Strategis 1 melampaui target bukan karena kinerja kegiatan / sub kegiatan yang ada di bawahnya melampaui target semua, melainkan karena jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui bersama melebihi target sehubungan terdapat Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas pada tahun sebelumnya, tetapi disetujui bersama pada tahun 2024.

Di sisi lain, capaian kinerja untuk Sasaran Strategis 2 melampaui target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Target yang telah ditetapkan untuk Indeks Reformasi Birokrasi adalah B, sedangkan capaiannya adalah BB. Apabila ditinjau berdasarkan peta ketercapaian kinerja, capaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi untuk Sekretariat DPRD melampaui target, walaupun Cakupan Pelayanan Operasional Perkantoran tidak tercapai 100% dikarenakan ada beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang kinerjanya tidak tercapai. Hal tersebut dikarenakan konsep penghitungan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tidak terlalu dipengaruhi oleh capaian kinerja dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota serta kegiatan ataupun sub kegiatan yang ada di bawahnya. Adapun kegiatan yang capaian kinerjanya cukup mempengaruhi Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah adalah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah untuk indikator Nilai SAKIP dan Capaian IKU. Di samping itu, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah secara tidak langsung mempengaruhi untuk ketercapaian indikator Nilai IP ASN dan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah untuk Laporan Realisasi APBD.

PETA KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BERDASARKAN CASCADING KINERJA SASARAN STRATEGIS 1



PETA KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BERDASARKAN CASCADING KINERJA SASARAN STRATEGIS 2



3.2 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.2.1. Realisasi dan Efisiensi Anggaran yang Menunjang Sasaran Strategis 1

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran yang Menunjang Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih	Capaian (%)	Efisiensi (%)
Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	20.236.875.800	15.269.565.483	4.967.310.317	75,45%	24,55%
	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	8.025.931.900	4.601.198.650	3.424.733.250	57,33%	42,67%
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	7.367.607.000	4.439.962.020	2.927.644.980	60,26%	39,74%
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	658.324.900	161.236.630	497.088.270	24,49%	75,51%
	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	164.444.000	53.665.300	110.778.700	32,63%	67,37%
	Pembahasan KUA dan PPAS	17.324.000	12.384.100	4.939.900	71,49%	28,51%
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	17.324.000	1.432.500	15.891.500	8,27%	91,73%
	Pembahasan APBD	47.574.000	9.259.600	38.314.400	19,46%	80,54%
	Pembahasan APBD Perubahan	47.574.000	10.494.600	37.079.400	22,06%	77,94%
	Pembahasan Laporan Semester	17.324.000	5.275.500	12.048.500	30,45%	69,55%
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	17.324.000	14.819.000	2.505.000	85,54%	14,46%
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	7.432.423.200	6.129.670.633	1.302.752.567	82,47%	17,53%
	Orientasi DPRD	479.704.000	405.462.000	74.242.000	84,52%	15,48%
	Pendalaman Tugas DPRD	3.241.753.000	2.626.551.934	615.201.066	81,02%	18,98%
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	216.000.000	192.000.000	24.000.000	88,89%	11,11%
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	68.850.000	23.728.400	45.121.600	34,46%	65,54%
	Penyusunan Program Kerja DPRD	1.818.193.800	1.499.580.000	318.613.800	82,48%	17,52%

Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih	Capaian (%)	Efisiensi (%)
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.607.922.400	1.382.348.299	225.574.101	85,97%	14,03%
	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.598.064.700	4.469.079.900	128.984.800	97,19%	2,81%
	Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD	6.041.500	4.178.500	1.863.000	69,16%	30,84%
	Pelaksanaan Reses	4.592.023.200	4.464.901.400	127.121.800	97,23%	2,77%
	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	16.012.000	15.951.000	61.000	99,62%	0,38%
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	16.012.000	15.951.000	61.000	99,62%	0,38%

3.2.2. Realisasi Anggaran dan Efisiensi Anggaran yang Menunjang Sasaran Strategis 2

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran yang Menunjang Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih	Capaian (%)	Efisiensi (%)
Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi di Semua Area Perubahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	67.546.640.459	63.290.117.140	4.256.523.319	93,70%	6,30%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.878.400	41.935.200	9.943.200	80,83%	19,17%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.678.400	18.755.400	7.923.000	70,30%	29,70%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.200.000	23.179.800	2.020.200	91,98%	8,02%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.391.424.682	5.118.497.923	272.926.759	94,94%	5,06%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.357.244.382	5.086.535.023	270.709.359	94,95%	5,05%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.137.100	8.511.100	626.000	93,15%	6,85%

Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih	Capaian (%)	Efisiensi (%)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	25.043.200	23.451.800	1.591.400	93,65%	6,35%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	417.837.000	276.967.380	140.869.620	66,29%	33,71%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	417.837.000	276.967.380	140.869.620	66,29%	33,71%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.863.503.200	6.157.813.423	705.689.777	89,72%	10,28%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.382.813.700	1.231.263.590	151.550.110	89,04%	10,96%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	377.800.500	349.644.600	28.155.900	92,55%	7,45%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.960.102.000	1.690.398.297	269.703.703	86,24%	13,76%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	374.912.000	257.726.500	117.185.500	68,74%	31,26%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	699.312.000	588.317.000	110.995.000	84,13%	15,87%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.068.563.000	2.040.463.436	28.099.564	98,64%	1,36%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.808.157.800	2.719.975.035	88.182.765	96,86%	3,14%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.010.838.000	953.933.647	56.904.353	94,37%	5,63%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.797.319.800	1.766.041.388	31.278.412	98,26%	1,74%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.830.283.350	1.659.948.147	170.335.203	90,69%	9,31%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	320.730.000	233.179.427	87.550.573	72,70%	27,30%

Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih	Capaian (%)	Efisiensi (%)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	546.201.000	513.347.900	32.853.100	93,99%	6,01%
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	963.352.350	913.420.820	49.931.530	94,82%	5,18%
	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	35.366.939.027	33.302.949.402	2.063.989.625	94,16%	5,84%
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	33.982.693.927	32.040.212.102	1.942.481.825	94,28%	5,72%
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.169.369.100	1.146.685.000	22.684.100	98,06%	1,94%
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	214.876.000	116.052.300	98.823.700	54,01%	45,99%
	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	14.816.617.000	14.012.030.630	804.586.370	94,57%	5,43%
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	14.816.617.000	14.012.030.630	804.586.370	94,57%	5,43%

3.2.3. Analisis Realisasi Anggaran Tahun 2024

Kinerja yang dihasilkan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu selama tahun 2024 didukung oleh 2 Program yakni Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Dukungan anggaran untuk menyelenggarakan kedua program tersebut sebesar Rp. 87.783.516.259,00 (Pagu APBD Perubahan Tahun 2024). Adapun untuk realisasi anggaran tahun 2024 adalah sebesar Rp. 78.559.682.623,00 yang apabila dipersentasekan serapan anggarannya sebesar 89,49%. Serapan anggaran terbesar ada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota yakni sebesar 93,70% yang mana mendukung Sasaran Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi di Semua Area Perubahan. Apabila diturunkan ke kegiatan, realisasi terbesar ada pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yakni sebesar 96,86%. Sedangkan apabila diturunkan ke sub kegiatan, realisasi terbesar ada pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi sebesar 98,64%.

3.2.4. Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2024

Tingkat efisiensi anggaran pada laporan ini didasarkan pada sasaran strategis yang capaian kinerjanya mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan. Tingkat efisiensi anggaran dalam pencapaian kinerja Persentase PERDA yang Ditetapkan yang mana didukung oleh Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah sebesar 24,55%. Sedangkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024 yang didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar 6,30%. Adapun rincian belanja yang tidak terserap tersebut adalah sisa-sisa dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

3.2.5. Analisis atas Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah ASN yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu sebanyak 43 Orang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu berpegang pada Indikator Kinerja Individu yang kemudian diperjanjikan dalam bentuk perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja tersebut dibuat untuk dipedomani oleh para ASN sebagai Sasaran Kinerja Pegawai.

Tabel 3.12 Korelasi Kinerja ASN dengan Ketercapaian Sasaran Strategis

Jumlah ASN berdasarkan Anjab ABK	Jumlah ASN Eksisting	ASN Berkinerja Baik	ASN Berkinerja Sangat Baik	Ketercapaian Sasaran Strategis	
				Sasaran Strategis 1	Sasaran Strategis 2
75	43	42	1	Terlampaui (127,27%)	Terlampaui (125%)

Berdasarkan tabel 3.12 dapat disimpulkan bahwa dengan keterbatasan jumlah ASN yang ada saat ini dibandingkan jumlah ASN berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, sasaran strategis Sekretariat DPRD dapat dicapai melampaui 100%, baik itu untuk sasaran strategis 1 dan sasaran strategis 2. Apabila diturunkan ketercapaian kinerja kedua sasaran strategis tersebut terdapat peran dari 1 ASN yang berkinerja sangat baik dan 42 ASN berkinerja baik.

b. Sarana dan Prasarana

Tabel 3.13 Korelasi Sarana dan Prasarana dengan Ketercapaian Sasaran Strategis

Sarana dan Prasarana	Jumlah Barang dengan Kondisi Baik	Ketercapaian Sasasaran Strategis	
		Sasaran Strategis 1	Sasaran Strategis 2
Laptop	42	Terlampauai (127,27%)	Terlampauai (125%)
PC	51		
Kendaraan Roda 4	8		
Kendaraan Roda 2	19		

Berdasarkan tabel 3.13 dapat disimpulkan bahwa dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada, sasaran strategis Sekretariat DPRD dapat dicapai 100% baik itu untuk sasaran strategis 1 dan sasaran strategis 2.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DPRD kepada publik melalui Bupati Indramayu. Di dalamnya terdapat potret pencapaian kinerja sasaran strategis Sekretariat DPRD berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2024 yang berpedoman pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Dalam rangka mendukung tercapainya Misi Pertama Bupati Indramayu, Sekretariat DPRD mengampu 2 Sasaran Strategis yang mana masing-masing sasaran tersebut memiliki Indikator Kinerja Utamanya masing-masing. Dari 2 Indikator Kinerja Utama, semua indikator mencapai target yang diharapkan. Indikator Persentase Perda yang Ditetapkan memiliki capaian kinerja 127,27%.

Sementara itu, Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang diraih Sekretariat DPRD adalah BB dengan nilai 78,45.

Tindak lanjut yang diperlukan untuk masa mendatang yakni menyusun pohon kinerja yang berdasarkan *logical-framework*. Selanjutnya, menyusun perjenjangan kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis yang selaras dengan pohon kinerja dengan mempedomani RPJMD agar kinerja Sekretariat DPRD dapat terpetakan dengan baik dan optimal berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, diperlukan pula komitmen dari pimpinan yang didorong oleh kolaborasi dari semua pegawai di lingkup Sekretariat DPRD untuk mewujudkan kinerja dari sasaran strategis hingga ke level sasaran kinerja yang paling bawah sehingga tercipta *Good Governance*.