



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025

**SEKRETARIAT DPRD
KOTA PADANG PANJANG**

DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN.....	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	5
	1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II	: HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.....	7
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 dan Capaian Renstra Sekretraiat DPRD Tahun 2018 – 2023	7
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang.....	34
	2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD.....	35
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	38
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	46
BAB III	: TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD.....	47
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	47
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD.....	47
	3.3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	48
	3.4. Program dan Kegiatan.....	49
BAB IV	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD.....	59
BAB V	: PENUTUP.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Padang Panjang (berdasarkan perubahan renstra 2018 – 2023)	8
Tabel 2.2	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Padang Panjang (berdasarkan renstra 2024 – 2026)	15
Tabel 2.3	Rekapitulasi Evaluasi Keuangan Perangkat Daerah dan Perkiraan Realisasi s/d Tahun 2025	22
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	34
Tabel 2.5	Pemetaan Masalah	36
Tabel 2.6	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan Renja Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang Tahun 2025	39
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026	48
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Padang Panjang	52
Tabel 4.1	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Sekretariat DPRD Tahun 2025	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Halaman
Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang	3
Gambar 1.2	Hubungan antar Dokumen terhadap Renja Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang	3
Gambar 2.1	Pohon Masalah Sekretariat DPRD	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 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, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

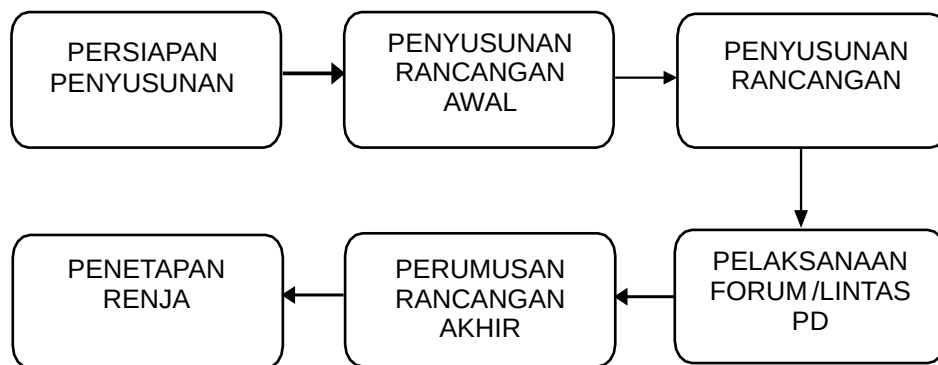
Proses penyusunan rancangan awal Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) didasarkan pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026

dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Ranwal RKPD Tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun kedua perencanaan pembangunan Kota Padang Panjang yang berpedoman pada RPD 2024-2026. Dokumen Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD serta sejalan dengan tujuan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yaitu “Meningkatnya Pengelolaan Administrasi dan Fasilitasi Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menunjang Kemitraan Eksekutif dan Legislatif”.

Penyusunan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan melalui tahapan, meliputi :

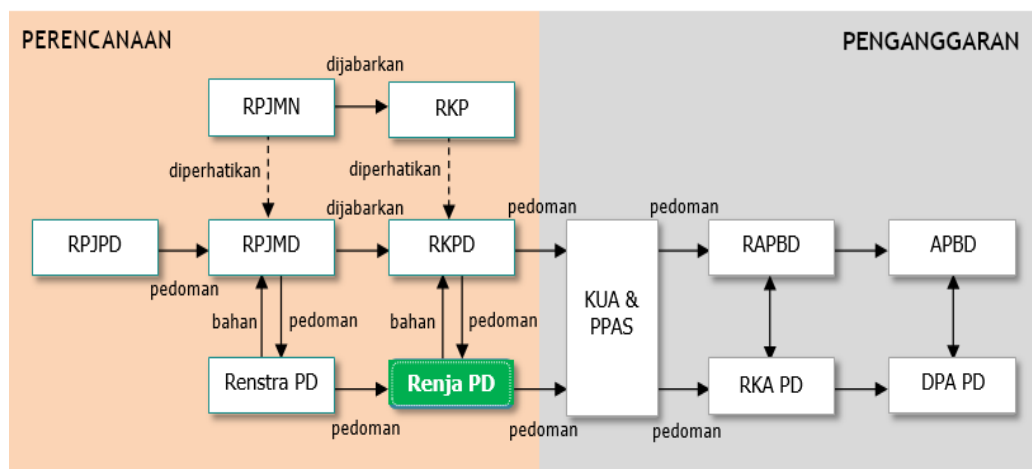
1. Persiapan penyusunan Renja Sekretariat DPRD meliputi :
Pembentukan tim penyusun, orientasi mengenai Renja Sekretariat DPRD, penyusunan agenda kerja tim penyusun dan penyiapan data dan informasi perencanaan Pembangunan daerah berdasarkan SIPD;
2. Penyusunan rancangan awal Renja Sekretariat DPRD
Penyusunan rancangan awal Renja Sekretariat DPRD berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD, hasil evaluasi Sekretariat DPRD tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Sekretariat DPRD tahun 2024. Selanjutnya penyusunan rancangan awal Sekretariat DPRD mencakup :
 - a. Analisa gambaran pelayanan Sekretariat DPRD; dan
 - b. Hasil evaluasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023.
3. Penyusunan rancangan Renja Sekretariat DPRD
Penyempurnaan rancangan Renja Sekretariat DPRD dilakukan berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan setelah verifikasi oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Hal ini menjamin rancangan Renja Sekretariat DPRD selaras dengan rancangan awal RKPD dan Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir Renja Sekretariat DPRD;
Rancangan akhir Renja Sekretariat DPRD disajikan dengan sistematika yang telah ditetapkan;
6. Penetapan Renja Sekretariat DPRD.

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang



Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah penjabaran dari Renstra Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, untuk melihat hubungan antar dokumen dapat kita lihat pada tabel berikut:

Gambar 1.2
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);
7. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
16. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 59);
17. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);
18. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 15).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Sekretariat DPRD adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Renja Sekretariat DPRD adalah:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Sekretariat DPRD melalui program, kegiatan dan sub kegiatan indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran Tahun Anggaran 2025;

2. Sebagai salah satu bahan penyempurna dalam penyusunan rancangan awal RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Sekretariat DPRD disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2023

Mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 dan capaian Renstra Sekretariat DPRD, Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD serta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

Memuat Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 dan Perkiraan Maju tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 dan Capaian Perubahan Renstra Sekretariat DPRD 2018 - 2023

Kualitas Renja Perangkat Daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah yang berkualitas diperlukan adanya review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun tahun sebelumnya. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Dalam melakukan penyusunan Renja Sekretariat DPRD, perlu diperhatikan perbandingan hasil evaluasi capaian kinerja pada Renja Tahun 2022 dan 2023 terhadap target kinerja pada Perubahan Renstra tahun 2018-2023. Evaluasi juga dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian tahun berjalan yaitu Tahun 2024 terhadap target kinerja pada Renstra tahun 2024-2026.

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan Tahun 2024

Secara umum, pelaksanaan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023, dapat terlaksana sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan, dengan rata-rata realisasi fisik telah mencapai 100%. Begitu juga berdasarkan hasil reuiu berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2018-2023 realisasi capaian kinerja mencapai 100%.

Secara lebih terperinci hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Padang Panjang
(Berdasarkan Perubahan Renstra 2018 – 2023)

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		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)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4 02	SEKRETARIAT DPRD									
4 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	89.63%	88.88%	100.00%	94.53%	94.53%			
4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%			
4 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100%			
4 02 01 2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum sekretariat DPRD yang terpenuhi	90%	95.15%	100%	95%	95.00%			
4 02 01 2.05 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat/ bahan untuk kegiatan kantor - alat listrik	30 jenis	30 jenis	30 jenis	30 jenis	100%			
		Jumlah pemeliharaan jaringan listrik	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%			
4 02 01 2.05 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat/bahan untuk ATK,	41 Jenis	41 Jenis	41 Jenis	41 Jenis	100%			
		Jumlah alat/bahan untuk ATK -	22 jenis	22 jenis	22 jenis	22 jenis	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya								
		Jumlah alat/bahan untuk ATK - bahan komputer	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100%			
		Jumlah alat/bahan untuk ATK -perabot kantor	46 jenis	46 jenis	46 jenis	46 jenis	100%			
		Jumlah alat/bahan untuk ATK - kertas dan cover	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%			
4 02 01 2.05 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang diadakan	14 Jenis	14 Jenis	14 Jenis	14 Jenis	100%			
		Jumlah penggandaan yang diadakan	85.000 lbr	84.700 lbr	85.000 lbr	72.000 lbr	85%			
4 02 01 2.05 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan tamu	1000 orang	975 orang	1000 orang	973 orang	97%			
		Jumlah minum/ snack tamu	1146 orang	1189 orang	1146 orang	1000 orang	87%			
		Jumlah penyediaan kebutuhan bahan makan minum ruang pimpinan	37 jenis	37 jenis	37 jenis	37 jenis	100%			
4 02 01 2.05 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan/ minum rapat yang disediakan	1.680 orang/keg	1.027oran g/keg	1.680 orang/keg	1544 org	92%			
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	1050 kali	1003 kali	1050 kali	957 kali	91%			
4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang diadakan	90%	91.67%	100%	100%	100%			
4 02 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan (Roda 4)	3 Unit		-	-	-			
		Jumlah kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan (Roda 2)	4 unit		-	-	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4 02 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Roda 4)	5 unit	1 unit	-	-	-			
4 02 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel kantor yang diadakan	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	1 jenis	17%			
4 02 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	9 jenis	8 jenis	9 jenis	4 jenis	44%			
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Sekretariat DPRD yang terpenuhi	90%	87.61%	100%	100%	72,16%			
4 02 01 2.08 0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pembelian materai 10.000 yang disediakan	700 lbr	600 lbr	700 lbr	450 lbr	64%			
		Jumlah pembelian tera/ buku cek	15 buku	6 buku	15 buku	6 buku	40%			
4 02 01 2.08 0002	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan rekening telp, air, fax, langganan TV dan listrik yang dibayarkan	60 tagihan	60 tagihan	60 tagihan	60 tagihan	100%			
4 02 01 2.08 0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah iuran jaminan asuransi kegiatan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	8 bln	67%			
		Jumlah jasa THL yg dipekerjakan di kantor	55 orang	54 orang	55 orang	74 orang	135%			
		Retribusi sampah yg dibayarkan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	8 bln	67%			
4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah Sekretariat DPRD	90%	100%	100%	100%	93%			
4 02 01 2.09 0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara (Roda 2)	14 unit	14 unit	14 unit	17 unit	121%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara (Roda 4)	16 unit	12 unit	16 unit	7 unit	44%			
4 02 01 2.09 0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan operasional yang dipelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%			
4 02 01 2.09 0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pelengkapan kantor yg dilakukan pemeliharaan	8 jenis	8 jenis	8 jenis	8 jenis	100%			
4 02 01 2.09 0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunannya	Jumlah gedung kantor yg dilakukan pemeliharaan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%			
4 02 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah sidang paripurna istimewa yang terselenggara pada peringatan Hari Jadi Kota	100%	100%	100%	100%	100%			
4 02 01 2.14 0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah sidang paripurna istimewa yang terselenggara pada peringatan Hari Jadi Kota	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%			
		Jumlah jasa pelayanan pimpinan	9 orang	-	-	-	-			
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase terfasilitasinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	75%	70%	100%	100%	100%			
4 02 01 2.15 0001	Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD	Jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang dibayarkan uang representatif dan tunjangan lainnya	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	100%			
4 02 01 2.15 0002	Penyediaan pakaian Dinas dan atribut DPRD	Jumlah pakaian Dinas Pimpinan dan anggota DPRD yang terfasilitasi	100 stel	100 stel	100 stel	100 stel	100%			
4 02 01 2.15 0003	Pelaksanaan medical check up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang melakukan medical Check Up	20 orang	2 orang	20 orang	20 orang	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi dan rumah tangga DPRD yang terpenuhi	82%	66.66%	100%	66%	72%			
4 02 01 2.16 0001	Penyelenggaraan administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Berita Acara serah terima anggota DPRD Kota Padang Panjang	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	0%			
4 02 01 2.16 0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah rapat-rapat DPRD yang dilaksanakan	40 kali	40 kali	40 kali	46 kali	115%			
4 02 01 2.16 0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah tangga DPRD	Jumlah rumah dinas DPRD yang dipenuhi kebutuhan rumah tangga nya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%			
4 02 02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi	90.83%	119.40%	91.67%	91.67%	93,51%			
4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase pencapaian peraturan daerah dan peraturan DPRD	80%	80%	90%	50%	50%			
4 02 02 2.01 0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Perda	Jumlah Propemperda yang ditetapkan	5 Ranperda	1 keputusan	5 Propempe rda	1 dokumen	100%			
4 02 02 2.01 0002	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah rancangan perda yang dibahas	5 Ranperda	5 keputusan	5 Ranperda	1 dokumen	100%			
4 02 02 2.01 0003	Penyelenggaraan kajian perundangundangan	jumlah hasil kajian permasalahan hukum di DPRD	3 dokumen	-	-	-	-			
4 02 02 2.01 0004	Fasilitasi Penyusunan penjelasan/keterangan dan/ atau naskah akademik	Jumlah naskah akademik ranperda inisiatif yang dihasilkan	1 dokumen	-	1 dokumen	-	0%			
4 02 02 2.01 0005	Penyusunan tata tertib DPRD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	-	1 dokumen	-	0%			
4 02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase pembahasan kebijakan anggaran	100%	100%	90%	100%	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4 02 02 2.02 0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS yang ditandatangani	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%			
4 02 02 2.02 0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan KUA	Jumlah Dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang ditandatangani	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%			
4 02 02 2.02 0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen APBD yang ditandatangani	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%			
4 02 02 2.02 0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen APBD Perubahan yang ditandatangani	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%			
4 02 02 2.02 0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen Pertanggungjawaban APBD yang ditandatangani	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%			
4 02 02 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	100%			
4 02 02 2.03 0008	Pembahasan LKPJ	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%			
4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD	80%	123.45%	90%	100%	100%			
4 02 02 2.04 0001	Bimtek DPRD	Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD baik dalam maupun luar daerah	3 kali/orang	6 kali/orang	3 kali/orang	4 kali/orang	133%			
4 02 02 2.04 0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah penyebarluasan informasi kegiatan DPRD	90 kali	86 kali	90 kali	90 kali	100%			
4 02 02 2.04 0005	Penyediaan tenaga ahli fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi yang terfasilitasi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Anggota DPRD	5 orang	5 orang	5 orang	6 orang	120%			
4 02 02 2.04 0006	Penyelenggaraan hubungan masyarakat	Jumlah publikasi dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat	600 buah	393 buah	600 buah	421 buah	70%			
4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang terhimpun	85%	166%	90%	100%	111.11%			
4 02 02 2.05 0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yg dilakukan oleh Anggota DPRD	3 kali/orang	7 kali/orang	3 kali/orang	9 kali/orang	300%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4 02 02 2.05 0003	Pelaksanaa Reses	Jumlah aspirasi masyarakat dan terlaksananya sosialisasi program kegiatan yang dilaksanakan DPRD	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100%			
4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase terfasilitasinya tugas pimpinan dan anggota DPRD	100%	147%	90%	100%	100%			
4 02 02 2.08 0001	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jumlah Kunjungan Kerja Luar Daerah yg dilakukan oleh Anggota DPRD	20 kali	27 kali	20 kali	23 kali	115%			
4 02 02 2.08 0004	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah konsultasi dan koordinasi yg dilaksanakan Pimpinan DPRD dalam dan luar daerah	15 kali	24 kali	15 kali	21 kali	140%			

Tabel 2.2
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Padang Panjang
(Berdasarkan Renstra 2024 - 2026)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD						100 persen	100 persen	100%
4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah						100 persen	100 persen	100%
4 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						294 Orang/bulan	294 Orang/bulan	100%
4 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya yang terpenuhi						100 persen	100 persen	100%
4 02 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						23 Paket	23 Paket	100%
4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah						100 persen	100 persen	100%
4 02 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						4 Paket	4 Paket	100%
4 02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						4 Paket	4 Paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						4 Paket	4 Paket	100%
4 02 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						120 Laporan	120 Laporan	100%
4 02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						24 Laporan	24 Laporan	100%
4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan						100 persen	100 persen	100%
4 02 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan						3 unit	3 unit	100%
4 02 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						4 unit	4 unit	100%
4 02 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						8 unit	8 unit	100%
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi						100 persen	100 persen	100%
4 02 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12 Laporan	12 Laporan	100%
4 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						36 Laporan	36 Laporan	100%
4 02 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan	12 Laporan	100%
4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik						100 persen	100 persen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4 02 01 2.09 0001	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						4 Unit	4 Unit	100%
4 02 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						26 Unit	26 Unit	100%
4 02 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						725 Unit	725 Unit	100%
4 02 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 unit	1 unit	100%
4 02 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						100 persen	100 persen	100%
4 02 01 2.14 0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan						1 Laporan	1 Laporan	100%
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Terselenggaranya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						100 persen	100 persen	100%
4 02 01 2.15 0001	Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD						280 orang/bulan	280 orang/bulan	100%
4 02 01 2.15 0002	Penyediaan pakaian Dinas dan atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan						120 paket	120 paket	100%
4 02 01 2.15 0003	Pelaksanaan medical check up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD						20 orang	20 orang	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang Terpenuhi						100 persen	100 persen	100%
4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD						3 dokumen	3 dokumen	100%
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD						12 laporan	12 laporan	100%
4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan						12 paket	12 paket	100%
4	02	02			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi						90 persen	90 persen	100%
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase fasilitasi peraturan daerah dan peraturan DPRD						90 persen	90 persen	100%
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah						1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah						1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan penjelasan/keterangan dan/ atau naskah akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi						1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	02	02	2.01	0005	Penyusunan tata tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun						1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran						90 persen	90 persen	100%
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS						2 dokumen	2 dokumen	100%
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan KUA	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						2 dokumen	2 dokumen	100%
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD						2 dokumen	2 dokumen	100%
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan						2 dokumen	2 dokumen	100%
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD						2 dokumen	2 dokumen	100%
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Terfasilitasinya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						90 persen	90 persen	100%
4	02	02	2.03	0008	Pembahasan LKPJ	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah						2 dokumen	2 dokumen	100%
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD						90 persen	90 persen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD						1 dokumen	1 dokumen	100%
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD						6 dokumen	6 dokumen	100%
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan tenaga ahli fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi						6 orang	6 orang	100%
4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan hubungan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						1 dokumen	1 dokumen	100%
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumentasi Publikasi dan Dokumentasi DPRD						1 dokumen	1 dokumen	100%
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi masyarakat yang terhimpun						90 persen	90 persen	100%
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD						6 laporan	6 laporan	100%
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaa Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses						60 dokumen	60 dokumen	100%
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Terasilitasinya tugas pimpinan dan Anggota DPRD						90 persen	90 persen	100%
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						23 dokumen	23 dokumen	100%
4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD						15 dokumen	15 dokumen	100%

Berdasarkan Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Padang Panjang di atas dapat dijelaskan bahwa Sekretariat DPRD melaksanakan 2 Program Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Program Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD target 89,63 % capaian kinerja tahun 2023 sebesar 94,53% persentasenya 100%, program ini terdiri dari 8 kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan persentase capaian kinerjanya 100%.
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan indikator kinerja Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi dengan target kinerja tahun 2023 sebesar 90,83% dengan capaian 91,67% persentase capaian 100%, program ini terdiri dari 6 Kegiatan dengan 18 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100%.

2. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Tahun 2023 dan anggaran tahun 2024 beserta perkiraan target realisasi anggaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Keuangan Perangkat Daerah dan Perkiraan Realisasi s/d Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Anggaran program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
		Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6
Perubahan RENSTRA 2018-2023							
4 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16,640,981,531	15,535,300,998	93.36%			
4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,556,850,309	2,527,608,300	98.86%			
4 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,556,850,309	2,527,608,300	98.86%			
4 02 01 2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	892,721,322	666,144,306	74.62%			
4 02 01 2.05 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	43,166,000	22,981,000	53.24%			
4 02 01 2.1 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	185,283,700	128,771,090	69.50%			
4 02 01 2.1 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49,007,150	40,563,050	82.77%			
4 02 01 2.1 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	200,331,472	138,277,900	69.02%			
4 02 01 2.1 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	414,933,000	335,551,266	80.87%			
4 02 01 2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	155,406,000	139,410,000	89.71%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Anggaran program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
		Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023) (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6
4 02 01 2.1 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-			
4 02 01 2.1 0005	Pengadaan Mebel	62,180,000	57,680,000	92.76%			
4 02 01 2.1 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93,226,000	81,730,000	87.67%			
4 02 01 2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,051,879,200	1,897,450,158	92.47%			
4 02 01 2.1 0001	Penyediaan jasa surat menyurat	7,000,000	5,450,000	77.86%			
4 02 01 2.1 0002	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	174,700,000	157,708,138	90.27%			
4 02 01 2.1 0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1,870,179,200	1,734,292,020	92.73%			
4 02 01 2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	974,610,000	841,490,205	86.34%			
4 02 01 2.1 0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	418,602,000	337,415,990	80.61%			
4 02 01 2.1 0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	140,688,000	124,643,215	88.60%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Anggaran program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
		Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023) (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6
4 02 01 2.1 0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	73,780,000	42,240,000	57.25%			
4 02 01 2.1 0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunannya	341,540,000	337,191,000	98.73%			
4 02 01 2.1	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	559,529,000	508,545,250	90.89%			
4 02 01 2.14 0001	Fasillitasi Keprotokolan	559,529,000	508,545,250	90.89%			
4 02 01 2.2	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	8,195,850,000	7,979,767,416	97.36%			
4 02 01 2.2 0001	Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD	7,916,300,000	7,722,202,416	97.55%			
4 02 01 2.2 0002	Penyediaan pakaian Dinas dan atribut DPRD	239,550,000	236,085,000	98.55%			
4 02 01 2.2 0003	Pelaksanaan medical check up DPRD	40,000,000	21,480,000	53.70%			
4 02 01 2.2	Layanan Administrasi DPRD	1,254,135,700	974,885,363	77.73%			
4 02 01 2.2 0001	Penyelenggaraan administrasi Keanggotaan DPRD	59,700,000	-	0.00%			
4 02 01 2.2 0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	228,028,600	161,783,150	70.95%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Anggaran program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
		Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023) (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6
4 02 01 2.2 0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah tangga DPRD	966,407,100	813,102,213	84.14%			
4 02 02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	21,841,485,300	17,593,274,193	80.55%			
4 02 02 2	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	78,019,900	2,244,650	2.88%			
4 02 02 2 0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Perda	7,080,000	-	0.00%			
4 02 02 2 0002	Pembahasan Rancangan Perda	2,350,000	2,244,650	95.52%			
4 02 02 2 0004	Fasilitasi Penyusunan penjelasan/keterangan dan/ atau naskah akademik	64,687,500	-	0.00%			
4 02 02 2 0005	Penyusunan tata tertib DPRD	3,902,400	-	0.00%			
4 02 02 2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	210,320,550	198,934,050	94.59%			
4 02 02 2 0001	Pembahasan KUA dan PPAS	48,002,400	45,890,950	95.60%			
4 02 02 2 0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan KUA	44,764,950	39,422,250	88.06%			
4 02 02 2 0003	Pembahasan APBD	52,618,900	50,980,300	96.89%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Anggaran program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
		Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023) (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6
4 02 02 2 0004	Pembahasan APBD Perubahan	44,608,800	43,114,300	96.65%			
4 02 02 2 0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	20,325,500	19,526,250	96.07%			
4 02 02 2	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	25,720,500	25,477,900	99.06%			
4 02 02 2 0008	Pembahahasan LKPJ	25,720,500	25,477,900	99.06%			
4 02 02 2	Peningkatan Kapasitas DPRD	4,329,698,550	3,564,666,035	82.33%			
4 02 02 2 0001	Bimtek DPRD	-	-	-			
4 02 02 2 0001	Orientasi DPRD	3,142,234,750	2,519,714,889	80.19%			
4 02 02 2 0002	Pendalaman Tugas DPRD	-	-	-			
4 02 02 2 0005	Penyediaan tenaga ahli fraksi	216,000,000	210,000,000	97.22%			
4 02 02 2 0006	Penyelenggaraan hubungan masyarakat	403,694,000	388,811,350	96.31%			
4 02 02 2 0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	567,769,800	446,139,796	78.58%			
4 02 02 2.1	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3,181,447,500	2,451,833,250	77.07%			
4 02 02 2.1 0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	2,282,940,000	1,725,607,150	75.59%			
4 02 02 2.1 0003	Pelaksanaa Reses	898,507,500	726,226,100	80.83%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Anggaran program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
		Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023) (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6
4 02 02 2.1	Fasilitasi Tugas DPRD	14,016,278,300	11,350,118,308	80.98%			
4 02 02 2.1 0001	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	10,681,927,300	9,076,716,411	84.97%			
4 02 02 2.1 0004	Fasilitasi Tugas DPRD	3,334,351,000	2,273,401,897	68.18%			
RENSTRA 2024 - 2026							
4 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				20,167,165,818	20,167,165,818	100%
4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,104,939,000	3,104,939,000	100%
4 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3,104,939,000	3,104,939,000	100%
4 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				11,500,000	11,500,000	100%
4 02 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				11,500,000	11,500,000	100%
4 02 01 2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah				598,717,540	598,717,540	100%
4 02 01 2.05 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				43,522,800	43,522,800	100%
4 02 01 2.1 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				170,733,100	170,733,100	100%
4 02 01 2.1 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				43,101,640	43,101,640	100%
4 02 01 2.1 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				91,025,000	91,025,000	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Anggaran program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
		Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023) (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6
4 02 01 2.1 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250,335,000	250,335,000	100%
4 02 01 2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2,418,430,000	2,418,430,000	100%
4 02 01 2.1 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				2,300,000,000	2,300,000,000	100%
4 02 01 2.1 0005	Pengadaan Mebel				109,430,000	109,430,000	100%
4 02 01 2.1 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9,000,000	9,000,000	100%
4 02 01 2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2,015,986,950	2,015,986,950	
4 02 01 2.1 0001	Penyediaan jasa surat menyurat				6,000,000	6,000,000	100%
4 02 01 2.1 0002	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik				209,987,750	209,987,750	100%
4 02 01 2.1 0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor				1,799,999,200	1,799,999,200	100%
4 02 01 2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				750,865,800	750,865,800	100%
4 02 01 2.1 0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan				394,333,000	394,333,000	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Anggaran program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
		Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023) (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6
4 02 01 2.1 0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan				114,452,800	114,452,800	100%
4 02 01 2.1 0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				58,650,000	58,650,000	100%
4 02 01 2.1 0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunannya				183,430,000	183,430,000	100%
4 02 01 2.1	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				592,998,500	592,998,500	100%
4 02 01 2.14 0001	Fasillitasi Keprotokolan				592,998,500	592,998,500	100%
4 02 01 2.2	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				8,871,778,050	8,871,778,050	100%
4 02 01 2.2 0001	Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD				8,225,418,050	8,225,418,050	100%
4 02 01 2.2 0002	Penyediaan pakaian Dinas dan atribut DPRD				606,360,000	606,360,000	100%
4 02 01 2.2 0003	Pelaksanaan medical check up DPRD				40,000,000	40,000,000	100%
4 02 01 2.2	Layanan Administrasi DPRD				1,813,449,978	1,813,449,978	100%
4 02 01 2.2 0001	Penyelenggaraan administrasi Keanggotaan DPRD				604,307,303	604,307,303	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Anggaran program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
		Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023) (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6
4 02 01 2.2 0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				277,575,000	277,575,000	100%
4 02 01 2.2 0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah tangga DPRD				931,567,675	931,567,675	100%
4 02 02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				22,153,120,350	22,153,120,350	100%
4 02 02 2	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				93,880,000	93,880,000	100%
4 02 02 2 0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Perda				7,080,000	7,080,000	100%
4 02 02 2 0002	Pembahasan Rancangan Perda				8,750,000	8,750,000	100%
4 02 02 2 0004	Fasilitasi Penyusunan penjelasan/keterangan dan/ atau naskah akademik				66,950,000	66,950,000	100%
4 02 02 2 0005	Penyusunan tata tertib DPRD				11,100,000	11,100,000	100%
4 02 02 2	Pembahasan Kebijakan Anggaran				184,669,150	184,669,150	100%
4 02 02 2 0001	Pembahasan KUA dan PPAS				40,401,500	40,401,500	100%
4 02 02 2 0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan KUA				30,813,400	30,813,400	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Anggaran program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
		Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023) (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6
4 02 02 2 0003	Pembahasan APBD				51,239,250	51,239,250	100%
4 02 02 2 0004	Pembahasan APBD Perubahan				35,812,000	35,812,000	100%
4 02 02 2 0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				26,403,000	26,403,000	100%
4 02 02 2	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				21,714,750	21,714,750	100%
4 02 02 2 0008	Pembahahasan LKPJ				21,714,750	21,714,750	100%
4 02 02 2	Peningkatan Kapasitas DPRD				4,680,904,150	4,680,904,150	100%
4 02 02 2 0001	Bimtek DPRD				-	-	-
4 02 02 2 0001	Orientasi DPRD				551,497,000	551,497,000	100%
4 02 02 2 0002	Pendalaman Tugas DPRD				3,136,626,750	3,136,626,750	100%
4 02 02 2 0005	Penyediaan tenaga ahli fraksi				216,000,000	216,000,000	100%
4 02 02 2 0006	Penyelenggaraan hubungan masyarakat				330,939,000	330,939,000	100%
4 02 02 2 0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan				445,841,400	445,841,400	100%
4 02 02 2.1	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				3,600,186,000	3,600,186,000	100%
4 02 02 2.1 0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah				2,452,803,000	2,452,803,000	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Anggaran program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
		Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023) (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6
4 02 02 2.1 0003	Pelaksanaa Reses				1,147,383,000	1,147,383,000	100%
4 02 02 2.1	Fasilitasi Tugas DPRD				13,571,766,300	13,571,766,300	100
4 02 02 2.1 0001	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD				10,581,629,150	10,581,629,150	100%
4 02 02 2.1 0004	Fasilitasi Tugas DPRD				2,990,137,150	2,990,137,150	100%

Berdasarkan hasil evaluasi Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2018-2023, capaian kinerja tahun anggaran 2023 dapat terlaksana dengan baik dengan 2 (dua) program, 14 (empat belas) kegiatan, dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan. Ada beberapa sub kegiatan yang tidak mencapai realisasi keuangan 75% yaitu :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (53,24%). Rendahnya realisasi keuangan dikarenakan tidak banyaknya penggantian bola lampu dan pembelian bahan-bahan komponen instalasi listrik yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (69,50%). Rendahnya realisasi keuangan pada kegiatan ini disebabkan pembelian logistik kantor disesuaikan dengan kebutuhan.
- c. Fasilitasi Kunjungan Tamu (69,02%). Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini disebabkan biaya makan dan minum disesuaikan dengan kebutuhan.
- d. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (57,25%). Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini disebabkan tidak banyaknya peralatan dan mesin yang akan diperbaiki.
- e. Pelaksanaan medical check up DPRD (53,70%). Rendahnya realisasi keuangan pada kegiatan ini dikarenakan anggaran yang direalisasikan sesuai dengan tagihan yang dibayarkan ke pihak Rumah Sakit.
- f. Penyelenggaraan administrasi Keanggotaan DPRD (0,00%). Tidak terealisasinya fisik dan keuangan pada kegiatan ini dikarenakan kegiatan ini berupa PAW Anggota DPRD dan bersifat tentative.
- g. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (70,95%). Rendahnya realisasi keuangan pada kegiatan ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran.
- h. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Perda (0,00%). Tidak terealisasinya anggaran pada kegiatan ini disebabkan karena pelaksanaan rapat Propemperda dilaksanakan bersamaan dengan rapat-rapat DPRD lainnya dan untuk biaya makan dan minum sudah sekalian diakomodir.
- i. Fasilitasi Penyusunan penjelasan/keterangan dan/ atau naskah akademik (0,00%). Kegiatan ini tidak terlaksana karena tidak ada usulan Ranperda Inisiatif dari DPRD.
- j. Penyusunan tata tertib DPRD (0,00%). Kegiatan ini tidak terlaksana karena tidak adanya Perubahan Tata Tertib DPRD pada tahun ini dan terakhir dirubah pada Tahun 2020.

- k. Fasilitasi Tugas DPRD (68,18%). Rendahnya realisasi keuangan pada kegiatan ini disebabkan adanya efisiensi di dalam biaya-biaya yang ada dalam anggaran perjalanan dinas.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga pendukung urusan pemerintahan Kota Padang Panjang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Sekretariat DPRD, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2018-2023. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran, target evaluasi capaian kinerja sasaran “ meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD” dengan indicator kinerja sasaran yakni, persentase peningkatan kinerja Sekretariat DPRD dengan target sebesar 85% yang sudah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Sedangkan untuk proyeksi pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD tahun 2024 dan 2025 didasarkan pada Renstra Sekretariat DPRD 2024-2026 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian (Tahun)		Proyeksi (Tahun)			Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023														
T	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Padang Panjang			82	85				82	85				
S	Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD			82%	85%				82%	85%				
IP	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD			89.63%	89.63%				88.88%	94.53%				
IP	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi			90.83%	90.83%				119.40%	91.67%				
RENSTRA 2024-2026														
T	Meningkatnya pengelolaan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD dalam menunjang kemitraan eksekutif dan legislatif					75	77	80			100	100	100	
S	Meningkatnya kualitas layanan sekretariat DPRD					75	77	80			100	100	100	

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian (Tahun)		Proyeksi (Tahun)			Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
	terhadap anggota DPRD													
S	Meningkatnya harmonisasi dan kemitraan antara eksekutif dan legislatif					75	77	80			100	100	100	
IP	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD					100%	100%	100%			100%	100%	100%	
IP	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi					90%	90%	90%			100%	100%	100%	

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan “Meningkatkan Kinerja Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Padang Panjang” memiliki indikator sasaran yaitu Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD.
2. Sasaran Sekretariat DPRD memiliki indikator program sebagai berikut :
 - a. Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD, realisasi capaian tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022.
 - b. Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi, realisasi capaian pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Sekretariat DPRD

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan Humas DPRD;
- b. Penyelenggaraan persidangan dan hukum DPRD;
- c. Penganggaran, penyelenggaraan dan pengendalian administrasi keuangan DPRD;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Berdasarkan reuiu penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD selama periode sebelumnya, serta berdasarkan permasalahan dan hambatan yang ada, dapat diidentifikasi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pemetaan Masalah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Ket.
1.	Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD	Kurang optimalnya fasilitasi kegiatan DPRD	Ketidakpastian jadwal pelaksanaan kegiatan DPRD	
			Keterbatasan tenaga ahli atau pakar dalam penyusunan perundangan	
			Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan	
		Kurang optimalnya penatalaksanaan dan tata kelola administrasi	Pengelolaan sarana dan prasarana berbasis teknologi yang kurang optimal	
			Belum lengkapnya data base dan system informasi secara terintegrasi	
			Banyak kegiatan yang terfokus diakhir tahun anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada	
			Jumlah penyerapan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan	

GAMBAR 2.1

POHON MASALAH SEKRETARIAT DPRD



2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam menyusun rencana kerja Sekretariat DPRD perlu perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Ini dilakukan dengan mengkaji program kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan serta kegiatan yang akan dilaksanakan. Namun dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, pada tahun 2021 sampai dengan 2023 perlu dilakukan pemetaan dan penyesuaian terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan nomenklatur yang telah ditetapkan. Pada bagian ini disajikan pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dengan Renja Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutu- han Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13=11-6	12
	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				37,541,903, 150					38,967,45 1,265		
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				37,541,903, 150					38,967,45 1,265		
4.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Padang Panjang	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	100.00%	17,116,634, 400	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Padang Panjang	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	100.00%	17,334,81 2,415	366,910,337	
4.02.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100%	2,411,302,1 78	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100%	3,020,944 ,340	609,642,162	
4.02.0 1.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang/bula n	2,411,302,1 78	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang/bula n	3,020,944 ,340	609,642,162	
4.02.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100%	701,312,50 0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100%	659,523,8 40	83,388,340	
4.02.0 1.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	45,800,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	36,131,60 0	(9,668,400)	
4.02.0 1.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	80,512,500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	135,374,6 00	54,862,100	
4.02.0 1.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	25,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	40,644,64 0	15,644,640	
4.02.0 1.2.06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	180 laporan	110,000,00 0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	180 laporan	132,550,0 00	22,550,000	
4.02.0 1.2.06.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	24 laporan	440,000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kota Padang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	24 laporan	314,823,0	106,170,600	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutu- han Dana (Rp.000)		
0009		Panjang	Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0	SKPD	Panjang	Koordinasi dan Konsultasi SKPD		00		
4.02.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	100%	120,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	100%	187,990,600	67,990,600	
4.02.0 1.2.07. 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	50,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	(50,000,000)	
4.02.0 1.2.07. 0002	Pengadaam Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	Pengadaam Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-		
4.02.0 1.2.07. 0005	Pengadaan Mebel	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	50,000,000	Pengadaan Mebel	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	138,180,000	88,180,000	
4.02.0 1.2.07. 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	20,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	49,810,600	361,479,200	
4.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	1,633,910,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	2,033,069,200	399,159,200	
4.02.0 1.2.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9,750,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	30,370,000	20,620,000	
4.02.0 1.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	210,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	151,700,000	(58,300,000)	
4.02.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,414,160,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,850,999,200	(793,769,965)	
4.02.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkategori baik	70%	2,095,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkategori baik	70%	1,189,555,035	(905,444,965)	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutu- han Dana (Rp.000)		
4.02.0 1.2.09. 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	400,000,00 0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	426,875,0 00	26,875,000	
4.02.0 1.2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	120,000,00 0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	204,800,0 00	84,800,000	
4.02.0 1.2.09. 0003	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	725 unit	75,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	725 unit	66,250,03 5	339,633,503	
4.02.0 1.2.09. 0004	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1,500,000,0 00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	491,630,0 00	203,360,503	
4.02.0 1.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Padang Panjang	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	300,000,00 0	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Padang Panjang	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	701,772,2 00	401,772,200	
4.02.0 1.2.14. 0001	Fasilitas Keprotokolan	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	1 laporan	300,000,00 0	Fasilitas Keprotokolan	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	1 laporan	701,772,2 00	401,772,200	
4.02.0 1.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kota Padang Panjang	Persentase Terfasilitasinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	8,748,413,8 97	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kota Padang Panjang	Persentase Terfasilitasinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	8,148,230 ,000	(600,183,89 7)	
4.02.0 1.2.15. 0001	Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD	Kota Padang Panjang	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	280 orang/bula n	8,483,846,8 97	Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD	Kota Padang Panjang	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	280 orang/bula n	7,868,800 ,000	430,000	
4.02.0 1.2.15. 0002	Penyediaan pakaian Dinas dan atribut DPRD	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	120 paket	239,000,00 0	Penyediaan pakaian Dinas dan atribut DPRD	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	120 paket	239,430,0 00	430,000	
4.02.0 1.2.15. 0003	Pelaksanaan medical check up DPRD	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	20 orang	25,567,000	Pelaksanaan medical check up DPRD	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	20 orang	40,000,00 0	14,433,000	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutu- han Dana (Rp.000)		
4.02.0 1.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Kota Padang Panjang	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang Terpenuhi	100%	1,106,695,8 25	Layanan Administrasi DPRD	Kota Padang Panjang	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang Terpenuhi	100%	1,393,727 ,200	287,031,375	
4.02.0 1.2.16. 0001	Penyelenggaraan administrasi Keanggotaan DPRD	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	2 dokumen	120,000,00 0	Penyelenggaraan administrasi Keanggotaan DPRD	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	2 dokumen	241,410,0 00	121,410,000	
4.02.0 1.2.16. 0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 laporan	250,000,00 0	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 laporan	218,097,6 00	(31,902,400)	
4.02.0 1.2.16. 0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah tangga DPRD	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 paket	736,695,82 5	Penyediaan Kebutuhan Rumah tangga DPRD	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 paket	934,219,6 00	197,523,775	
4.02.0 2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kota Padang Panjang	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi	90%	20,425,268, 750	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kota Padang Panjang	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi	90%	21,632,63 8,850	1,207,370,10 0	
4.02.0 2.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Padang Panjang	Persentase fasilitasi peraturan daerah dan peraturan DPRD	90%	95,375,000	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Padang Panjang	Persentase fasilitasi peraturan daerah dan peraturan DPRD	90%	86,890,40 0	(8,484,600)	
4.02.0 2.2.01. 0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Perda	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 dokumen	7,910,000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Perda	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 dokumen	7,078,000	(832,000)	
4.02.0 2.2.01. 0002	Pembahasan Rancangan Perda	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1 dokumen	13,965,000	Pembahasan Rancangan Perda	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1 dokumen	8,749,900	(5,215,100)	
4.02.0 2.2.01. 0004	Fasilitasi Penyusunan penjelasan/keterangan dan/ atau naskah akademik	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 dokumen	70,000,000	Fasilitasi Penyusunan penjelasan/keterangan dan/ atau naskah akademik	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 dokumen	59,964,00 0	(10,036,000)	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutu- han Dana (Rp.000)		
4.02.0 2.2.01. 0005	Penyusunan tata tertib DPRD	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen	3,500,000	Penyusunan tata tertib DPRD	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen	11,098,50 0	7,598,500	
4.02.0 2.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kota Padang Panjang	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	90%	169,685,35 0	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kota Padang Panjang	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	90%	348,334,3 50	178,649,000	
4.02.0 2.2.02. 0001	Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 dokumen	35,408,600	Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 dokumen	85,716,60 0	50,308,000	
4.02.0 2.2.02. 0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan KUA	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 dokumen	25,814,750	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan KUA	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 dokumen	53,614,75 0	27,800,000	
4.02.0 2.2.02. 0003	Pembahasan APBD	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 dokumen	51,241,500	Pembahasan APBD	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 dokumen	94,382,50 0	43,141,000	
4.02.0 2.2.02. 0004	Pembahasan APBD Perubahan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 dokumen	35,813,500	Pembahasan APBD Perubahan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 dokumen	61,413,50 0	25,600,000	
4.02.0 2.2.02. 0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 dokumen	21,407,000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 dokumen	53,207,00 0	31,800,000	
4.02.0 2.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Padang Panjang	Persentase Terfasilitasinya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	90%	31,716,450	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Padang Panjang	Persentase Terfasilitasinya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	90%	41,531,50 0	9,815,050	
4.02.0 2.2.03. 0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Laporan	1,000,000	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		-		
4.02.0 2.2.03. 0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 Laporan	1,000,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		-		
4.02.0 2.2.03. 0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi	4 Laporan	1,000,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi		-		

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutu- han Dana (Rp.000)		
4.02.0 2.2.03. 0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	6 dokumen	12,000,000	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		-		
4.02.0 2.2.03. 0008	Pembahasan LKPJ	Kota Padang Panjang	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	16,716,450	Pembahasan LKPJ	Kota Padang Panjang	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	41,531,500	24,815,050	
4.02.0 2.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Padang Panjang	Persentase Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	90%	3,922,266,500	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Padang Panjang	Persentase Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	90%	4,222,786,000	300,519,500	
4.02.0 2.2.04. 0001	Orientasi DPRD	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	-	-	Orientasi DPRD	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	-	-		
4.02.0 2.2.04. 0002	Pendalaman Tugas DPRD	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 dokumen	3,000,000,000	Pendalaman Tugas DPRD	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 dokumen	3,221,139,000	221,139,000	
4.02.0 2.2.04. 0005	Penyediaan tenaga ahli fraksi	Kota Padang Panjang	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 orang	216,000,000	Penyediaan tenaga ahli fraksi	Kota Padang Panjang	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 orang	216,000,000	-	
4.02.0 2.2.04. 0006	Penyelenggaraan hubungan masyarakat	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 dokumen	357,000,000	Penyelenggaraan hubungan masyarakat	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 dokumen	332,621,500	24,378,500	
4.02.0 2.2.04. 0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumentasi Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 dokumen	349,266,500	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumentasi Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 dokumen	453,025,500	103,759,000	
4.02.0 2.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Masyarakat Aspirasi		Persentase Aspirasi masyarakat yang terhimpun	90%	3,206,225,450	Penyerapan dan Penghimpunan Masyarakat Aspirasi	Kota Padang Panjang	Persentase Aspirasi masyarakat yang terhimpun	90%	2,853,543,600	746,642,400	
4.02.0 2.2.05. 0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	6 laporan	2,452,803,000	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	6 laporan	1,706,160,600	(746,642,400)	
4.02.0 2.2.05. 0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	-	5,000,000		Kota Padang Panjang					
4.02.0 2.2.05. 0003	Pelaksanaa Reses		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	60 dokumen	748,422,450	Pelaksanaa Reses	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	60 dokumen	1,147,383,000	398,960,550	
4.02.0 2.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase Terfasilitasinya tugas pimpinan dan Anggota DPRD	90%	13,000,000,000	Fasilitasi Tugas DPRD	Kota Padang Panjang	Persentase Terfasilitasinya tugas pimpinan dan Anggota DPRD	90%	14,079,553,000	1,079,553,000	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutu han Dana (Rp.000)		
4.02.0 2.2.08. 0001	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	23 dokumen	10,000,000,000	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	23 dokumen	11,124,694,000	1,124,694,000	
4.02.0 2.2.08. 0004	Fasilitasi Tugas DPRD		Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	15 dokumen	3,000,000,000	Fasilitasi Tugas DPRD	Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	15 dokumen	2,954,859,000	(45,141,000)	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berkenaan dengan penelaahan usulan program dan kegiatan yang datang dari masyarakat, untuk tahun 2025 Sekretariat DPRD tidak ada usulan kegiatan yang datang dari masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Secara umum tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan wujud pencapaian visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan pembangunan dijabarkan dan ditujukan dengan jelas pada sasaran yang dirumuskan secara spesifik untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu dirumuskan berdasarkan kondisi, permasalahan, potensi serta dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Dinamika dalam pembangunan daerah tidak hanya diperhatikan secara spasial, artinya tidak hanya memperhatikan dinamika di lingkup satu wilayah saja, melainkan juga dengan memperhatikan dinamika yang terjadi secara regional maupun nasional. Untuk itu dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah juga harus disinergikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi dan nasional.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

a. Tujuan

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD merupakan penjabaran visi dan misi Sekretariat DPRD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dari Rencana Strategi diperoleh dari hasil analisis silang antara faktor-faktor kunci keberhasilan dengan misi. Hasil analisis tersebut yang kemudian menghasilkan tujuan strategis yaitu meningkatkan pelayanan terhadap kapasitas kinerja DPRD Kota Padang Panjang.

b. Sasaran

Sasaran Renja Sekretariat DPRD adalah Meningkatnya Kinerja Sekretariat DPRD.

3.3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Sekretariat DPRD yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab III, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Tahun 2024 melalui tabel berikut:

Tabel. 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	7	9
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Padang Panjang		Persentase perda yang ditetapkan/ dihasilkan	75	77	80
		Meningkatnya kualitas layanan sekretariat DPRD terhadap anggota DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	75	77	80
		Meningkatnya harmonisasi dan kemitraan antara eksekutif dan legislatif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	77	80

3.4. Program dan Kegiatan

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Sekretariat DPRD antara lain adalah :

1. Penetapan tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026;
2. Penetapan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026;
3. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD tahun kelima, serta Renja Sekretariat DPRD sampai dengan Tahun 2023;
4. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan Sekretariat DPRD.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan rincian dan sub kegiatan:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - Penyediaan bahan logistik kantor;
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - Fasilitasi kunjungan tamu;
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Pengadaan kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan;
 - Pengadaan Mebel;
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan jasa surat menyurat;
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
- 6. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dengan sub kegiatan:
 - Fasilitasi keprotokolan
- 7. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, dengan sub kegiatan:
 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
 - Penyediaan Pakaian Dinas dan atribut DPRD;
 - Pelaksanaan Medical Check Up;
- 8. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD, dengan sub kegiatan:
 - Penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD;
 - Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD;
 - Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD;

II. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dengan rincian:

1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, dengan sub kegiatan:
 - Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah;
 - Pembahasan rancangan peraturan daerah;
 - Fasilitasi Penyusunan penjelasan/ keterangan dan/atau naskah akademik;
 - Penyusunan tata tertib DPRD
2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran, dengan sub kegiatan:
 - Pembahasan KUA dan PPAS;
 - Pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS;
 - Pembahasan APBD;
 - Pembahasan APBD perubahan;
 - Pembahasan pertanggungjawaban APBD;
3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan sub kegiatan:
 - Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, dengan sub kegiatan:
 - Pendalaman Tugas DPRD;
 - Penyediaan tenaga ahli fraksi;
 - Penyelenggaraan hubungan masyarakat;
 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD;
5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, dengan sub kegiatan:
 - Kunjungan kerja dalam daerah;

- Pelaksanaan Reses;
- 6. Fasilitasi Tugas DPRD, dengan sub kegiatan:
 - Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD;
 - Fasilitasi tugas pimpinan DPRD.

Program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Padang Panjang

Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH									
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	Kota Padang Panjang	100.00%	17,116,634,400	DAU		100.00%	15,495,134,400
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Padang Panjang	100%	2,411,302,178	DAU		100%	2,411,302,178
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	350 Orang/bulan	2,411,302,178	DAU		350 Orang/bulan	2,411,302,178
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kota Padang Panjang	100%	701,312,500	DAU		100%	709,812,500
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	4 Paket	45,800,000	DAU		4 Paket	54,300,000
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	4 Paket	80,512,500	DAU		4 Paket	80,512,500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Padang Panjang	4 Paket	25,000,000	DAU		4 Paket	25,000,000
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Padang Panjang	180 Laporan	110,000,000	DAU		180 Laporan	110,000,000
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	24 Laporan	440,000,000	DAU		24 Laporan	440,000,000
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	Kota Padang Panjang	100%	120,000,000	DAU		100%	150,000,000
4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Padang Panjang	1 unit	50,000,000	DAU		-	-
4.02.01.2.07.0002	Pengadaam Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Padang Panjang	-	-	DAU		-	-
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Padang Panjang	8 unit	50,000,000	DAU		8 unit	50,000,000
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Padang Panjang	8 unit	20,000,000	DAU		8 unit	50,000,000
4.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kota Padang Panjang	-	-	DAU		1 unit	50,000,000
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Kota Padang Panjang	100%	1,633,910,000	DAU		100%	1,633,910,000
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	12 Laporan	9,750,000	DAU		12 Laporan	9,750,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Padang Panjang	36 Laporan	210,000,000	DAU		36 Laporan	210,000,000
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	12 Laporan	1,414,160,000	DAU		12 Laporan	1,414,160,000
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	Kota Padang Panjang	70%	2,095,000,000	DAU		70%	435,000,000
4.02.01.2.09.0001	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	Kota Padang Panjang	4 Unit	400,000,000	DAU		4 Unit	40,000,000
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Padang Panjang	26 Unit	120,000,000	DAU		26 Unit	120,000,000
4.02.01.2.09.0003	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Padang Panjang	725 Unit	75,000,000	DAU		725 Unit	75,000,000
4.02.01.2.09.0004	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Padang Panjang	1 Unit	1,500,000,000	DAU		1 Unit	200,000,000
4.02.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Padang Panjang	100%	300,000,000	DAU		100%	300,000,000
4.02.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	Kota Padang Panjang	1 Laporan	300,000,000	DAU		1 Laporan	300,000,000
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Terfasilitasinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kota Padang Panjang	100%	8,748,413,897	DAU		100%	8,748,413,897

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Kota Padang Panjang	280 Orang/Bulan	8,483,846,897	DAU		280 Orang/Bulan	8,483,846,897
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan pakaian Dinas dan atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Kota Padang Panjang	120 Paket	239,000,000	DAU		120 Paket	239,000,000
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan medical check up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Kota Padang Panjang	20 Orang	25,567,000	DAU		20 Orang	25,567,000
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang Terpenuhi	Kota Padang Panjang	100%	1,106,695,825	DAU		100%	1,106,695,825
4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kota Padang Panjang	2 Dokumen	120,000,000	DAU		2 Dokumen	120,000,000
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kota Padang Panjang	12 Laporan	250,000,000	DAU		12 Laporan	250,000,000
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Kota Padang Panjang	12 Paket	736,695,825	DAU		12 Paket	736,695,825
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi	Kota Padang Panjang	90%	20,425,268,750	DAU		90%	20,462,365,400
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase fasilitasi peraturan daerah dan peraturan DPRD	Kota Padang Panjang	90%	95,375,000	DAU		90%	97,545,000
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan	Kota Padang Panjang	1 dokumen	7,910,000	DAU		1 dokumen	8,820,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Daerah							
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kota Padang Panjang	1 dokumen	13,965,000	DAU		1 dokumen	15,225,000
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan penjelasan/keterangan dan/ atau naskah akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Kota Padang Panjang	1 dokumen	70,000,000	DAU		1 dokumen	70,000,000
4.02.02.2.01.0005	Penyusunan tata tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Kota Padang Panjang	1 dokumen	3,500,000	DAU		1 dokumen	3,500,000
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kota Padang Panjang	90%	169,685,350	DAU		90%	169,685,350
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Kota Padang Panjang	2 dokumen	35,408,600	DAU		2 dokumen	35,408,600
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan KUA	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Padang Panjang	2 dokumen	25,814,750	DAU		2 dokumen	25,814,750
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Kota Padang Panjang	2 dokumen	51,241,500	DAU		2 dokumen	51,241,500
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Kota Padang Panjang	2 dokumen	35,813,500	DAU		2 dokumen	35,813,500
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kota Padang Panjang	2 dokumen	21,407,000	DAU		2 dokumen	21,407,000
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Terfasilitasinya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Padang Panjang	90%	31,716,450	DAU		90%	31,716,450

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kota Padang Panjang	4 laporan	1,000,000	DAU		4 laporan	1,000,000
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kota Padang Panjang	4 laporan	1,000,000	DAU		4 laporan	1,000,000
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi	Kota Padang Panjang	4 laporan	1,000,000	DAU		4 laporan	1,000,000
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kota Padang Panjang	6 dokumen	12,000,000	DAU		6 dokumen	12,000,000
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan LKPJ	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	16,716,450	DAU		1 Dokumen	16,716,450
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Kota Padang Panjang	90%	3,922,266,500	DAU		90%	3,957,193,150
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Kota Padang Panjang	-	-	DAU		-	-
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Kota Padang Panjang	6 dokumen	3,000,000,000	DAU		6 dokumen	3,000,000,000
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan tenaga ahli fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Kota Padang Panjang	6 orang	216,000,000	DAU		6 orang	216,000,000
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan hubungan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kota Padang Panjang	1 dokumen	357,000,000	DAU		1 dokumen	357,000,000
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumentasi Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Kota Padang	1 dokumen	349,266,500	DAU		1 dokumen	384,193,150

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi masyarakat yang terhimpun	Panjang Kota Padang Panjang	90%	3,206,225,450	DAU		90%	3,206,225,450
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Kota Padang Panjang	6 laporan	2,452,803,000	DAU		6 laporan	2,452,803,000
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	Kota Padang Panjang	2 Dokumen	5,000,000	DAU		2 Dokumen	5,000,000
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaa Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kota Padang Panjang	60 dokumen	748,422,450	DAU		60 dokumen	748,422,450
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Terfasilitasinya tugas pimpinan dan Anggota DPRD	Kota Padang Panjang	90%	13,000,000,000	DAU		90%	13,000,000,000
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kota Padang Panjang	23 dokumen	10,000,000,000	DAU		23 dokumen	10,000,000,000
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kota Padang Panjang	15 dokumen	3,000,000,000	DAU		15 dokumen	3,000,000,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025 serta Review Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026;
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Sekretariat DPRD;
3. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan;
4. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 sebagaimana table 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)
Sekretariat DPRD Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					SEKRETARIAT DPRD				36,691,695,090					35,912.314.850
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				36,691,695,090					35,912.314.850
4	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD		100.00%	16,717,246,690				100.00%	15.445.134.400
4	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah		100%	3,020,944,340				100%	2,411,302,178
4	0	0	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350 Orang/bulan	3,020,944,340				294 Orang/bulan	2,411,302,178
4	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah		100%	661,528,350				100%	709,812,500
4	0	0	2.0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	37,823,500				4 Paket	54,300,000
4	0	0	2.0	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	135,374,600				4 Paket	80,512,500
4	0	0	2.0	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	40,957,250				4 Paket	25,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)
4	0	0	2.0	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180 Laporan	132,550,000					180 Laporan	110,000,000
4	0	0	2.0	00			- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Laporan	314,823,000					24 Laporan	440,000,000
4	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan		100%	195,990,600					100%	100,000,000
4	0	0	2.0	00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 unit	138,180,000					8 unit	50,000,000
4	0	0	2.0	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 unit	57,810,600					8 unit	50,000,000
4	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100%	1,982,069,200					100%	1,633,910,000
4	0	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	30,370,000					12 Laporan	9,750,000
4	0	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Laporan	151,700,000					36 Laporan	210,000,000
4	0	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	1,799,999,200					12 Laporan	1,414,160,000
4	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase ketersediaan Barang	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan,	70%	1,195,885,000					70%	435,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	0	0	2.0	00	Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Milik Daerah berkondisi baik Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Semua Kel/Desa	4 Unit	426,875,000				4 Unit	40,000,000
4	0	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26 Unit	204,800,000				26 Unit	120,000,000
4	0	0	2.0	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	725 Unit	67,580,000				725 Unit	75,000,000
4	0	0	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	496,630,000				1 Unit	200,000,000
4	0	0	2.1		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		100%	133,372,000				100%	300,000,000
4	0	0	2.1	00	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	133,372,000				1 Laporan	300,000,000
4	0	0	2.1		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Terfasilitasinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		100%	8,133,730,000				100%	8,748,413,897
4	0	0	2.1	00	Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	280 Orang/Bulan	7,868,800,000				280 Orang/Bulan	8,483,846,897

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	0	0	2.1	00	Penyediaan pakaian Dinas dan atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Paket	239,430,000				100 Paket	239,000,000
4	0	0	2.1	00	Pelaksanaan medical check up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	25,500,000				20 Orang	25,567,000
4	0	0	2.1		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang Terpenuhi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1,393,727,200				100%	1,106,695,825
4	0	0	2.1	00	Penyelenggaraan administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		2 Dokumen	241,410,000				2 Dokumen	120,000,000
4	0	0	2.1	00	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	218,097,600				12 Laporan	250,000,000
4	0	0	2.1	00	Penyediaan Kebutuhan Rumah tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	934,219,600				12 Paket	736,695,825
4	0	0			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90%	19,974,448,400				90%	20,467.180,00
4	0	0	2.0		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase fasilitasi peraturan daerah dan peraturan DPRD		90%	86,890,400				90%	97,545,000
4	0	0	2.0	00	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 dokumen	7,708,000				1 dokumen	8,820,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	0	0	2.0	00	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 dokumen	8,749,900				1 dokumen	15,225,000
4	0	0	2.0	00	Fasilitasi Penyusunan penjelasan/keterangan dan/ atau naskah akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 dokumen	59,964,000				1 dokumen	70,000,000
4	0	0	2.0	00	Penyusunan tata tertib DPRD	Jumlah dokumen taat tertib DPRD yang disusun	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 dokumen	11,098,500				1 dokumen	125,000,000
4	0	0	2.0		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran		90%	171,218,000				90%	169,685,350
4	0	0	2.0	00	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 dokumen	35,941,000				2 dokumen	35,408,600
4	0	0	2.0	00	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan KUA	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 dokumen	25,936,000				2 dokumen	25,814,750
4	0	0	2.0	00	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 dokumen	51,911,000				2 dokumen	51,241,500
4	0	0	2.0	00	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 dokumen	35,853,000				2 dokumen	35,813,500
4	0	0	2.0	00	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 dokumen	21,577,000				2 dokumen	21,407,000
4	0	0	2.0		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Terfasilitasinya Pengawasan Penyelenggaraan		90%	22,806,000				90%	41.531.500

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)
						Pemerintahan									
4	0	0	2.0	00	Pembahasan LKPJ	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	22,806,000					1 Dokumen	41.531.500
4	0	0	2.0		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD		90%	4,222,786,000					90%	3,957,193,150
4	0	0	2.0	00	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 dokumen	3,221,139,000					6 dokumen	3,000,000,000
4	0	0	2.0	00	Penyediaan tenaga ahli fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 orang	216,000,000					6 orang	216,000,000
4	0	0	2.0	00	Penyelenggaraan hubungan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 dokumen	332,621,500					1 dokumen	357,000,000
4	0	0	2.0	00	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumentasi Publikasi dan Dokumentasi DPRD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 dokumen	453,025,500					1 dokumen	384,193,150
4	0	0	2.0		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi masyarakat yang terhimpun		90%	2,454,784,000					90%	3,201,225,450
4	0	0	2.0	00	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 laporan	1,706,160,600					6 laporan	2,452,803,000
4	0	0	2.0	00	Pelaksanaa Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 dokumen	748,623,400					60 dokumen	748,422,450
4	0	0	2.0		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Terfasilitasinya tugas pimpinan dan Anggota DPRD		90%	13,015,964,000					90%	13,000,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	0	0	2.0	00	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 dokumen	10,061,105,000				23 dokumen	10,000,000,000
4	0	0	2.0	00		Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 dokumen	2,954,859,000				15 dokumen	3,000,000,000

BAB V

PENUTUP

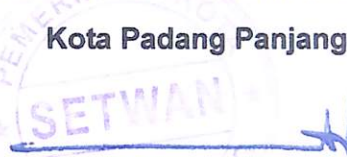
Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting dalam rangka mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat. Penyusunan Renja seharusnya mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Semua itu akhirnya menuju pada proses menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya berkaitan langsung kepada masyarakat, sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Sekretariat DPRD merupakan salah satu dokumen yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk tahun anggaran 2025. Perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut memperhatikan dan menganalisis isu-isu penting dalam pembangunan yang patut ditindaklanjuti. Selanjutnya, penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Sekretariat DPRD disusun berdasarkan indikator dan target kinerja serta pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025. Ketersediaan anggaran sesuai dengan pagu indikatif memerlukan komitmen semua pihak yang terkait dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Namun hal ini bukan suatu kemutlakan, tentunya disesuaikan pula dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah serta ketersediaan dana.

Renja Sekretariat DPRD yang dilengkapi dengan indikator serta target pencapaian kinerja akan menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD selama tahun 2025. Terlaksananya Renja Sekretariat DPRD sesuai dengan indikator dan target pencapaian kinerja tergantung kepada koordinasi dan komitmen seluruh pihak terkait pada Sekretariat DPRD.

Padang Panjang, Agustus 2024

**Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Padang Panjang**



Wita Desi Susanti, ST

Pembina Utama Muda NIP. 19741223 200212 2 002