RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2023.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD sampai dengan akhir tahun anggaran yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 serta Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026. Renja Perubahan ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Kami sadari bahwa dalam penyusunan Renja Perubahan ini masih banyak kekurangannya. Untuk itu Kami mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun guna penyempurnaan Renja Perubahan di masa yang akan datang.

Kajen, 1 September 2023

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN,

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
SETWAN

AGUS PRANOTO, SH, MH
NIP.19670914 199703 1 005

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar isi ii

Bab I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG..... 1

1.2 LANDASAN HUKUM..... 1

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN..... 3

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN..... 4

Bab II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN TRIWULAN II..... 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Triwulan II..... 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan 7

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan..... 12

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan..... 13

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan..... 25

Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN..... 34

Bab IV PENUTUP 49

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk mempersiapkan anggaran perubahan pada tahun berjalan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan serta Kebutuhan Anggaran Indikatif kegiatan. Penyusunan Renja Perubahan merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan pembangunan setelah tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) perubahan, Rencana Strategis PD dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam penyusunan Renja Perubahan PD dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain, hasil evaluasi kinerja PD pada tahun sebelumnya, dan realisasi tahun berjalan, pencapaian target RENSTRA OPD, para pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD. Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu disusun Renja Perubahan.

Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan PD sebagai tindak lanjut dari Rencana Kerja Tahun 2023 dalam rangka untuk menyesuaikan situasi dan kondisi pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan saat ini, agar pelayanan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, keuangan, dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dapat berjalan lancar dan maksimal. Renja Perubahan ini selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Perubahan Tahun Anggaran 2023.

1.2. Landasan Hukum

Renja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. 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);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan 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);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran

Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94);

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 96).
9. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 5).
10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 51 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023)

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 adalah agar tersedia dokumen perencanaan tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan setelah mendapat penambahan atau pengurangan dari Rencana Kerja Tahun 2023 yang sudah dibuat.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja ini antara lain :

1. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar bagian, antar fungsi maupun antar PD;

2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

4. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.

5. Pedoman dalam penyusunan RKA Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka Renja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pegangan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan.

1.4. Sistematika Tulisan

Perubahan RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 disusun dengan mengacu kepada 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 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Triwulan II
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN
3.1. Tujuan dan Sasaran
3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023
3.3. Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN TRI WULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Triwulan II

Sebagaimana amanat 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 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap dua program pendukung unsur Pemerintahan, yaitu Program Penunjang urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Program dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD memiliki rata-rata capaian kinerja rendah dan rata-rata capaian anggaran sangat rendah. Hal ini dikarenakan adanya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang dialokasikan pada triwulan II, pelaksanaannya tertunda pada triwulan III dan atau IV

Tabel 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2023
Kabupaten Pekalongan

OPD : SEKRETARIAT DPRD KAB. PEKALONGAN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran Renja PD Tahun 2023(%)		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Ket
														I		II										
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10 (8+9)		1 (10/7X100%		12 (6+10)		13(12/5X100%)		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	1					**Urusan Wajib**																				
	1	01				**Bidang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**																				
	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	**100**	**41.270.000.000**	100	36.737.274.812	**100**	**36.103.843.000**	19	**8.038.335.603**	26	**9.278.341.669**	45	**17.316.677.272**	45	48	145	54.053.952.084	145	131	
	1	01	01	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Prosentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu	**100**	**10.000.000**	100	13.818.600	**100**	**10.000.000**	29	**1.540.000**	38	**3.857.000**	67	**5.397.000**	67	54	167	19.215.600	167	192	
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun tepat waktu	1	5.000.000	2	7.632.000	4	5.000.000	1	-	1	2.317.000	2	2.317.000	50	46	4	9.949.000	400	199	
					02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun tepat waktu	1	5.000.000	12	6.186.600	6	5.000.000	1	1.540.000	4	1.540.000	5	3.080.000	83	62	17	9.266.600	1.700	185	
	1	01	01	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Prosentase Ketercapaian administrasi keuangan DPRD	**100**	**3.622.617.600**	100	4.354.882.285	**100**	**4.654.744.000**	25	**945.808.726**	25	**1.546.292.352**	50	**2.492.101.078**	50	54	150	6.846.983.363	150	189	
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN Sekretariat DPRD	12	3.231.009.600	12	4.075.408.566	14	4.331.784.000	3	936.429.826	3	1.433.157.202	6	2.369.587.028	43	55	18	6.444.995.594	150	199	
					02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terpenuhinya koordinasi dan pelaksanaan Akuntasi Sekretariat DPRD	12	391.608.000	12	279.473.719	12	322.960.000	3	9.378.900	3	113.135.150	6	122.514.050	50	38	18	401.987.769	150	103	
	1	01	01	03		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Prosentase ketercapaian pelaksanaan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD	**100**	**200.000.000**	100	153.582.162	**100**	**95.860.000**	6	**-**	33	**5.500.000**	39	**5.500.000**	39	6	139	159.082.162	139	80	
					01	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai yang disusun tepat waktu	0	-	-	-	0	-			-	-			######	-	-	-	-	-	
					02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terkirimnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	16	200.000.000	44	153.582.162	18	95.860.000	-	-	7	5.500.000	7	5.500.000	39	6	51	159.082.162	319	80	
	1	01	01	04		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Prosentase ketercapaian layanan administrasi umum DPRD	**100**	**785.000.000**	100	1.072.193.690	**100**	**712.169.000**	25	**56.830.690**	25	**238.250.950**	50	**295.081.640**	50	41	150	1.367.275.330	150	174	
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	12	20.000.000	12	14.448.000	12	19.999.000	-	-	6	4.112.000	6	4.112.000	50	21	18	18.560.000	150	93	
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	150.000.000	12	283.116.330	12	100.000.000	3	24.948.690	3	24.845.810	6	49.794.500	50	50	18	332.910.830	150	222	
					03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan Rumah tangga	12	75.000.000	12	249.317.610	12	150.000.000			6	114.571.840	6	114.571.840	50	76	18	363.889.450	150	485	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran Renja PD Tahun 2023(%)		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Ket
														I		II										
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10 (8+9)		1 (10/7X100%		12 (6+10)		13(12/5X100%)		
					04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	12	175.000.000	12	158.310.290	1	75.000.000	3	5.568.000	3	23.671.220	6	29.239.220	600	39	18	187.549.510	150	107	
					05	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitasi kunjungan bagi tamu	12	150.000.000	12	199.951.000	12	150.000.000	3	21.820.000	3	25.389.500	6	47.209.500	50	31	18	247.160.500	150	165	
					06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	15	200.000.000	8	159.343.460	12	217.170.000	3	4.494.000	3	45.660.580	6	50.154.580	50	23	14	209.498.040	93	105	
					07	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya arsip dinamis pada Sekretariat DPRD	12	15.000.000	12	7.707.000	0	-			-	-	-	-	#####	####	12	7.707.000	100	51	
	1	01	01	05		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Prosentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan DPRD	**100**	**2.850.716.460**	100	447.078.000	**100**	**155.208.000**	17	-	31	112.330.000	48	**112.330.000**	48	72	148	559.408.000	148	20	
					01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	4	2.000.000.000	-	-	0	-			-	-			#####	####	-	-	-	-	
					02	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebelair	1	200.716.460	1	221.660.000	6	36.481.000			3	17.700.000	3	17.700.000	50	49	4	239.360.000	400	119	
					03	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	1	500.000.000	1	225.418.000	14	93.727.000			14	94.630.000	14	94.630.000	100	101	15	320.048.000	1.500	64	
					04	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	0	-	-	-	0	-			-	-			#####	####	-	-	-	-	
					05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1	150.000.000	-	-	1	25.000.000			-	-			-	-	-	-	-	-	
	1	01	01	06		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase ketercapaian jasa penunjang urusan DPRD	**100**	**1.000.000.000**	100	767.864.006	**100**	**842.130.000**	25	**164.610.196**	25	**160.054.906**	50	**324.665.102**	50	39	150	1.092.529.108	150	109	
					01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	450.000.000	12	216.463.125	12	225.000.000	3	63.649.664	3	57.414.374	6	121.064.038	50	54	18	337.527.163	150	75	
					02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya tenaga penyediaan jasa pelayanan umum kantor	22	550.000.000	23	551.400.881	12	617.130.000	3	100.960.532	3	102.640.532	6	203.601.064	50	33	29	755.001.945	132	137	
	1	01	01	07		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan DPRD	**100**	**1.117.397.800**	100	1.140.401.796	**100**	**928.998.000**	25	**48.411.530**	25	**91.568.120**	50	**139.979.650**	50	15	150	1.280.381.446	150	115	
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12	400.000.000	12	234.138.034	12	260.000.000	3	18.452.984	3	56.699.700	6	75.152.684	50	29	18	309.290.718	150	77	
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12	367.397.800	12	164.161.762	12	233.998.000	3	9.519.546	3	21.788.420	6	31.307.966	50	13	18	195.469.728	150	53	
					03	Pemeliharaan Mebel	Terpenuhinya pemeliharaan mebel	12	50.000.000	12	31.750.000	5	15.000.000			-	-			-	-	12	31.750.000	100	64	
					04	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan mesin kantor	12	100.000.000	12	140.961.000	12	120.000.000	3	10.825.000	3	12.030.000	6	22.855.000	50	19	18	163.816.000	150	164	
					05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	12	200.000.000	12	569.391.000	1	300.000.000	3	9.614.000	3	1.050.000	6	10.664.000	600	4	18	580.055.000	150	290	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran Renja PD Tahun 2023(%)		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Ket
														I		II										
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10 (8+9)		1 (10/7X100%		12 (6+10)		13(12/5X100%)		
	1	01	01	08		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Prosentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	**100**	**31.275.078.700**	100	28.159.479.773	**100**	**28.249.734.000**	8	**6.786.034.461**	9	**7.051.788.341**	17	**13.837.822.802**	17	49	117	41.997.302.575	117	134	
					01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan anggota DPRD	12	29.975.078.700	12	27.033.924.818	12	27.188.280.000	3	6.786.034.461	3	7.051.788.341	6	13.837.822.802	50	51	18	40.871.747.620	150	136	
					02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya pakaian PSL, PSR, PSH, PDH dan pakaian adat daerah	240	900.000.000	240	796.289.325	4	733.340.000			-	-		-	-	-	240	796.289.325	100	88	
					03	Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD	Terlaksananya medical check up bagi pimpinan dan anggota DPRD	45	400.000.000	45	329.265.630	45	328.114.000			-	-			-	-	45	329.265.630	100	82	
	1	01	01	09		**Layanan Administrasi DPRD**	Prosentase layanan Administrasi bagi DPRD	**100**	**409.189.440**	100	627.974.500	**100**	**455.000.000**	11	**35.100.000**	28	**68.700.000**	39	**103.800.000**	39	23	139	731.774.500	139	179	
					01	Fasilitasi Fraksi DPRD	Terlaksananya fasilitasi Fraksi DPRD	6	11.000.000	-	0	6	5.000.000			-	-			-	-	-	-	-	-	
					02	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	219	398.189.440	219	627.974.500	219	450.000.000	47	35.100.000	51	68.700.000	98	103.800.000	45	23	317	731.774.500	145	184	
					03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD	0	-	-	-	0	-			-	-			#####	####	-	-	-	-	
2	1	01	02			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	**100**	**25.490.300.000**	95	17.202.975.333	**100**	**26.154.520.000**	8	**3.368.125.081**	26	**4.623.813.101**	34	**7.991.938.182**	34	31	129	25.194.913.515	129	99	
	1	01	02	01		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Prosentase terbentuknya peraturan daerah dan peraturan DPRD	**100**	**715.000.000**	100	259.794.522	**100**	**605.000.000**		**2.200.000**	17	113.855.000	17	**116.055.000**	17	19	117	375.849.522	117	53	
					01	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan Peraturan Daerah	Tersusunnya dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	4	61.000.000	-	-	1	5.000.000			-	-			-	-	-	-	-	-	
					02	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terselenggaranya kajian perundang-undangan yang disusun tepat waktu	2	439.000.000	-	-	2	200.000.000			-	-			-	-	-	-	-	-	
					03	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Terpenuhinya dokumen Naskah Akademik danPerda inisiatif DPRD yang disusun tepat waktu	2	215.000.000	4	259.794.522	4	400.000.000		2.200.000	2	113.855.000	2	116.055.000	50	29	6	375.849.522	300	175	
					04	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Terpenuhinya dokumen tata tertib DPRD yang disusun tepat waktu	0	-	-	-	0	-			-	-			#####	####	-	-	-	-	
	1	01	02	02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Prosentase pembahasan kebijakan anggaran	**100**	**88.796.000**	-	-	**100**	**405.240.000**		-	-	3.300.000		**3.300.000**	-	1	-	3.300.000	-	4	
					01	Pembahasan KUA dan PPAS	Terpenuhinya dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	2	24.699.000	-	-	2	84.500.000			-	-			-	-	-	-	-	-	
					02	Pembahasan APBD	Terpenuhinya dokumen hasil pembahasan APBD	2	24.699.000	-	-	2	183.740.000			-	3.300.000		3.300.000	-	2	-	3.300.000	-	13	
					03	Pembahasan Laporan Semester	Terpenuhinya dokumen hasil pembahasan laporan realisasi pelaksanaan APBD persemester	2	14.699.000	-	-	2	37.500.000			-	-			-	-	-	-	-	-	
					04	Pembahasan pertanggung jawaban APBD	Terpenuhinya dokumen hasil pembahasan pertanggung jawaban APBD	1	24.699.000	-	-	1	99.500.000			-	-			-	-	-	-	-	-	
	1	01	02	03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Prosentase pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	**100**	**49.398.000**	-	-	**100**	**278.600.000**	8	**21.080.000**	63	**83.369.500**	71	**104.449.500**	71	37	71	104.449.500	71	211	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran Renja PD Tahun 2023(%)		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Ket
														I		II										
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10 (8+9)		1 (10/7X100%		12 (6+10)		13(12/5X100%)		
					01	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terpenuhinya dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran	12	24.699.000	-	-	12	205.600.000	2	21.080.000	3	21.655.000	5	42.735.000	-	21	5	42.735.000	42	173	
					02	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terpenuhinya dokumen rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Peratnggungjawaban Kepala Daerah	1	24.699.000	-	-	1	73.000.000			1	61.714.500	1	61.714.500	-	85	1	61.714.500	100	250	
	1	01	02	04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Prosentase peningkatan kapasitas DPRD	**100**	**3.904.602.000**	100	3.235.973.687	**100**	**4.284.800.000**	21	**488.191.500**	17	**726.100.750**	38	**1.214.292.250**	38	28	138	4.450.265.937	138	114	
					01	Orientasi DPRD	Terkirimnya anggota DPRD yang mengikuti orientasi DPRD	0	-	-	-	0	-			-	-			#####	####	-	-	-	-	
					02	Pendalaman Tugas DPRD	Terkirimnya Anggota DPRD yang mengikuti BINTEK/ pendalaman tugas DPRD	270	3.014.800.000	266	2.140.818.500	6	3.014.800.000	88	329.941.500	49	383.906.500	137	713.848.000	-	24	403	2.854.666.500	149	95	
					03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya kegiatan publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD	12	620.602.000	12	822.690.780	12	985.000.000	3	140.250.000	3	281.778.050	6	422.028.050	50	43	18	1.244.718.830	150	201	
					04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Terpenuhinya dokumen hasil kajian analisis LKPJ dan anggaran	0	-	1	38.121.000	0	-			-	-			#####	####	1	38.121.000	-	-	
					05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terbayarnya honor tenaga ahli fraksi DPRD	12	259.200.000	12	234.343.407	12	280.000.000	3	18.000.000	3	60.416.200	6	78.416.200	50	28	18	312.759.607	150	121	
					06	Penyusunan Program kerja DPRD	Terpenuhinya dokumen Rencana Kerja DPRD	2	10.000.000	-	-	2	5.000.000			-	-			-	-	-	-	-	-	
	1	01	02	05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Prosentase Ketercapaian kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	**100**	**1.985.000.000**	100	1.786.839.800	**100**	**3.314.143.000**	33	**1.061.758.200**	34	**22.340.000**	67	**1.084.098.200**	67	33	167	2.870.938.000	167	145	
					01	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya kegiatan reses DPRD	3	1.985.000.000	3	1.786.839.800	3	3.314.143.000	1	1.061.758.200	1	22.340.000	2	1.084.098.200	67	33	5	2.870.938.000	167	145	
	1	01	02	06		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Prosentase ketercapaian kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	**100**	**5.000.000**	-	-	**100**	**10.000.000**		-	75	6.375.000	75	**6.375.000**	75	64	75	6.375.000	75	128	
					01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Terpenuhinya dokumen kode etik	0	-	-	-	1	5.000.000			1	5.000.000	1	5.000.000	100	100	1	5.000.000	-	-	
					02	Pengawasan Kode etik DPRD	Terpenuhinya laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	2	5.000.000	-	-	2	5.000.000			1	1.375.000	1	1.375.000	50	28	1	1.375.000	50	28	
	1	01	02	07		**Pembahasan Kerjasama Daerah**	Prosentase ketercapaian kegiatan pelaksanaan pembahasan Kerjasama daerah	**100**	**10.000.000**	-	-	**100**	**5.000.000**		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
					01	Fasilitasi, Verifikasi dan koordinasi Persetujuan Kerjasama daerah	Terpenuhinya dokumen rekomendasi hasil Fasilitasi, Verifikasi dan koordinasi Persetujuan Kerjasama daerah	4	10.000.000	-	-	4	5.000.000			-	-			-	-	-	-	-	-	
	1	01	02	08		**Fasilitasi Tugas DPRD**	Prosentase ketercapaian fasilitasi tugas DPRD	**100**	**18.732.504.000**	80	11.920.367.324	**100**	**17.251.737.000**	4	**1.794.895.381**	2	**3.668.472.851**	6	**5.463.368.232**	6	32	86	17.383.735.556	86	93	
					01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	128	18.692.504.000	80	11.920.367.324	266	17.231.737.000	23	1.794.895.381	15	3.668.472.851	38	5.463.368.232	14	32	118	17.383.735.556	92	93	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran Renja PD Tahun 2023(%)		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Ket
										I		II										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 (8+9)		1 (10/7X100%		12 (6+10)		13(12/5X100%)		
	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersusunnya laporan fraksi,Alat Kelengkapan dan kinerja DPRD	1	10.000.000	-	0	1	5.000.000			-	-			-	-	-	-	-	-	
	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terpenuhinya dokumen hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4	10.000.000	-	0	4	5.000.000			-	-			-	-	-	-	-	-	
	04	Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Terpenuhinya dokumen hasil Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	12	10.000.000	-	0	12	5.000.000			-	-			-	-	-	-	-	-	
	05	Fasilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus	Terpenuhinya dokumen Fasilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus	4	10.000.000	-	0	4	5.000.000			-	-			-	-	-	-	-	-	
					66.760.300.000		53.940.250.145		62.258.363.000		11.406.460.684		13.902.154.770		25.308.615.454				79.248.865.599			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dilakukan terhadap pengukuran indikator sasaran renstra tahun 2021-2026. Indikator sasaran renstra tahun 2021-2026 adalah Persentase layanan dukungan penyelenggaraan Tugas dan fungsi DPRD. Pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD ditunjukkan oleh Tabel 2. Pada Tabel 2 terlihat bahwa kinerja pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD sangat tinggi.

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Pekalongan

No	Indikator Sasaran	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra PD (Tahun) %	Realisasi Capaian Tahun (%)		Proyeksi (%)	Catatan Analisis
				2023	2021	2022	2023	
1.	Persentase layanan dukungan penyelenggaraan Tugas dan fungsi DPRD			92	91	95	92	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam pelayanan terhadap DPRD, permasalahan yang dihadapi dalam mencapai sasaran renstra adalah upaya untuk mensinergikan koordinasi antara legislatif (DPRD) dengan eksekutif. Sampai dengan periode triwulan II 2023, Sekretariat DPRD dihadapkan pada berbagai hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis sebagai berikut :

1. Regulasi yang berubah-ubah sesuai dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan
2. Kondisi permasalahan yang terjadi di masyarakat sangat fluktuatif. Hal ini menyebabkan kebutuhan monitoring menyesuaikan dengan permasalahan yang ada.

4. Penyerapan anggaran tidak seoptimal capaian kinerja dikarenakan nilai realisasi belanja lebih kecil dari pagu anggaran dalam DPA (pelaksanaan kegiatan berdasarkan riil cost)
5. Terdapat kegiatan yang capaian kinerjanya nol dikarenakan adanya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelaksanaan renja sampai periode triwulan II tahun 2023, maka solusi yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan yang belum terealisasi pada triwulan berikutnya berdasarkan alokasi anggaran dalam DPA
2. Mengalokasikan anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan tepat pada DPA sesuai dengan skala prioritas, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara optima1.
3. Mengantisipasi dengan melakukan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan agar bila terjadi perubahan bisa langsung menyesuaikan.
4. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan

Berdasarkan rancangan Perubahan RKPD tahun 2023, Sekretariat DPRD melakukan analisis terhadap program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada Perubahan Renja tahun 2023. Analisis yang dilakukan merupakan estimasi volume kegiatan dan dana yang dibutuhkan. Analisis kebutuhan diperlukan sebagai langkah antisipasi agar program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dapat terakomodir seluruhnya dalam dokumen Perubahan RKPD baik jumlah program/ kegiatan serta sub kegiatan, volume, maupun dana yang dibutuhkan. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023 ditunjukkan oleh Tabel 3. Setelah membandingkan rancangan akhir Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, dapat disimpulkan bahwa seluruh program/ kegiatan dan sub

kegiatan yang direncanakan pada Perubahan Renja tahun 2023 beserta besarannya telah terakomodir dalam rancangan awal Perubahan RKPD.

TABEL 3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023
KABUPATEN PEKALONGAN

OPD : SEKRETARIAT DPRD KAB. PEKALONGAN

NO.	Rencana Perubahan Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3		4	5						
	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan Daerah		**100**	**37.883.239.400**	**Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan Daerah		**100**	**37.888.239.400**	
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (%)		**100**	**10.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (%)		**100**	**10.000.000**	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	4 dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	4 dokumen	5.000.000	
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	6 laporan	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	6 laporan	5.000.000	
1,2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)		**100**	**4.845.770.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)		**100**	**4.845.770.000**	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat DPRD(bulan)	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	14 bulan	4.522.810.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat DPRD(bulan)	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	14 bulan	4.522.810.000	

NO.	Rencana Perubahan Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3		4	5						
1.2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terbayarnya Honorarium PA, Kuasa PA, PPK, Bend Pengeluaran DPRD, Bend Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna Inventaris, Pengurus Barang Pengguna Persediaan, materai, belanja fotocopy, penjilidan dan perjlnan dinas luar daerah	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	322.960.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terbayarnya Honorarium PA, Kuasa PA, PPK, Bend Pengeluaran DPRD, Bend Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna Inventaris, Pengurus Barang Pengguna Persediaan, materai, belanja fotocopy, penjilidan dan perjlnan dinas luar daerah	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	322.960.000	
1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	**100**	**95.860.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	**100**	**95.860.000**	
1.3.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pemilaian Kinerja Pegawai yang disusun tepat waktu	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	0	-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pemilaian Kinerja Pegawai yang disusun tepat waktu	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	0	-	
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terkirimnya ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	18 orang	95.860.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terkirimnya ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	18 orang	95.860.000	
1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	**100**	**712.169.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	**100**	**712.169.000**	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik/penerangan bangunan Kantor (bulan)	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	19.999.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik/penerangan bangunan Kantor (bulan)	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	19.999.000	

NO.	Rencana Perubahan Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3		4	5						
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan materai, tersedianya gorden	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan materai, tersedianya gorden	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	100.000.000	
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Souvenir batik, Tersedianya kebutuhan bahan pembersih dan Peralatan Rumah Tangga	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	150.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Souvenir batik, Tersedianya kebutuhan bahan pembersih dan Peralatan Rumah Tangga	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	150.000.000	
1.4.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan biaya fotocopy	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	1 paket	75.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan biaya fotocopy	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	1 paket	75.000.000	
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Jamuan Makan dan Minum Rapat Setwan, Jamuan Makan dan Minum Rapat Setwan, Jamuan makan dan minum tamu, Makan Prasmanan Tamu DPRD dan Setwan, Belanja Bahan Makanan	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	150.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Jamuan Makan dan Minum Rapat Setwan, Jamuan Makan dan Minum Rapat Setwan, Jamuan makan dan minum tamu, Makan Prasmanan Tamu DPRD dan Setwan, Belanja Bahan Makanan	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	150.000.000	
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas Pejabat Struktural dan Staf Setwan ke Luar Provinsi dan Dalam Provinsi	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	217.170.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas Pejabat Struktural dan Staf Setwan ke Luar Provinsi dan Dalam Provinsi	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	217.170.000	
1.4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penataan Arsip kantor	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	0	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penataan Arsip kantor	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	0	-	
1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah (%)		**100**	**1.537.978.400**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah (%)		**100**	**1.537.978.400**	
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya 2 unit kendaraan Dinas Operasional roda empat dan 9 unit kendaraan dinas roda dua	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	4 unit	1.305.074.400	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya 2 unit kendaraan Dinas Operasional roda empat dan 9 unit kendaraan dinas roda dua	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	4 unit	1.305.074.400	
1.5.2	Pengadaan Mebel	Tersedianya kursi tunggu 6 unit dan kursi putar 40 buah	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	6 unit	36.481.000	Pengadaan Mebel	Tersedianya kursi tunggu 6 unit dan kursi putar 40 buah	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	6 unit	36.481.000	

NO.	Rencana Perubahan Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3		4	5						
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya 3 unit PC All In One, 2 unit laptop 17 inch dan 2 unit laptop 15 inch, 3 unit printer, 1 unit AC split 2 PK, 1 unit Ac split 1/2 PK, dan 4 unit IPAD (iphone)	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	16 unit	171.423.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya 3 unit PC All In One, 2 unit laptop 17 inch dan 2 unit laptop 15 inch, 3 unit printer, 1 unit AC split 2 PK, 1 unit Ac split 1/2 PK, dan 4 unit IPAD (iphone)	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	16 unit	171.423.000	
1.5.4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	0	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	0	-	
1.5.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya rumah genset, tempat parkir, pagar gedung kantor dan pavingisasi taman	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	1 paket	25.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya rumah genset, tempat parkir, pagar gedung kantor dan pavingisasi taman	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	1 paket	25.000.000	
1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		**100**	**947.617.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		**100**	**947.617.000**	
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa telephone, air,listrik,surat kabar dan internet	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	266.487.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa telephone, air,listrik,surat kabar dan internet	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	266.487.000	
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga outsourching kebersihan 8 orang, sopir 9 orang, tenaga pramuladi 4 orang, dan tenaga IT 2 orang	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	681.130.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga outsourching kebersihan 8 orang, sopir 9 orang, tenaga pramuladi 4 orang, dan tenaga IT 2 orang	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	681.130.000	
1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		**100**	**978.998.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		**100**	**978.998.000**	

NO.	Rencana Perubahan Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3		4	5						
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas, Service, Bahan Bakar Minyak dan Gas dan Pelumas, Ban Luar, Ban Dalam, Accu dan Perpanjangan STNK	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	260.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas, Service, Bahan Bakar Minyak dan Gas dan Pelumas, Ban Luar, Ban Dalam, Accu dan Perpanjangan STNK	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	260.000.000	
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas, Service, Bahan Bakar Minyak dan Gas dan Pelumas, Ban Luar, Ban Dalam, Accu dan Transport	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	233.998.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas, Service, Bahan Bakar Minyak dan Gas dan Pelumas, Ban Luar, Ban Dalam, Accu dan Transport	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	233.998.000	
1.7.3	Pemeliharaan Mebel	Tersedianya Pemeliharaan Mebeler	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	5 unit	15.000.000	Pemeliharaan Mebel	Tersedianya Pemeliharaan Mebeler	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	5 unit	15.000.000	
1.7.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya tabung pemadam kebakaran 10 unt, refill toner printer laser jet 8 unit, mesin absensi 2 unit, mesin pemotong rumput 2 unit, AC floor 9 unit, AC split 34 unit, lemari es 4 unit, Pompa air 2 unit, sound system 3 unit, kamera digital 2 unit, LCD proyektor 4 unit, printer inkjet 20 unit, Printer laserjet 8 unit, laptop (sedang) 5 unit, laptop(ringan) 15 unit, PC komputer (sedang) 5 unit, PC komputer (ringan) 15 unit dan 10 unit cctv	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	120.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya tabung pemadam kebakaran 10 unt, refill toner printer laser jet 8 unit, mesin absensi 2 unit, mesin pemotong rumput 2 unit, AC floor 9 unit, AC split 34 unit, lemari es 4 unit, Pompa air 2 unit, sound system 3 unit, kamera digital 2 unit, LCD proyektor 4 unit, printer inkjet 20 unit, Printer laserjet 8 unit, laptop (sedang) 5 unit, laptop(ringan) 15 unit, PC komputer (sedang) 5 unit, PC komputer (ringan) 15 unit dan 10 unit cctv	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	120.000.000	

NO.	Rencana Perubahan Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3		4	5						
1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Rehabilitasi ruang Komisi, Ruang Wakil Ketua DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	350.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Rehabilitasi ruang Komisi, Ruang Wakil Ketua DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	350.000.000	
1.8	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD		**100**	**28.249.734.000**	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD		**100**	**28.249.734.000**	
1.8.1	Penyelenggaran Administrasi Keuangan DPRD	Terbayarnya Gaji dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	27.188.280.000	Penyelenggaran Administrasi Keuangan DPRD	Terbayarnya Gaji dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	27.188.280.000	
1.8.2	Penyediaan Pakaian dinas dan atribud DPRD	Tersedianya pakaian dinas PSL 45 stel, PSR 45 stel, PSH 45 stell, PDH 45 paket dan pakaian adat daerah 60 stell	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	4 paket	733.340.000	Penyediaan Pakaian dinas dan atribud DPRD	Tersedianya pakaian dinas PSL 45 stel, PSR 45 stel, PSH 45 stell, PDH 45 paket dan pakaian adat daerah 60 stell	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	4 paket	733.340.000	
1.8.3	Pelaksanaan Medical check up DPRD	General check up kesehatan 45 orang anggota DPRD Kabupaten Pekalongan	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	45 orang	328.114.000	Pelaksanaan Medical check up DPRD	General check up kesehatan 45 orang anggota DPRD Kabupaten Pekalongan	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	45 orang	328.114.000	
1.9	**Layanan Administrasi DPRD**	Persentase layanan administrasi DPRD		**100**	**505.113.000**	**Layanan Administrasi DPRD**	Persentase layanan administrasi DPRD		**100**	**510.113.000**	
1.9.1	Fasilitasi Fraksi DPRD		Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	6 laporan	5.000.000	Fasilitasi Fraksi DPRD		Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	6 laporan	5.000.000	
1.9.2	Fasilitasi Rapat koordinasi dan Konsultasi DPRD	Tersedianya jamuan makan dan minum rapat alat kelengkapan DPRD, tersedianya jamuan prasmanan rapat paripurna Hari Jadi Kabupaten Pekalongan	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	219 laporan	505.113.000	Fasilitasi Rapat koordinasi dan Konsultasi DPRD	Tersedianya jamuan makan dan minum rapat alat kelengkapan DPRD, tersedianya jamuan prasmanan rapat paripurna Hari Jadi Kabupaten Pekalongan	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	219 laporan	505.113.000	

NO.	Rencana Perubahan Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3		4	5						
1.9.3	Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	Tersedianya belanja kebutuhan rumah tangga ketua DPRD dan jamuan makan dan minum tamu Ketua DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	0	-	Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	Tersedianya belanja kebutuhan rumah tangga ketua DPRD dan jamuan makan dan minum tamu Ketua DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	0	-	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase ketercapaian Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		**100**	**24.561.149.600**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase ketercapaian Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		**100**	**24.561.149.600**	
2,1	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Persentase terbentuknya peraturan daerah dan Peraturan DPRD		**100**	**605.000.000**	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Persentase terbentuknya peraturan daerah dan Peraturan DPRD		**100**	**605.000.000**	
2.1.1	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	1 dokumen	5.000.000	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	1 dokumen	5.000.000	
2.1.2	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Terlaksananya bedah Perda dan Raperda 3 (tiga) paket, tersusunnya kajian peraturan Perundang-undangan 6 (enam) Paket	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	2 dokumen	200.000.000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Terlaksananya bedah Perda dan Raperda 3 (tiga) paket, tersusunnya kajian peraturan Perundang-undangan 6 (enam) Paket	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	2 dokumen	200.000.000	
2.1.3	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Penyusunan Naskah Akademik dan draft rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD 4 (empat) Paket	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	4 dokumen	400.000.000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Penyusunan Naskah Akademik dan draft rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD 4 (empat) Paket	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	4 dokumen	400.000.000	
2.1.4	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tersusunnya dokumen tata tertib DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	0	-	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tersusunnya dokumen tata tertib DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	0	-	
2.2	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Prosentase pembahasan kebijakan anggaran yang terlaksana		**100**	**405.240.000**	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Prosentase pembahasan kebijakan anggaran yang terlaksana		**100**	**405.240.000**	
2.2.1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	2 dokumen	84.500.000	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	2 dokumen	84.500.000	
2.2.2	Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	2 dokumen	183.740.000	Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	2 dokumen	183.740.000	

NO.	Rencana Perubahan Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3		4	5						
2.2.3	Pembahasan laporan semester	Jumlah dokumen hasil pembahasanlaporan realisasi pelaksanaan APBD persemester	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	2 dokumen	37.500.000	Pembahasan laporan semester	Jumlah dokumen hasil pembahasanlaporan realisasi pelaksanaan APBD persemester	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	2 dokumen	37.500.000	
2.2.4	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	1 dokumen	99.500.000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	1 dokumen	99.500.000	
2.3	**Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan**	Prosentase terlaksananya pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan oleh DPRD		**100**	**278.600.000**	**Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan**	Prosentase terlaksananya pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan oleh DPRD		**100**	**278.600.000**	
2.3.1	Pengawasan penggunaan anggaran	Jumlah dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 dokumen	205.600.000	Pengawasan penggunaan anggaran	Jumlah dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 dokumen	205.600.000	
2.3.2	Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	1 dokumen	73.000.000	Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	1 dokumen	73.000.000	
2.4	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD		**100**	**4.075.964.000**	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD		**100**	**4.075.964.000**	
2.4.1	Orientasi DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti orientasi DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	0	-	Orientasi DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti orientasi DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	0	-	
2.4.2	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya pengiriman Peserta Bintek DPRD 45 orang x 6 kali dan belanja perjalanan Dinas Pendamping Bintek	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	6 dokumen	2.805.964.000	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya pengiriman Peserta Bintek DPRD 45 orang x 6 kali dan belanja perjalanan Dinas Pendamping Bintek	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	6 dokumen	2.805.964.000	
2.4.3	Publikasi dan dokumentasi Dewan	Tersedianya buletin DPRD, Pengelolaan website DPRD, Publikasi dan dokumentasi DPRD, Pembuatan baliho DPRD, Karangan bunga	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	985.000.000	Publikasi dan dokumentasi Dewan	Tersedianya buletin DPRD, Pengelolaan website DPRD, Publikasi dan dokumentasi DPRD, Pembuatan baliho DPRD, Karangan bunga	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	985.000.000	
2.4.4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya tenaga analisis LKPJ Bupati	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	0	-	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya tenaga analisis LKPJ Bupati	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	0	-	
2.4.5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya tenaga ahli fraksi DPRD 6 orang	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	280.000.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya tenaga ahli fraksi DPRD 6 orang	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	280.000.000	

NO.	Rencana Perubahan Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3		4	5						
2.4.6	Penyusunan program kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	2 dokumen	5.000.000	Penyusunan program kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	2 dokumen	5.000.000	
2.5	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi**	Prosentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi masyarakat.		**100**	**3.314.143.000**	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi**	Prosentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi masyarakat.		**100**	**3.314.143.000**	
2.5.1	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya reses DPRD 3 kali X 4 pertemuan	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	3 kali	3.314.143.000	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya reses DPRD 3 kali X 4 pertemuan	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	3 kali	3.314.143.000	
2.6	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Prosentase pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD		**100**	**10.000.000**	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Prosentase pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD		**100**	**10.000.000**	
2.6.1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen kode etik yang tersusun	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	1 dokumen	5.000.000	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen kode etik yang tersusun	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	1 dokumen	5.000.000	
2.6.2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	2 laporan	5.000.000	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	2 laporan	5.000.000	
2.7	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Prosentase terselenggaranya pembahasan kerjasama daerah**		100	**5.000.000**	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Prosentase terselenggaranya pembahasan kerjasama daerah**		100	**5.000.000**	
2.7.1	Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi persetujuan kerja sama daerah	Jumlah dokumen rekomendasi hasil fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	4 dokumen	5.000.000	Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi persetujuan kerja sama daerah	Jumlah dokumen rekomendasi hasil fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	4 dokumen	5.000.000	
2.8	**Fasilitasi Tugas DPRD**	Persentase ketercapaian fasilitasi tugas DPRD		**100**	**15.867.202.600**	**Fasilitasi Tugas DPRD**	Persentase ketercapaian fasilitasi tugas DPRD		**100**	**15.867.202.600**	

NO.	Rencana Perubahan Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3		4	5						
2.8.1	Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya perjalanan Dinas Pimpinan DPRD dan pendampingan (luar pulau 4 kali,Luar Provinsi 36 kali,Dalam Provinsi menginap 36 kali,dalam daerah 60 kali,Dalam provinsi tidak menginap 12 kali), AKD dan pendamping (luar pulau 2 kali,Luar Provinsi 24 kali,Dalam Provinsi menginap 24 kali,dalam daerah 60 kali,Dalam provinsi tidak menginap 8 kali)	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	266 kali	15.847.202.600	Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya perjalanan Dinas Pimpinan DPRD dan pendampingan (luar pulau 4 kali,Luar Provinsi 36 kali,Dalam Provinsi menginap 36 kali,dalam daerah 60 kali,Dalam provinsi tidak menginap 12 kali), AKD dan pendamping (luar pulau 2 kali,Luar Provinsi 24 kali,Dalam Provinsi menginap 24 kali,dalam daerah 60 kali,Dalam provinsi tidak menginap 8 kali)	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	266 kali	15.847.202.600	
2.8.2	Penyusunan laporan kinerja DPRD	Jumlah laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	1 laporan	5.000.000	Penyusunan laporan kinerja DPRD	Jumlah laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	1 laporan	5.000.000	
2.8.3	Fasilitasi pelaksanaan tugas badan Musyawarah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	4 dokumen	5.000.000	Fasilitasi pelaksanaan tugas badan Musyawarah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	4 dokumen	5.000.000	
2.8.4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 dokumen	5.000.000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 dokumen	5.000.000	
2.8.5	Fasilitasi Pelaksanaan tugas panitia khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	4 dokumen	5.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan tugas panitia khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	4 dokumen	5.000.000	
					62.444.389.000					62.449.389.000	

Kajen, 1 September 2023
Sekretaris DPRD Kab. Pekalongan

AGUS PRANOTO, SH, MH
NIP. 19670914 199703 1 005

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekretariat DPRD yang dituangkan dalam RENSTRA 2021-2022, yaitu program, kegiatan dan sub kegiatan untuk memfasilitasi tugas dan fungsi pokok DPRD. Dengan mempertimbangkan hasil analisa yang telah dilakukan serta mempertimbangkan pula kemampuan daerah di bidang pendanaan pembangunan, maka ditetapkan urutan prioritas pembangunan program Sekretariat DPRD pada perubahan renja tahun 2023 sebanyak 2 (dua) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 50 (lima puluh) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 68.049.389.000,00. Sebanyak 1 (satu) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan dengan anggaran non urusan sebesar Rp 37.888.239.400,00. Adapun anggaran wajib adalah sebesar Rp 30.161.149.600,00 yang terdiri dari 1 (satu) program, 8 (delapan) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan. Rumusan perubahan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD pada Perubahan Renja Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Pekalongan

OPD : SEKRETARIAT DPRD KAB. PEKALONGAN

NO.	Kode						Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
												Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Taget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2						3	4	5	2	3		4		5			
							Meningkatkan kualitas dukungan penyelenggaraan sekretariat Dewan yang bersih dan bermartabat		Tingkat capaian pelayanan administrasi dan dukungan pelayanan tugas dan fungsi DPRD									
								Tingkat capaian pelayanan administrasi dan dukungan pelayanan tugas dan fungsi DPRD	Persentase layanan dukungan penyelenggaraan Tugas dan fungsi DPRD									
1	1	01	01							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah		**100**	**37.888.239.400**			**100**	**45.125.198.600**
	1	01	01	01						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Prosentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu		**100**	**10.000.000**			**100**	**15.300.000**
					01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	4 dokumen	5.000.000	APBD		4 dokumen	7.650.000
					02					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	6 laporan	5.000.000	APBD		6 laporan	7.650.000
	1	01	01	02						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Prosentase Ketercapaian administrasi keuangan DPRD		**100**	**4.845.770.000**			**100**	**5.137.922.400**
					01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	14 bulan	4.522.810.000	APBD		14 bulan	4.764.962.400
					02					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terpenuhinya koordinasi dan pelaksanaan Akuntasi Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	322.960.000	APBD		12 bulan	372.960.000

NO.	Kode					Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
											Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Taget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	2	3		4		5			
	1	01	01	03					**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Prosentase ketercapaian pelaksanaan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD		**100**	**95.860.000**			**100**	**120.000.000**
					01				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai yang disusun tepat waktu	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	0	-	APBD		0	-
					02				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terkirimnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	18 orang	95.860.000	APBD		18 orang	120.000.000
	1	01	01	04					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Prosentase ketercapaian layanan administrasi umum DPRD		**100**	**712.169.000**			**100**	**783.387.000**
					01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	19.999.000	APBD		12 bulan	22.000.000
					02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	100.000.000	APBD		12 bulan	110.000.000
					03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan Rumah tangga	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	150.000.000	APBD		12 bulan	165.000.000
					04				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	1 paket	75.000.000	APBD		1 paket	82.500.000
					05				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitasi kunjungan bagi tamu	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	150.000.000	APBD		12 bulan	165.000.000
					06				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	217.170.000	APBD		12 bulan	238.887.000
					07				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya arsip dinamis pada Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	0	-	APBD		0	-
	1	01	01	05					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Prosentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan DPRD		**100**	**1.537.978.400**			**100**	**5.098.315.000**

NO.	Kode					Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/$asaran Renstra	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
											Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Taget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	2	3		4		5			
					01				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	4 unit	1.305.074.400	APBD		4 unit	3.770.639.000
					02				Pengadaan Mebel	Tersedianya mebelair	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	6 unit	36.481.000	APBD		6 unit	110.000.000
					03				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	16 unit	171.423.000	APBD		16 unit	200.000.000
					04				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	0	-	APBD		0	917.676.000
					05				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	1 paket	25.000.000	APBD		1 paket	100.000.000
	1	01	01	06					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase ketercapaian jasa penunjang urusan DPRD		**100**	**947.617.000**			**100**	**948.843.000**
					01				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	266.487.000	APBD		12 bulan	270.000.000
					02				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya tenaga penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	681.130.000	APBD		12 bulan	678.843.000
	1	01	01	07					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan DPRD		**100**	**978.998.000**			**100**	**1.293.397.800**
					01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	260.000.000	APBD		12 bulan	286.000.000
					02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	233.998.000	APBD		12 bulan	257.397.800

NO.	Kode					Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
											Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Taget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	2	3		4		5			
					03				Pemeliharaan Mebel	Terpenuhinya pemeliharaan mebel	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	5 unit	15.000.000	APBD		5 unit	100.000.000
					04				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan mesin kantor	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	120.000.000	APBD		12 bulan	150.000.000
					05				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	350.000.000	APBD		12 bulan	500.000.000
	1	01	01	08					**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Prosentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD		**100**	**28.249.734.000**			**100**	**31.168.033.400**
					01				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan anggota DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	27.188.280.000	APBD		12 bulan	29.907.108.000
					02				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya pakaian PSL, PSR, PSH, PDH dan pakaian adat daerah	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	4 paket	733.340.000	APBD		4 paket	900.000.000
					03				Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD	Terlaksananya medical check up bagi pimpinan dan anggota DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	45 orang	328.114.000	APBD		45 orang	360.925.400
	1	01	01	09					**Layanan Administrasi DPRD**	Prosentase layanan Administrasi bagi DPRD		**100**	**510.113.000**			**100**	**560.000.000**
					01				Fasilitasi Fraksi DPRD	Terlaksananya fasilitasi Fraksi DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	6 laporan	5.000.000	APBD		6 laporan	10.000.000
					02				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	219 laporan	505.113.000	APBD		219 laporan	550.000.000
					03				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	0	-	APBD		0	-
2	1	01	02						**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	**100**	**24.561.149.600**			**100**	**29.295.561.300**

NO.	Kode					Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
											Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Taget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	2	3		4		5			
	1	01	02	01					**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Prosentase terbentuknya peraturan daerah dan peraturan DPRD		**100**	**605.000.000**			**100**	**1.110.000.000**
					01				Penyusunan dan pembahasan program pembentukan Peraturan Daerah	Tersusunnya dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	1 dokumen	5.000.000	APBD		1 dokumen	10.000.000
					02				Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terselenggaranya kajian perundang-undangan yang disusun tepat waktu	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	2 dokumen	200.000.000	APBD		2 dokumen	600.000.000
					03				Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Terpenuhinya dokumen Naskah Akademik danPerda inisiatif DPRD yang disusun tepat waktu	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	4 dokumen	400.000.000	APBD		4 dokumen	500.000.000
					04				Penyusunan Tata Tertib DPRD	Terpenuhinya dokumen tata tertib DPRD yang disusun tepat waktu	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	0	-	APBD		0	-
	1	01	02	02					**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Prosentase pembahasan kebijakan anggaran		**100**	**405.240.000**			**100**	**445.764.000**
					01				Pembahasan KUA dan PPAS	Terpenuhinya dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	2 dokumen	84.500.000	APBD		2 dokumen	92.950.000
					02				Pembahasan APBD	Terpenuhinya dokumen hasil pembahasan APBD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	2 dokumen	183.740.000	APBD		2 dokumen	202.114.000
					03				Pembahasan Laporan Semester	Terpenuhinya dokumen hasil pembahasan laporan realisasi pelaksanaan APBD persemester	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	2 dokumen	37.500.000	APBD		2 dokumen	41.250.000

NO.	Kode					Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
											Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Taget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	2	3		4		5			
					04				Pembahasan pertanggung jawaban APBD	Terpenuhinya dokumen hasil pembahasan pertanggung jawaban APBD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	1 dokumen	99.500.000	APBD		1 dokumen	109.450.000
	1	01	02	03					**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Prosentase pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan		**100**	**278.600.000**			**100**	**306.460.000**
					01				Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terpenuhinya dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 dokumen	205.600.000	APBD		12 dokumen	226.160.000
					02				Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terpenuhinya dokumen rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Peratnggungjawaban Kepala Daerah	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	1 dokumen	73.000.000	APBD		1 dokumen	80.300.000
	1	01	02	04					**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Prosentase peningkatan kapasitas DPRD		**100**	**4.075.964.000**			**100**	**4.717.780.000**
					01				Orientasi DPRD	Terkirimnya anggota DPRD yang mengikuti orientasi DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	0	-	APBD		0	-
					02				Pendalaman Tugas DPRD	Terkirimnya Anggota DPRD yang mengikuti BINTEK/ pendalaman tugas DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	6 dokumen	2.805.964.000	APBD		6 dokumen	3.316.280.000
					03				Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya kegiatan publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	985.000.000	APBD		12 bulan	1.083.500.000
					04				Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Terpenuhinya dokumen hasil kajian analisis LKPJ dan anggaran	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	0	-	APBD		0	-
					05				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terbayarnya honor tenaga ahli fraksi DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	280.000.000	APBD		12 bulan	308.000.000

NO.	Kode					Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
											Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Taget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	2	3		4		5			
					06				Penyusunan Program kerja DPRD	Terpenuhinya dokumen Rencana Kerja DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	2 dokumen	5.000.000	APBD		2 dokumen	10.000.000
	1	01	02	05					**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Prosentase Ketercapaian kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat		**100**	**3.314.143.000**			**100**	**3.645.557.300**
					01				Pelaksanaan Reses	Terlaksananya kegiatan reses DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	3 kali	3.314.143.000	APBD		3 kali	3.645.557.300
	1	01	02	06					**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Prosentase ketercapaian kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD		**100**	**10.000.000**			**100**	**20.000.000**
					01				Penyusunan Kode Etik DPRD	Terpenuhinya dokumen kode etik	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	1 dokumen	5.000.000	APBD		1 dokumen	10.000.000
					02				Pengawasan Kode etik DPRD	Terpenuhinya laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	2 laporan	5.000.000	APBD		2 laporan	10.000.000
	1	01	02	07					**Pembahasan Kerjasama Daerah**	Prosentase ketercapaian kegiatan pelaksanaan pembahasan Kerjasama daerah		100	**5.000.000**			100	**10.000.000**
					03				Fasilitasi, Verifikasi dan koordinasi Persetujuan Kerjasama daerah	Terpenuhinya dokumen rekomendasi hasil Fasilitasi, Verifikasi dan koordinasi Persetujuan Kerjasama daerah	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	4 dokumen	5.000.000	APBD		4 dokumen	10.000.000
	1	01	02	08					**Fasilitasi Tugas DPRD**	Prosentase ketercapaian fasilitasi tugas DPRD		**100**	**15.867.202.600**			**100**	**19.040.000.000**
					01				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	266 kali	15.847.202.600	APBD		266 kali	19.000.000.000
					02				Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersusunnya laporan fraksi,Alat Kelengkapan dan kinerja DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	1 laporan	5.000.000	APBD		1 laporan	10.000.000

NO.	Kode						Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
												Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Taget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2						3	4	5	2	3		4		5			
						03				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terpenuhinya dokumen hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	4 dokumen	5.000.000	APBD		4 dokumen	10.000.000
						04				Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Terpenuhinya dokumen hasil Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 dokumen	5.000.000	APBD		12 dokumen	10.000.000
						05				Fasilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus	Terpenuhinya dokumen Fasilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	4 dokumen	5.000.000	APBD		4 dokumen	10.000.000
														62.449.389.000				74.420.759.900

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

Orientasi pembangunan Kabupaten Pekalongan lima tahun yang akan datang tertuang dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2021 – 2026, Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pekalongan tahun 2021 – 2026 adalah :

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Adil, Merata (Setara) dan Berbudaya Gotong Royong"

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 5 (Lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1) Memperkokoh kerukunan hidup beragama yang dilandasi dengan nilai-nilai nasionalisme dan gotong royong;
2) Menciptakan Pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan tekhnologi informasi;
3) Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan, investasi, peluang pasar dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan berlandaskan potensi local;
4) Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berbudi luhur berlandaskan nilai-nilai keadilan dan mengedepankan kearifan budaya local;
5) Meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang merata, pengurangan resiko bencana berlandaskan daya dukung dan kelestarian lingkungan;

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 tersebut ditetapkan **9 (Sembilan) Program Unggulan**, yaitu

1) Membangun masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Nasionalis Religius

a) Menciptakan kedaulatan dengan mewujudkan konsep identitas bersama dalam kepentingan nasional dan daerah;

b) Mengintegrasikan gagasan nasionalisme Indonesia dengan ide-ide religiusitas dan nilai-nilai keagamaan;

c) Meningkatkan aktualitasi nilai-nilai Agama dalam memperkokoh NKRI.

2) Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif

a) Meningkatkan profesionalisme pemerintah daerah dalam tugasnya melayani masyarakat Kabupaten Pekalongan;

b) Mengembangkan potensi dan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan sehingga dihasilkan peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja;

c) Mendukung dan mendorong pengembangan inovasi aparatur pemerintah daerah berdasarkan regulasi yang ada;

d) Memberi penghargaan terhadap aparatur pemerintah daerah yang berkualitas dan memiliki inovasi yang tinggi serta penerapan sangsi tegas yang berkeadilan;

e) Mendorong dan mendukung penggunaan aplikasi sistem informasi yang modern untuk menciptakan transparasi pengelolaan pemerintah, terbuka dan terukur;

f) Terciptanya pusat informasi pelayanan publik dan sumber data yang memberikan informasi terbaru dan terbuka serta terukur untuk penerapan e-governance.

3) Menyediakan infrastruktur publik yang merata

a) Peningkatan jaringan jalan untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi aktifitas masyarakat dan dunia usaha;

b) Meningkatkan koneksitas jaringan transportasi sebagai bentuk pelayanan transport bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan;

c) Mewujudkan sarana dan prasarana dasar wilayah disesuaikan dengan prinsip keseimbangan dan kesinambungan lingkungan hidup;

d) Meningkatkan inovasi terhadap ketersediaan dan pemenuhan air minum/ baku bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan;

e) Meningkatkan sistem pengelolaan dan pengolahan persampahan;

f) Meningkatkan sistem sanitasi dan drainase di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan;

g) Meningkatkan sistem penanggulangan bencana.

4) Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau

a) Menjamin pemenuhan jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat;

b) Mengembangan dan menerapkan inovasi program kesehatan khususnya bagi

c) warga miskin (berpenghasilan rendah);

d) Meningkatkan kualitas dan jumlah tenaga medis yang profesional;

e) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat;

5) Menyediakan pendidikan dan meningkatkan mutu layanan serta mutu pendidikan yang memiliki daya saing

a) Menyediakan jaminan dan pelayanan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan;

b) Memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi dan berpotensi;

c) Pengembangan pendidikan non formal dilakukan sampai ke tingkat pemerintahan terkecil dengan membuka ruang belajar bagi masyarakat umum, untuk menekan angka buta huruf;

d) Meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru (pendidik);

e) Meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas tinggi;

f) Mendorong pengaplikasian dan penyesuaian metode IT dalam pembelajaran.

6) Menumbuhkembangkan UMKM sebagai basis perekonomian rakyat

a) Meningkatkan dan mengembangan industri kecil dan menengah (UMKM) sebagai basis perekonomian rakyat;

b) Meningkatkan kualitas dan jumlah produksi industri tekstil dan batik khususnya industri UMKM sehingga dapat diterima pasar internasional;

c) Membuka dan mengembangkan akses pemasaran hasil industri UMKM yang lebih luas;

d) Meningkatkan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan industri UMKM;

e) Meningkatkan dan mengembangkan produksi industri selaras dengan keseimbangan lingkungan hidup;

f) Eksplorasi sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dan peningkatan kualitas produksi industri dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup;

g) Mengembangkan inovasi teknologi terhadap proses produksi;

h) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelaku industri dan perekonomian rakyat untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan;

i) Mendorong tumbuh dan berkembangnya dunia usaha mikro sebagai basis peningkatan perekonomian rakyat;

j) Menyediakan aksesibilitas dan sistem terhadap lembaga keuangan untuk pengembangan usaha mikro;

k) Meningkatkan dan mengembangkan akses pasar bagi UMKM, pertanian dan perikanan;

l) Meningkatkan dan mengembangkan produk lokal;

m) Mengembangkan festival desa.

7) Menciptakan dunia usaha dan investasi yang adil untuk mengatasi pengangguran

a) Terciptanya sistem untuk mendukung kemudahan dan percepatan investasi untuk mendukung perkembangan serta kemajuan usaha perekonomian kerakyatan;

b) Menciptakan kemudahan dan percepatan proses perijinan investasi;

c) Menciptakan iklim investasi pro rakyat yang kondusif;

d) Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pendukung investasi dan pemasaran;

e) Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja.

8) Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat

a) Mengembangkan tujuan wisata dan destinasi wisata;

b) Meningkatkan akses infrastruktur dan pemasaran bidang pariwisata di tingkat lokal, regional dan nasional;

c) Meningkatkan sistem manajemen dan pengelolaan wisata dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan kelompok masyarakat penggiat pariwisata;

d) Meningkatkan investasi di bidang pariwisata dan kebudayaan lokal.

9) Menyediakan kebutuhan petani dan nelayan yang memadai serta membuka akses pasar yang luas

a) Mengembangkan dan pemanfaatan teknologi modern dan tepat guna dalam upaya peningkatan produksi pertanian dan perikanan;

b) Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan;

c) Meningkatkan dan memperbaiki sistem pemasaran hasil pertanian dan perikanan melalui pengembangan koperasi dan kelompok petani dan nelayan;

d) Menyediakan sarana dan prasarana kegiatan pertanian dan perikanan;

e) Meningkatkan sistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan untuk meningkatkan perekonomian petani dan nelayan;

f) Meningkatkan sistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan untuk meningkatkan perekonomian buruh tani dan buruh

g) nelayan;

h) Mewujudkan kawasan agropolitan untuk mendukung keberhasilan agroindustri;

i) Mewujudkan kawasan minapolitan untuk mendukung kemajuan industri perikanan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2022 bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam ruangan penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan.

Guna mewujudkan misi dan 9 program unggulan tersebut, terdapat tujuan yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan tugas – tugas pembangunan, yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;
2. Mengoptimalkan pelayanan administrasi perkantoran yang medukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD;

3. Meningkatkan pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai bagi DPRD;
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur;
5. Meningkatkan disiplin aparatur;
6. Mengoptimalkan penyebarluasan informasi kegiatan-kegiatan dan profil DPRD kepada masyarakat;

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah : **Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DPRD DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
OPD : SEKRETARIAT DPRD KAB. PEKALONGAN

NO.		PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Rencana Perubahan		Bertambah/(Berkurang)	
				Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Taget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Rp.	%
1		2	3		4	5				
1		**Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan Daerah		**100**	**36.103.843.000**	**100**	**37.888.239.400**	**(1.784.396.400)**	**-4,9**
	1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (%)		**100**	**10.000.000**	**100**	**10.000.000**	**-**	**0,0**
	1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	4 dokumen	5.000.000	4 dokumen	5.000.000	-	**0,0**
	1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	6 laporan	5.000.000	6 laporan	5.000.000	-	**0,0**
	1,2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)		**100**	**4.654.744.000**	**100**	**4.845.770.000**	**(191.026.000)**	**-4,1**
	1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat DPRD(bulan)	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	4.331.784.000	14 bulan	4.522.810.000	(191.026.000)	**-4,4**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Rencana Perubahan		Bertambah/(Berkurang)	
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Taget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Rp.	%
1	2	3		4	5				
1.2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terbayarnya Honorarium PA, Kuasa PA, PPK, Bend Pengeluaran DPRD, Bend Pengeluaran Setwan, Pengurus gaji, Pengurus Barang Pengguna Inventaris, Pengurus Barang Pengguna Persediaan	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	322.960.000	12 bulan	322.960.000	-	0,0
1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	**100**	**95.860.000**	**100**	**95.860.000**	-	0,0
1.3.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pemilaian Kinerja Pegawai yang disusun tepat waktu	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	1 Dokumen	-	0	-	-	0,0
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terkirimnya ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	18 orang	95.860.000	18 orang	95.860.000	-	0,0
1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	**100**	**712.169.000**	**100**	**712.169.000**	-	0,0
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik/penerangan bangunan Kantor (bulan)	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	19.999.000	12 bulan	19.999.000	-	0,0
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan materai	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	-	0,0
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Souvenir batik, Tersedianya kebutuhan bahan pembersih dan Peralatan Rumah Tangga	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	-	0,0

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Rencana Perubahan		Bertambah/(Berkurang)	
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Taget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Rp.	%
1	2	3		4	5				
1.4.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan biaya fotocopy	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	1 paket	75.000.000	1 paket	75.000.000	-	0,0
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Jamuan Makan dan Minum Rapat Setwan, Jamuan makan dan minum tamu, Makan Prasmanan Tamu DPRD dan Setwan, Belanja Bahan Makanan	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	-	0,0
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas Pejabat Struktural dan Staf Setwan ke Luar Daerah (luar provinsi 24 kali, Dalam Provinsi 30 kali, Eks Karisidenan 20 kali)	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	217.170.000	12 bulan	217.170.000	-	0,0
1.4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penataan Arsip kantor	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	0	-	0	-	-	0,0
1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah (%)		**100**	**155.208.000**	**100**	**1.537.978.400**	**(1.382.770.400)**	**-890,9**
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya 9 unit kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	0	-	4 unit	1.305.074.400	(1.305.074.400)	0,0
1.5.2	Pengadaan Mebel	Tersedianya lemari besi 4 unit, meja kursi tamu 3 set, meja kerja 8 unit, kursi putar 72 buah, dan kursi tunggu 10 buah	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	6 unit	36.481.000	6 unit	36.481.000	-	0,0
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya 1 paket mixer, 1 unit alat pengukur suhu badan, 2 unit printer, 1 paket genset, jaringan dan pemasangannya	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	14 unit	93.727.000	16 unit	171.423.000	(77.696.000)	-82,9

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Rencana Perubahan		Bertambah/(Berkurang)	
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Taget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Rp.	%
1	2	3		4	5				
1.5.4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	0	-	0	-	-	0,0
1.5.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya rumah genset, tempat parkir, pagar gedung kantor dan pavingisasi taman	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	1 paket	25.000.000	25000000	25.000.000	-	0,0
1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		**100**	**842.130.000**	**100**	**947.617.000**	**(105.487.000)**	**-12,5**
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa telephone, air,listrik,surat kabar dan internet	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	225.000.000	12 bulan	266.487.000	(41.487.000)	-18,4
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga outsourching kebersihan 8 orang, tenaga pramuladi 4 orang, dan tenaga IT 2 orang	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	617.130.000	12 bulan	681.130.000	(64.000.000)	-10,4
1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		**100**	**928.998.000**	**100**	**978.998.000**	**(50.000.000)**	**-5,4**
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas, Service, Bahan Bakar Minyak dan Gas dan Pelumas, Ban Luar, Ban Dalam, Accu dan Perpanjangan STNK dan KIR	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	260.000.000	12 bulan	260.000.000	-	0,0
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas, Service, Bahan Bakar Minyak dan Gas dan Pelumas, Ban Luar, Ban Dalam, Accu, perpanjangan STNK dan KIR	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	233.998.000	12 bulan	233.998.000	-	0,0

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Rencana Perubahan		Bertambah/(Berkurang)	
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Taget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Rp.	%
1	2	3		4	5				
1.7.3	Pemeliharaan Mebel	Tersedianya Pemeliharaan Mebeler	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	5 unit	15.000.000	5 unit	15.000.000	-	0,0
1.7.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya tabung pemadam kebakaran 10 unt, refill toner printer laser jet 8 unit, mesin absensi 2 unit, mesin pemotong rumput 2 unit, AC floor 9 unit, AC split 34 unit, lemari es 8 unit, Pompa air 2 unit, sound system 3 unit, kamera digital 2 unit, LCD proyektor 4 unit, printer inkjet 20 unit, Printer laserjet 8 unit, laptop (sedang) 5 unit, laptop(ringan) 15 unit, PC komputer (sedang) 5 unit, PC komputer (ringan) 15 unit	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	120.000.000	12 bulan	120.000.000	-	0,0
1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Rehabilitasi ruang Komisi, Ruang Wakil Ketua DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	300.000.000	12 bulan	350.000.000	(50.000.000)	-16,7
1.8	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD		**100**	**28.249.734.000**	**100**	**28.249.734.000**	-	0,0
1.8.1	Penyelenggaran Administrasi Keuangan DPRD	Terbayarnya Gaji dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	27.188.280.000	12 bulan	27.188.280.000	-	0,0
1.8.2	Penyediaan Pakaian dinas dan atribud DPRD	Tersedianya pakaian dinas PSL 45 stel, PSR 45 stel, PSH 45 stell, PDH 45 paket dan pakaian adat daerah 60 stell	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	4 paket	733.340.000	4 paket	733.340.000	-	0,0
1.8.3	Pelaksanaan Medical check up DPRD	General check up kesehatan 45 orang anggota DPRD Kabupaten Pekalongan	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	45 orang	328.114.000	45 orang	328.114.000	-	0,0

NO.		PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Rencana Perubahan		Bertambah/(Berkurang)	
				Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Taget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Rp.	%
1		2	3		4	5				
	1.9	**Layanan Administrasi DPRD**	Persentase layanan administrasi DPRD		**100**	**455.000.000**	**100**	**510.113.000**	**(55.113.000)**	**-12,1**
	1.9.1	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah laporan hasil fasulitasi fraksi DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalo	6 laporan	5.000.000	6 laporan	5.000.000	-	**0,0**
	1.9.2	Fasilitasi Rapat koordinasi dan Konsultasi DPRD	Tersedianya jamuan makan dan minum rapat alat kelengkapan DPRD, tersedianya jamunan prasmanan rapat hari jadi Kabupaten Pekalongan	Sekretariat DPRD Kab.Pekalo ngan	219 laporan	450.000.000	219 laporan	505.113.000	(55.113.000)	**-12,2**
	1.9.2	Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	Tersedianya belanja kebutuhan rumah tangga ketua DPRD dan jamuan makan dan minum tamu Ketua DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalo ngan	0	-	0	-	-	**0,0**
2		**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase ketercapaian Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		**100**	**26.154.520.000**	**100**	**24.561.149.600**	**1.593.370.400**	**6,1**
	2,1	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Persentase terbentuknya peraturan daerah dan Peraturan DPRD		**100**	**605.000.000**	**100**	**605.000.000**	-	**0,0**
	2.1.1	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Sekretariat DPRD Kab.Pekalo ngan	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	-	**0,0**
	2.1.2	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Terlaksananya bedah Perda dan Raperda 3 (tiga) paket, tersusunnya kajian peraturan Perundang-undangan 6 (enam) Paket	Sekretariat DPRD Kab.Pekalo ngan	2 dokumen	200.000.000	2 dokumen	200.000.000	-	**0,0**
	2.1.3	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Penyusunan Naskah Akademik dan draft rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD 4 (empat) Paket	Sekretariat DPRD Kab.Pekalo ngan	4 dokumen	400.000.000	4 dokumen	400.000.000	-	**0,0**

NO.		PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Rencana Perubahan		Bertambah/(Berkurang)	
				Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Taget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Rp.	%
1		2	3		4	5				
	2.1.4	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tersusunnya dokumen tata tertib DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	0	-	0	-	-	0,0
	2.2	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Prosentase pembahasan kebijakan anggaran yang terlaksana		**100**	**405.240.000**	**100**	**405.240.000**	-	0,0
	2.2.1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	2 dokumen	84.500.000	2 dokumen	84.500.000	-	0,0
	2.2.2	Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	2 dokumen	183.740.000	2 dokumen	183.740.000	-	0,0
	2.2.3	Pembahasan laporan semester	Jumlah dokumen hasil pembahasanlaporan realisasi pelaksanaan APBD persemester	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	2 dokumen	37.500.000	2 dokumen	37.500.000	-	0,0
	2.2.4	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	1 dokumen	99.500.000	1 dokumen	99.500.000	-	0,0
	2.3	**Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan**	Prosentase terlaksananya pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan oleh DPRD		**100**	**278.600.000**	**100**	**278.600.000**	-	0,0
	2.3.1	Pengawasan penggunaan anggaran	Jumlah dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 dokumen	205.600.000	12 dokumen	205.600.000	-	0,0
	2.3.2	Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	1 dokumen	73.000.000	1 dokumen	73.000.000	-	0,0
	2.4	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD		**100**	**4.284.800.000**	**100**	**4.075.964.000**	**208.836.000**	4,9
	2.4.1	Orientasi DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti orientasi DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	45 orang	-	0	-	-	0,0

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Rencana Perubahan		Bertambah/(Berkurang)	
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Taget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Rp.	%
1	2	3		4	5				
2.4.2	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya pengiriman Peserta Bintek DPRD 45 orang x 6 kali dan belanja perjalanan Dinas Pendamping Bintek	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	6 dokumen	3.014.800.000	6 dokumen	2.805.964.000	208.836.000	6,9
2.4.3	Publikasi dan dokumentasi Dewan	Tersedianya buletin DPRD, Pengelolaan website DPRD, Publikasi dan dokumentasi DPRD, Pembuatan baliho DPRD, Karangan bunga	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	985.000.000	12 bulan	985.000.000	-	0,0
2.4.4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya tenaga analisis LKPJ Bupati	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	0	-	0	-	-	0,0
2.4.5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya tenaga ahli fraksi DPRD 6 orang	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 bulan	280.000.000	12 bulan	280.000.000	-	0,0
2.4.6	Penyusunan program kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	2 dokumen	5.000.000	2 dokumen	5.000.000	-	0,0
2.5	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi**	Prosentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi masyarakat.		**100**	**3.314.143.000**	**100**	**3.314.143.000**	-	0,0
2.5.1	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya reses DPRD 3 kali X 4 pertemuan	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	3 kali	3.314.143.000	3 kali	3.314.143.000	-	0,0
2.6	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Prosentase pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD		**100**	**10.000.000**	**100**	**10.000.000**	-	0,0
2.6.1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen kode etik yang tersusun	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	-	0,0
2.6.2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	2 laporan	5.000.000	2 laporan	5.000.000	-	0,0

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Rencana Perubahan		Bertambah/(Berkurang)	
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Taget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Rp.	%
1	2	3		4	5				
2.7	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Prosentase terselenggaranya pembahasan kerjasama daerah**		**100**	**5.000.000**	100	**5.000.000**	-	**0,0**
2.7.1	Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi persetujuan kerja sama daerah	Jumlah dokumen rekomendasi hasil fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	4 dokumen	5.000.000	4 dokumen	5.000.000	-	**0,0**
2.8	**Fasilitasi Tugas DPRD**	Persentase ketercapaian fasilitasi tugas DPRD		**100**	**17.251.737.000**	**100**	**15.867.202.600**	**1.384.534.400**	**8,0**
2.8.1	Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya perjalanan Dinas Pimpinan DPRD dan pendampingan (luar pulau 4 kali,Luar Provinsi 36 kali,Dalam Provinsi menginap 36 kali,dalam daerah 60 kali,Dalam provinsi tidak menginap 12 kali), AKD dan pendamping (luar pulau 2 kali,Luar Provinsi 24 kali,Dalam Provinsi menginap 24 kali,dalam daerah 60 kali,Dalam provinsi tidak menginap 8 kali)	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	266 kali	17.231.737.000	266 kali	15.847.202.600	1.384.534.400	**8,0**
2.8.2	Penyusunan laporan kinerja DPRD	Jumlah laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	-	**0,0**
2.8.3	Fasilitasi pelaksanaan tugas badan Musyawarah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	4 Dokumen	5.000.000	4 dokumen	5.000.000	-	**0,0**
2.8.4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	12 dokumen	5.000.000	12 dokumen	5.000.000	-	**0,0**
2.8.5	Fasilitasi Pelaksanaan tugas panitia khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus	Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan	4 dokumen	5.000.000	4 dokumen	5.000.000	-	**0,0**
					62.258.363.000		62.449.389.000	(191.026.000)	**-0,3**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pekalongan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																		
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**											**62,258,363,000**	**62,449,389,000**						**74,420,759,900**
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**36,103,843,000**	**37,888,239,400**						**45,125,198,600**
4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**10,000,000**	**10,000,000**						**15,300,000**
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana		100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	100 %	7,650,000
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana		100 %	100 %	6 Laporan	6 Laporan	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	100 %	7,650,000
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**4,654,744,000**	**4,845,770,000**						**5,137,922,400**
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN Sekretariat DPRD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase layanan administrasi keuangan Sekretariat DPRD yang tercapai		100 %	100 %	14 bulan 42 Orang/bulan	14 bulan 43 Orang/bulan	100 %	100 %	4,331,784,000	4,522,810,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	100 %	4,764,962,400
4	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	Jumlah bulan terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Prosentase layanan administrasi keuangan Sekretariat DPRD yang tercapai		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	322,960,000	322,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	100 %	372,960,000
4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**95,860,000**	**95,860,000**						**120,000,000**
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Prosentase ketercapaian administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD		100 %	100 %	18 Orang	18 Orang	100 %	100 %	95,860,000	95,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	100 %	120,000,000
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**712,169,000**	**712,169,000**						**783,387,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pekalongan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	Jumlah bulan tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Prosentase layanan administrasi umum DPRD yang tercapai		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	19,999,000	19,999,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	100 %	22,000,000
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	Jumlah bulan tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase layanan administrasi umum DPRD yang tercapai		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	100,000,000	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	100 %	110,000,000
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	Jumlah bulan tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Prosentase layanan administrasi umum DPRD yang tercapai		100 %	100 %	12 bulan 1 Paket	12 bulan 1 Paket	100 %	100 %	150,000,000	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	100 %	165,000,000
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Prosentase layanan administrasi umum DPRD yang tercapai		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	75,000,000	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	100 %	82,500,000
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	Jumlah bulan terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prosentase layanan administrasi umum DPRD yang tercapai		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	150,000,000	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	100 %	165,000,000
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	Jumlah bulan terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase layanan administrasi umum DPRD yang tercapai		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	217,170,000	217,170,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	100 %	238,887,000
4	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**155,208,000**	**1,537,978,400**					**5,098,315,000**
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Prosentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan DPRD yang terlaksana		100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	0	1,305,074,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	100 %	3,770,639,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pekalongan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	Jumlah unit Mebel yang tersedia (1 unit kursi tunggu 2 dudukan, meja kerja 3 unit dan kursi tunggu 4 dudukan 2 unit)	Prosentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan DPRD yang terlaksana		100 %	100 %	6 Unit	6 Unit	100 %	100 %	36,481,000	36,481,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	100 %	110,000,000
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia (PC All In One 6 Unit dan Printer injek 8 unit)	Prosentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan DPRD yang terlaksana		100 %	100 %	14 Unit	2 Unit 14 Unit	100 %	100 %	93,727,000	171,423,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	100 %	200,000,000
4	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Prosentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan DPRD yang terlaksana		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	100 %	917,676,000
4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	Jumlah paket Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Prosentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan DPRD yang terlaksana		100 %	100 %	1 paket	1 paket 0 Unit	100 %	100 %	25,000,000	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	100 %	100,000,000
4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**842,130,000**	**947,617,000**					**948,843,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pekalongan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Prosentase jasa penunjang urusan Sekretariat DPRD yang tercapai		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan 0 Laporan	100 %	100 %	225,000,000	266,487,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	100 %	270,000,000
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	Jumlah bulan tersedianya 26 outsorcing dan tambahan honor sopir 12 orang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Prosentase jasa penunjang urusan Sekretariat DPRD yang tercapai		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan 0 Laporan	100 %	100 %	617,130,000	681,130,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	100 %	678,843,000
4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**928,998,000**	**978,998,000**					**1,293,397,800**
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	jumlah bulan tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan sebanyak 5 unit	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan DPRD yang terlaksana		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	260,000,000	260,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	100 %	286,000,000
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	Jumlah bulan tersedajanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 14 unit yang siap pakai	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan DPRD yang terlaksana		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	233,998,000	233,998,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	100 %	257,397,800
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan DPRD yang terlaksana		100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	100 %	100,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pekalongan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan DPRD yang terlaksana		100 %	100 %	12 Unit	12 Unit	100 %	100 %	120,000,000	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	100 %	150,000,000
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan DPRD yang terlaksana		100 %	100 %	1 Unit	2 Unit	100 %	100 %	300,000,000	350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	100 %	500,000,000
4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**											**28,249,734,000**	**28,249,734,000**					**31,168,033,400**
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Prosentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terlaksana		100 %	100 %	45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	100 %	100 %	27,188,280,000	27,188,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	100 %	29,907,108,000
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Prosentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terlaksana		100 %	100 %	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	733,340,000	733,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	100 %	900,000,000
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Prosentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terlaksana		100 %	100 %	45 Orang	45 Orang	100 %	100 %	328,114,000	328,114,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	100 %	360,925,400
4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**											**455,000,000**	**510,113,000**					**560,000,000**
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	prosentase layanan Administrasi DPRD yang tercapai		100 %	100 %	6 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	100 %	10,000,000
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	prosentase layanan Administrasi DPRD yang tercapai		100 %	100 %	219 Laporan	219 Laporan	100 %	100 %	450,000,000	505,113,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah	100 %	550,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pekalongan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**											**26,154,520,000**	**24,561,149,600**					**29,295,561,300**
4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**											**605,000,000**	**605,000,000**					**1,110,000,000**
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Prosentase peraturan daerah dan peraturan DPRD yang terbentuk		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	100 %	10,000,000
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Prosentase peraturan daerah dan peraturan DPRD yang terbentuk		100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	200,000,000	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	100 %	600,000,000
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Prosentase peraturan daerah dan peraturan DPRD yang terbentuk		100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	400,000,000	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	100 %	500,000,000
4	**02**	**02**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**											**405,240,000**	**405,240,000**					**445,764,000**
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Prosentase pembahasan kebijakan anggaran yang terselesaiakan		100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	84,500,000	84,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	100 %	92,950,000
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Prosentase pembahasan kebijakan anggaran yang terselesaiakan		100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	183,740,000	183,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	100 %	202,114,000
4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Prosentase pembahasan kebijakan anggaran yang terselesaiakan		100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	37,500,000	37,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	100 %	41,250,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pekalongan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Prosentase pembahasan kebijakan anggaran yang terselesaiakan		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	99,500,000	99,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	100 %	109,450,000
4	**02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**											**278,600,000**	**278,600,000**					**306,460,000**
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Prosentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan oleh DPRD yang terlaksana		100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	205,600,000	205,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	100 %	226,160,000
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Prosentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan oleh DPRD yang terlaksana		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	73,000,000	73,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	100 %	80,300,000
4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**											**4,284,800,000**	**4,075,964,000**					**4,717,780,000**
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Prosentase Implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Prosentase meningkatnya kapasitas DPRD		100 %	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	100 %	3,014,800,000	2,805,964,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	100 %	3,316,280,000
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Prosentase Implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Prosentase meningkatnya kapasitas DPRD		100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	985,000,000	985,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	100 %	1,083,500,000
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Prosentase Implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	Jumlah bulan terbayarnya Tenaga Ahli Fraksi sejumlah 6 orang	Prosentase meningkatnya kapasitas DPRD		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	280,000,000	280,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	100 %	308,000,000
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Prosentase Implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Prosentase meningkatnya kapasitas DPRD		100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	100 %	10,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pekalongan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**											**3,314,143,000**	**3,314,143,000**					**3,645,557,300**
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Prosentase Implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	Jumah Kegiatan Hasil Pelaksanaan Reses 45 Pimpinan dan anggota DPRD	Prosentase Ketercapaian kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat		100 %	100 %	3 kali	3 kali	100 %	100 %	3,314,143,000	3,314,143,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	100 %	3,645,557,300
4	**02**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**											**10,000,000**	**10,000,000**					**20,000,000**
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Prosentase Implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	prosentase ketercapaian kegiatan pelaksanaan dan pengawsan kode etik DPRD		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	100 %	10,000,000
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Prosentase Implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	prosentase ketercapaian kegiatan pelaksanaan dan pengawsan kode etik DPRD		100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	100 %	10,000,000
4	**02**	**02**	**2.07**		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**											**5,000,000**	**5,000,000**					**10,000,000**
4	02	02	2.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	prosentase pembahasan kerja sama daerah yang terlaksana		100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	100 %	10,000,000
4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**											**17,231,737,000**	**15,867,202,600**					**19,040,000,000**
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dlm Prop 1 hr x 10 kl, Dlm prop 2 hr x 27 kl, Luar prop 3 hr x 27 kl, luar pulau 4 hr x 1 kl)	Prosentase fasilitasi tugas DPRD yang terlaksana		92 %	92 %	65 Dokumen	0 Dokumen 74 Dokumen	100 %	100 %	17,231,737,000	15,847,202,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	92 %	19,000,000,000

BAB IV
PENUTUP

Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2023 sesuai dengan fungsinya merupakan pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan masing-masing Bagian, dimana Renja ini disusun dengan memperhatikan kondisi objektif yang menyangkut kompetensi personal, kemampuan anggaran dan kewenangan yang dimiliki. Sehubungan dengan itu maka semua unit kerja (Bagian) di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan diharapkan dapat mempedomani Renja perubahan ini.

Indikator keberhasilan pelaksanaan Renja perubahan sangat tergantung kepada komitmen yang telah disepakati serta harus konsisten dalam pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga sasaran program pembangunan dapat dicapai dengan sebaik-baiknya.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023 untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna mencapai visi dan misi daerah 3 (tiga) tahun kedepan.

Kajen, 1 September 2023

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
SETWAN

AGUS PRANOTO, SH, MH
NIP.19670914 199703 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl Alun – Alun Utara No. 2 Kajen Telp. (0285) 381928 - 381929

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor : 800/593.2

Nama : AGUS PRANOTO, SH, MH
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Pekalongan

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

Nama : Sebagaimana tersebut dalam lampiran

Jabatan : Sebagaimana tersebut dalam lampiran

Untuk : Menjadi tim penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2023 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

Demikian untuk dilaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab .

Ditetapkan di Kajen,
Pada tanggal 01 Agustus 2023
SEKRETARIS,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

AGUS PRANOTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670914 199703 1 005

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

NO	NAMA	JABATAN	BERTUGAS SEBAGAI
1	Agus Pranoto, SH, MH	Sekretaris DPRD	Pengarah
2	Dra. Nuryatul Falaah	Kabag. Program dan Keuangan	Ketua
3	Siswo Handoyo, SH, MM	Plt. Kabag Fasilitasi Pengenggaran dan Pengawasan	Wakil Ketua
4	Moch. Arifin, SH, MH	Kabag. Persidangan, Risalah dan Dokumentasi	Sekretaris
3	Winarso, SE	Kabag. Umum	Anggota
4	Juni Karjawati, S.IP	Kasubag TU dan Kepegawaian	Anggota
5	Setiyorini, SE	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
5	Sapto Wahono, SH	Perisalah legislative Ahli Muda	Anggota
6	Siti Alrofiah, SH	Subbagian Fasilitasi Penganggaran	Anggota
7	Siti Baidiyah Apriyanti, SS, MM	Penata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Anggota
8	Komarudin ,S.Kom, MM	Subbagian Akuntansi dan Pelaporan	Anggota
9	Eny Kusmiyati, S.Sos	Subbagian Verifikasi	Anggota
10	Dewi Eko Setiyowati, SH	Subbagian Fasilitasi Pengawasan	Anggota
11	Shnta Damayanti, SH, MM	Subbagian Kerjasama dan Aspirasi	Anggota
12	Bambang Sudaryo, SE	Staf	Anggota
13	Moh. Sugiyono	Staf	Anggota

SEKRETARIS,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

AGUS PRANOTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670914 199703 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Alun-alun Utara No. 2 Kajen - Telp. (0285) 381928 - Fax. (0285) 381929
Email : dprdpekalongankab@ymail.com
Kode Pos 51161 - KAJEN

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 050.24/593.1

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2023

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka seluruh OPD wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD dengan berpedoman RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023.

Mengingat : 1. 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);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan PerUndang-Undangan 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);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Noor 1312)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96)

9. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten pekalongan Tahun 2022 Nomor 51 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 sebagaimana dalam lampiran ini;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Renja Perubahan dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Penyempurnaan rancangan Renstra Sekretariat DPRD menjadi rancangan akhir Renstra Sekretariat DPRD;
b. Penyelarasan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan Sekretariat DPRD yang mencakup;
    1. Penajaman kembali rumusan tujuan Sekretariat DPRD berdasarkan rumusan tujuan, sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan;
    2. Penyesuaian rumusan sasaran berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan;
    3. Penyesuaian program dan kegiatan Sekretariat DPRD yang disertai dengan indikasi kebutuhan pendanaan;
    4. Penajaman indikator kinerja urusan (sesuai tugas dan fungsi);

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kajen
Pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

AGUS PRANOTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670914 199703 1 005

Tembusan Yth
Tim Penyusun Renja Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan

Lampiran I Surat Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Pekalongan
Nomor : 050.24/
Tanggal : 1 Agustus 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	BERTUGAS SEBAGAI
1	Agus Pranoto, SH, MH	Sekretaris DPRD	Pengarah
2	Dra. Nuryatul Falaah	Kabag. Program dan Keuangan	Ketua
3	Siswo Handoyo, SH, MM	Plt. Kabag Fasilitasi Pengenggaran dan Pengawasan	Wakil Ketua
4	Moch. Arifin, SH, MH	Kabag. Persidangan, Risalah dan Dokumentasi	Sekretaris
3	Winarso, SE	Kabag. Umum	Anggota
4	Juni Karjawati, S.IP	Kasubag TU dan Kepegawaian	Anggota
5	Setiyorini, SE	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
5	Sapto Wahono, SH	Perisalah legislatif Ahli muda	Anggota
6	Siti Alrofiah, SH	Subbagian Fasilitasi Penganggaran	Anggota
7	Siti Baidiyah Apriyanti, SS, MM	Penata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Anggota
8	Komarudin ,S.Kom, MM	Subbagian Akuntansi dan Pelaporan	Anggota
9	Eny Kusmiyati, S.Sos	Subbagian Verifikasi	Anggota
10	Dewi Eko Setiyowati, SH	Subbagian Fasilitasi Pengawasan	Anggota
11	Shinta Damayanti, SH, MM	Subbagian Kerjasama dan Aspirasi	Anggota
12	Bambang Sudaryo, SE	Staf	Anggota
13	Moh. Sugiyono	Staf	Anggota

SEKRETARIS,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

AGUS PRANOTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670914 199703 1 005