



RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2024



**SEKRETARIAT DPRD
KOTA SEMARANG**

BAB I

PENDAHULUAN

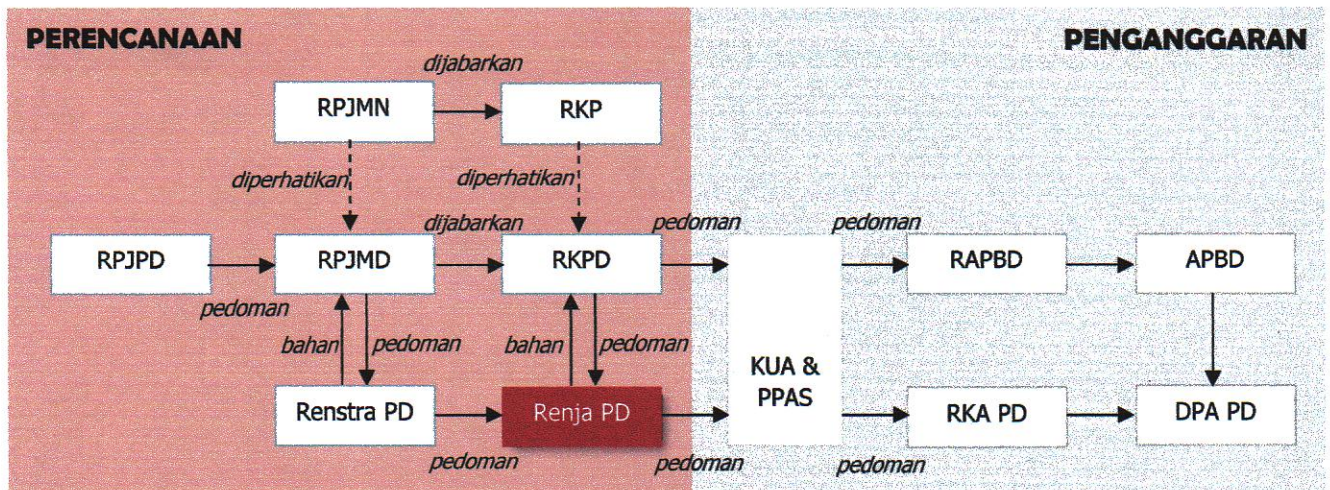
1.1. LATAR BELAKANG

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

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

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Sekretariat DPRD, evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Sekretariat DPRD.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja Perangkat Daerah

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Sekretariat DPRD Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024 dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dengan dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang disebabkan oleh :

1. Tahun 2024 merupakan tahun politik dimana pada semester pertama dilaksanakan pemilihan umum baik itu DPR Pusat, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota serta Pemilihan Presiden secara langsung;
2. Penyesuaian rencana kerja DPRD Kota Semarang terkait dengan Pelantikan Anggota DPRD terpilih masa bakti 2024-2029;
3. Penyesuaian target capaian kegiatan DPRD Kota Semarang.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan Target kinerja dan beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Sekretariat DPRD Kota Semarang. Oleh karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. 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);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031;
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
- q. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

- r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang;
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43)
- u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Sekretariat DPRD Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Sekretariat DPRD Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada perubahan RKPD Kota Semarang tahun 2024 dan Rentsra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024;
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan renja Sekretariat DPRD tahun lalu dan capaian renstra Sekretariat DPRD; analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD; review terhadap Rancangan awal RKPD; serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG TAHUN 2024

Memuat perubahan rencana kerja dan perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian; kaidah-kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Sekretariat DPRD sampai tahun 2024 triwulan II, yang menggunakan Renstra Kota Semarang tahun 2021 – 2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021 -2026 sampai dengan Tahun 2024 Triwulan II Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Sekretariat DPRD Kota Semarang

Kode	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra sd Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja sd Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja sd Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah raperda yang disetujui DPRD	100%	100%	100%	71.63%	71.63%	100%	100%
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Raperda yang diusulkan	100%	100%	100%	32.03	32.03%	100%	100%
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan Daerah	85 Dokumen	8 Dokumen	15 Dokumen	32.03	32.03%	17 Dokumen	100%
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	100%	100%	24.37	24.37%	100%	100%
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumen publikasi dan dokumentasi dewan	5 Dokumen	1 Dokumen	100%	9.13	9.13%	6 dokumen	100%
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok Pakar dan Tim Ahli	90 orang	11 orang	100%	20.31	20.31%	10 orang	100%
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat	5 Dokumen	1 Dokumen	100%	47.23	47.23%	12 dokumen	100%
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terserapnya aspirasi masyarakat	100%	100%	100%	31.45	31.45%	100%	100%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra sd Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja sd Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja sd Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	250 Dokumen	50 Dokumen	100%	31.45	31.45%	50 Dokumen	100%
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi & Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	39.69	39.69%	12 Dokumen	100%
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas pimpinan DPRD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	17.87	17.87%	12 Dokumen	100%
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	100%	100%	100%	95.48%	95.48%	100%	100%
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan kinerja	100%	100%	100%	90	90%	100%	100%
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100%	100%	100%	75	75%	100%	100%
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	100%			100%	100%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra sd Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja sd Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja sd Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertib penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100	100%	100%
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja OPD	10 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	-	-	2 Dokumen	40
		Jumlah Dokumen Renstra	1 dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0%
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	100%
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	100%
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	100%
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	100%
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 laporan	20%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra sd Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja sd Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja sd Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	3 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 laporan	20%
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib penyusunan dokumen administrasi keuangan	100%	100%	100%	95.17%	95.17%	100%	100%
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	54.48%	54.48%	47 orang	100%
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	100%	41.56%	41.56%	1 Dokumen	100%
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Akhir Tahun	100%	-	-	-	-	1 laporan	100%
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	6 laporan	1 laporan	100%	46.43%	46.43%	6 laporan	100%
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah Barang Milik Daerah yang terlindung	100%	-	-	-	-	100%	100%
4.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah	20 kendaraan	-	-	-	-	7 dokumen	100%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra sd Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja sd Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja sd Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan Kemampuan ASN Sekretariat DPRD	100%	-	100%	83.5%	83.5%	100%	100%
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	31.36	31.36%	47 orang	100%
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	39.20	39.20%	100%	100%
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan	100%	100%	12 bulan	68.74	68.74%	3 Paket	100%
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	100%	100%	12 bulan	42.54	42.54%	7 Paket	100%
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100%	100%	12 bulan	38.54	38.54%	12 Paket	100%
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang dihasilkan	100%	100%	12 bulan	31.89	31.89%	6 paket	100%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra sd Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja sd Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja sd Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan yang disediakan	100%	100%	90 buku	23.33	23.33%	1 dokumen	100%
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	100%	100%	12 bulan	44.80	44.80%	12 laporan	100%
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	100%	100%	30.52	30.52%	12 laporan	100%
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD	100%	100%	100%	10.11	10.11%	100%	100%
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	100%	100%	100%	-	-	4 unit	100%
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan paket pangadaannya	100%	100%	100%	34.22%	34.22%	55 Unit	100%
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100%	100%	100%	47.13%	47.13%	25 unit	100%
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pelayanan administrasi	100%	100%	100%	44.41	44.41%	100%	100%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra sd Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja sd Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja sd Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		perkantoran sarana dan prasarana aparatur							
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	100%	12 bulan	12 bulan	51.16	51.16%	1 laporan	100%
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100%	12 bulan	12 bulan	29.97	29.97%	12 Laporan	100%
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	100%	100%	100%	45.33	45.33%	12 laporan	100%
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasaran aparatur	100%	100%	100%	30.37	30.37%	100%	100%
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinnya	100%	100%	100%	33.08	33.08%	47 unit	100%
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100%	100%	100%	22.06	22.06%	248 unit	100%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra sd Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja sd Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja sd Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%	100%	100%	28.70	28.70%	2 Unit	100%
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saran dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	100%	100%	34.00	34.00%	100 unit	100%
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tertibnya penyusunan dokumen administrasi keuangan DPRD	100%	100%	100%	45.20%	45.20%	100%	100%
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	100%	100%	100%	46.12	46.12%	50 orang	100%
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	100%	100%	100%	2.38	2.38%	6 Paket	100%
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Tersedianya pelayanan administrasi DPRD	100%	100%	100%	49.33	49.33%	100%	100%
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	100%	100%	100%	49.33	49.33%	4 Paket	100%

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan Sekretariat DPRD dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Murni Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut :

Realisasi Keuangan Sekretariat DPRD Kota Semarang Triwulan II Tahun 2024

No	OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Sekretariat DPRD	134.626.999.755	51.403.141.297	38,18%
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	73.696.154.066	31.850.611.260	43,22%
3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.424.800	2.784.000	3,38%
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.063.200	1.622.000	4,15%
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.033.800	0	0,00%
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.033.800	0	0,00%
7	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.316.600	0	0,00%
8	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.033.800	0	0,00%
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.033.800	1.162.000	38,30%
10	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	22.909.800	0	0,00%
11	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.773.427.010	4.187.168.905	53,87%
12	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.407.951.800	4.035.633.905	54,48%
13	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	363.095.610	150.920.000	41,56%
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.055.000	0	0,00%
15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.324.600	615.000	46,43%
16	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	70.000.000	0	0,00%
17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	70.000.000	0	0,00%
18	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	702.000.000	220.180.000	31,36%
19	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	702.000.000	220.180.000	31,36%
20	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.461.509.145	2.140.879.283	39,20%
21	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75.000.000	51.554.060	68,74%
22	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	397.327.845	169.015.252	42,54%
23	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	473.413.980	182.434.753	38,54%

No	OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
24	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	373.222.280	119.013.500	31,89%
25	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	310.814.800	72.523.783	23,33%
26	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.640.092.240	1.182.658.830	44,80%
27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.191.638.000	363.679.105	30,52%
28	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.908.346.270	395.202.000	10,11%
29	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.899.836.689	0	0,00%
30	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	620.800.902	212.460.000	34,22%
31	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	387.708.679	182.742.000	47,13%
32	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.646.856.105	1.175.453.138	44,41%
33	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.477.693	11.500.000	51,16%
34	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.162.256	50.106.005	29,97%
35	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.457.216.156	1.113.847.133	45,33%
36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.063.500.000	351.810.931	33,08%
37	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.206.407.760	670.068.014	30,37%
38	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	340.014.560	75.008.250	22,06%
39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	561.044.000	161.014.123	28,70%
40	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	241.849.200	82.234.710	34,00%
41	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	48.956.682.976	22.127.218.920	45,20%
42	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	47.879.959.000	22.101.568.920	46,16%
43	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.076.723.976	25.650.000	2,38%
44	Layanan Administrasi DPRD	1.888.500.000	931.657.000	49,33%
45	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.888.500.000	931.657.000	49,33%
46	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	60.930.845.689	19.552.530.037	32,09%
47	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	13.136.600.600	4.208.218.512	32,03%
48	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	13.136.600.600	4.208.218.512	32,03%
49	Peningkatan Kapasitas DPRD	15.324.918.118	3.735.180.987	24,37%
50	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	876.245.218	80.000.000	9,13%
51	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	11.773.097.600	2.391.500.000	20,31%
52	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2.675.575.300	1.263.680.987	47,23%

No	OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
53	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	7.401.957.648	2.327.676.360	31,45%
54	Pelaksanaan Reses	7.401.957.648	2.327.676.360	31,45%
55	Fasilitasi Tugas DPRD	25.067.369.323	9.281.454.178	37,03%
56	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	22.002.793.955	8.733.837.178	39,69%
57	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3.064.575.368	547.617.000	17,87%

Tabel 2. 2 Realisasi Keuangan Sekretariat DPRD Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2024

Dari data pada tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan untuk membiayai 2 program dan 13 kegiatan pada Sekretariat DPRD adalah sebesar Rp134.626.999.755. Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 realisasi anggaran sebesar Rp51.403.141.297 atau setara 38.18% .

Terdapat beberapa sub kegiatan yang capaian realisasi sebesar 0 % dikarenakan beberapa hal :

- a. Proses penyerapan anggaran Sub kegiatan tersebut baru dilaksanakan pada Semester II Tahun 2024;
- b. Pelantikan Anggota DPRD Masa Bakti 2024-2029;
- c. Pengadaan kendaraan untuk Pimpinan DPRD Masa Bakti 2024-2029.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD adalah melaksanakan fungsi sebagai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Semarang sampai dengan Tahun 2024

Tujuan / Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi				Proyeksi
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 TW II	2024
TUJUAN RENSTRA												
Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Semarang	Presentase Pembentukan Perda dan Pengawasan Pelaksanaan Perda	-	85%	90%	91%	93%		85%	84.83	87.51	-	93.25
SASARAN RENSTRA												
Meningkatnya jumlah Perda yang ditetapkan	Persentase Raperda menjadi Perda	-	76.47 %	82.35 %	88.24 %	94.12 %		-	53.3%	62.50%	50%	65.75%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	-	79.94	81	82	85		76.41%	73.86%	74.8%	-	80%

Adapun hasil analisis dari pencapaian Target dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan “Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Semarang” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Presentase Pembentukan Perda dan Pengawasan Pelaksanaan Perda”. Dari Target yang ditentukan sebesar 90%, Sekretariat DPRD tercapai 87.51%
- b. Terdapat 2 Sasaran yang ditetapkan
 - 1) “Meningkatnya jumlah Perda yang ditetapkan” memiliki 1 indikator kinerja Persentase Raperda menjadi Perda
 - 2) “Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah” memiliki 1 indikator kinerja Nilai SAKIP OPD.

Disamping hal-hal tersebut di atas, capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang pada tahun 2024 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA SEMARANG:

- a. Keputusan Pimpinan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/1 Tahun 2024 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
- b. Keputusan Pimpinan DPRD No. 172.1/5 Tahun 2024 tanggal 4 Juli 2024 tentang Persetujuan penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 menjadi Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2023
- c. Keputusan Pimpinan DPRD No. 172.1/6 Tahun 2024 tanggal 12 Juli 2024 tentang Persetujuan penetapan Raperda tentang rpjpd Kota Semarang tahun 2025 - 2045 menjadi Perda rpjpd Kota Semarang tahun 2025 - 2045

2. KEPUTUSAN DPRD KOTA SEMARANG :

- a. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/2 Tahun 2024 tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2023;

3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH:

- a. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Tradisional;
- b. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan Makam;
- c. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2025;
- e. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2024;
- f. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2023;
- g. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perizinan dan Non Perizinan;

- h. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- i. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Kearsipan;
- j. Raperda tentang Penyelenggaraan Pembudidayaan Pertanian Perkotaan
- k. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Pembangunan Industri Kota;
- l. Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- m. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- n. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- o. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Kota Ramah Hak Asasi Manusia;
- p. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2045

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

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan administrasi keuangan dan mendukung pelaksanaan tugas ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.

Proses penyampaian aspirasi dapat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan kegiatan reses dewan. Pada saat musrenbang, masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya secara berjenjang melalui perangkat daerah di wilayah. Selain itu, penyerapan aspirasi melalui reses dewan juga dapat dimaksimalkan untuk menampung permasalahan dari konstituen daerah pemilihan masing-masing.

Seiring dengan perkembangan teknologi, DPRD Kota Semarang bertekad menjadi parlemen modern. Berbagai inovasi dilakukan untuk mempermudah masyarakat berinteraksi dan menyampaikan aspirasi kepada para wakil rakyat. Masyarakat bisa mengadu kapanpun juga. Waktu tersedia 24 jam sehari. Tidak lagi lewat surat dan berkunjung ke kantor DPRD. Aplikasi *e-Sarapan* membuat masyarakat Kota Semarang lebih mudah menyampaikan uneg-uneg-nya ke DPRD.

Masyarakat juga bisa menyaksikan kegiatan DPRD Kota Semarang lewat TV Parlemen di kanal resmi Youtube DPRD Kota Semarang. Agenda kegiatan

DPRD, termasuk rapat-rapat, disiarkan secara live streaming lewat akun Youtube DPRD Kota Semarang. Lewat inovasi ini, masyarakat bisa menyaksikan dan mengawasi secara langsung kinerja wakil-wakil mereka di parlemen.

Secara rutin DPRD Kota Semarang juga menyampaikan hasil kerja mereka dalam menanggapi aspirasi masyarakat lewat media massa. Media cetak, online, radio, dan televisi ikut menyebarkan informasi dan kinerja DPRD Kota Semarang kepada masyarakat. Ini merupakan salah satu bagian dari bentuk tanggung jawab DPRD Kota Semarang dalam melaporkan hasil kerjanya kepada masyarakat.

Media sosial juga digunakan DPRD Kota Semarang untuk berinteraksi dengan masyarakat. Penggunaan media sosial Instagram, dan Youtube sangat populer dikalangan generasi milenial. Lewat berbagai media sosial tersebut, DPRD Kota Semarang bisa menjangkau kalangan generasi milenial yang juga menjadi bagian dari konstituen mereka.

Sekretariat DPRD Kota Semarang pada tahun 2024 ini memperoleh penghargaan sebagai Terbaik Kedua Tingkat Jawa Tengah dalam Lomba Pengelolaan JDIH (Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum) yang diserahkan langsung oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Purn Drs. Nana Sudjana, A.S didampingi oleh Kepala Pusat JDIHN Kementerian Hukum dan HAM RI, Jonny P. Simamora kepada Sekretaris DPRD Kota Semarang Moch Imron, S.H., M.H.

Adapun Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Semarang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan (SPPN), terdapat perubahan pada pola perencanaan yang ada, dimana Organisasi Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plant.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2022-2026 yang mempunyai visi "Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat yang Berlandaskan Pancasila, dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika" telah diupayakan agar selaras dengan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Semarang.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat yang berwujud usulan-usulan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat bagi

masyarakat. Secara normatif, Sekretariat DPRD Kota Semarang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, disamping menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Adapun beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Semarang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya antara lain:

1. Penyusunan, Pembahasan dan Pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif/Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan belum diselesaikan tepat waktu;
2. Kurang optimalnya realisasi penetapan Raperda, berimbas pula pada penyerapan honor narasumber dan transport peserta hearing yang disiapkan setiap kali pembahasan raperda.
3. Terdapat 16 Raperda yang sudah dibahas oleh DPRD dengan OPD terkait sejak tahun 2023 dimana salah satunya sudah menyelesaikan pembahasan namun masih dalam proses fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi.
4. Masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang terkait dengan Raperda Inisiatif Legislatif;
5. Penyelenggaraan Penyerapan Aspirasi dan Penyampaian Informasi terhadap lapisan masyarakat belum sesuai harapan;
6. Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam pelayanan kedewanan;
7. Belum optimalnya website yang dimiliki Sekretariat DPRD Kota Semarang sebagai salah satu sarana informasi kegiatan DPRD dalam pelayanan terhadap masyarakat;
8. Masih kurangnya regulasi yang mengatur pelaksanaan kegiatan pelayanan di Sekretariat DPRD Kota Semarang

Sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelayanan sudah barang tentu banyak dijumpai permasalahan yang timbul sesuai dengan berjalannya waktu. Munculnya permasalahan karena semata sebagai pemenuhan kebutuhan atau karena ada kasus yang harus diselesaikan. Akan lebih mudah mengatasi masalah yang terjadi apabila ada inventarisasi dan rencana tindak lanjut.

Pemecahan terhadap masalah dapat dilakukan dengan menentukan isu-isu strategis yang nantinya menjadi acuan menentukan arah kebijakan dalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah daerah tiap-tiap Perangkat Daerah.

Selanjutnya untuk merumuskan strategi kebijakan program dan kegiatan, terlebih dahulu kita akan mengadakan analisa strategis baik

dilingkungan internal maupun eksternal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sebuah organisasi.

Lingkungan strategis ini akan dianalisis dengan menggunakan instrument analisis SWOT yaitu suatu analisa yang didasarkan adanya faktor Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities), dan Tantangan (Threats).

A. Kondisi Internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan:

1. Faktor Kekuatan (Strengths)

Pada sisi kekuatan terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

- a. Eksistensi Lembaga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bahan integral dari manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, merupakan penghubung antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Legislatif sebagai penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan;
- b. Dukungan anggaran yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD
- c. Kemandirian dalam rangka optimalisasi pelayanan terhadap Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Publik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Dukungan tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar, staf sekretariat Fraksi;

2. Faktor Kelemahan (Weaknesses)

Pada sisi kelemahan, terdapat faktor-faktor antara lain:

- a. Minimnya fasilitas ruang/prasarana Gedung kantor sekretariat DPRD;
- b. Kurangnya kompetensi sumberdaya aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas Peraturan Perundangan;
- c. Kurangnya kualitas/kompetensi dan kuantitas tenaga Legal Drafter serta yang tidak sebanding dengan ruang lingkup tugas fasilitasi penyelenggaraan kedewanan;

B. Kondisi eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan :

1. Faktor Peluang (Opportunities)

Pada sisi peluang terdapat faktor-faktor strategis antara lain :

- a. Meningkatkan sinergisitas penyusunan peraturan Perundangan Pusat dan Peraturan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah;
- b. Dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur Sekretariat DPRD;

- c. Tuntutan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kedewanan dan pelayanan publik kedepan;
- d. Mensinergikan regulasi/peraturan pengelolaan keuangan daerah dalam implementasi dan optimalisasi tertib;
- e. Terbukanya peluang pengembangan teknologi informasi dan pengembangan penelitian serta kajian kebijakan;
- f. Mengoptimalkan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan;
- g. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik;
- h. Terbentuknya jejaring kerja dengan Stakeholder, Perguruan Tinggi, Institusi Pemerintah, Media Masa dan Elektronik;

2. Faktor Tantangan (Threats)

Pada sisi tantangan/ancaman/hambatan terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

- a. Memberikan pelayanan yang profesional kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang;
- b. Perlunya meningkatkan pengetahuan di bidang Teknologi Informasi untuk membantu kelancaran kinerja, diharapkan output pekerjaan yang dihasilkan dapat lebih maksimal;
- c. Cepatnya perubahan instrument penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat;
- d. Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan secara berkesinambungan;
- e. Lambannya pengisian pegawai sejalan semakin berkurangnya pegawai karena pensiun/purna tugas;

Meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik dan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan daerah utamanya bagi institusi/Lembaga DPRD sebagai Lembaga wakil rakyat. Dengan mengoptimalkan kekuatan,

memanfaatkan peluang serta mengeliminir kelemahan dan ancaman, maka Sekretariat DPRD Kota Semarang dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024. Akan mengupayakan terwujudnya tujuan-tujuan yang akan dicapai pada rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang.

Adapun upaya untuk mengatasi minimnya fasilitas ruang/prasarana Gedung kantor Sekretariat DPRD dimana menjadi salah satu kelemahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Semarang maka Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024

2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Rancangan perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait dengan penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat DPRD Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024

REKENING	Rancangan Perubahan RKPD 2024				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
04.02	SEKRETARIAT DPRD			135.206.559.595				135.206.559.595
04.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD	100%	74.870.692.792	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD	100%	74.870.692.792
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD	100%			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD	100%	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD	100%			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD	100%	
		persentase peningkatan kemampuan ASN Sekretariat DPRD	100%			persentase peningkatan kemampuan ASN Sekretariat DPRD	100%	
4.02.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	12 Bulan	82.424.800	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	12 Bulan	82.424.800

REKENING	Rancangan Perubahan RKPD 2024				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.01.01	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	39.063.200	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	39.063.200
4.02.01.2.01.02	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	3.033.800	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	3.033.800
4.02.01.2.01.03	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	3.033.800	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	3.033.800
4.02.01.2.01.04	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	8.316.600	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	8.316.600
4.02.01.2.01.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	3.033.800	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	3.033.800
4.02.01.2.01.06	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	3.033.800	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	3.033.800

REKENING	Rancangan Perubahan RKPD 2024				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.01.07	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	22.909.800	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	22.909.800
4.02.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan ASN	100%	7.620.670.210	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan ASN	100%	7.620.670.210
4.02.01.2.02.01	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 orang/bulan	7.255.195.000	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	7.255.195.000
4.02.01.2.02.02	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	363.095.610	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	363.095.610
4.02.01.2.02.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.055.000	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.055.000
4.02.01.2.02.07	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	6 Laporan	1.324.600	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	6 Laporan	1.324.600

REKENING	Rancangan Perubahan RKPD 2024				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen administrasi Pengamanan BMD	11 buah	70.000.000	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen administrasi Pengamanan BMD	100%	70.000.000
4.02.01.2.03.02	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	Jumlah Dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	70.000.000	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	Jumlah Dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	70.000.000
4.02.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50 orang	723.000.000	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50 orang	723.000.000
4.02.01.2.05.11	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	47 orang	723.000.000	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	723.000.000
4.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	6.044.361.171	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	6.044.361.171
4.02.01.2.06.01	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Jumlah Paket komponen instalasi listrik bangunan kantor yang disediakan	3 Paket	110.000.000	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Jumlah Paket komponen instalasi listrik bangunan kantor yang disediakan	3 Paket	110.000.000
4.02.01.2.06.03	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	7 Paket	407.327.845	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	7 Paket	407.327.845

REKENING	Rancangan Perubahan RKPD 2024				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG, URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG, URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.06.04	PENYEDIAAN PERALATAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	12 Paket	473.413.980	PENYEDIAAN PERALATAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	12 Paket	473.413.980
4.02.01.2.06.05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Paket	427.664.450	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Paket	427.664.450
4.02.01.2.06.06	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	241.792.596	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	241.792.596
4.02.01.2.06.08	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	2.953.592.240	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	2.953.592.240
4.02.01.2.06.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	1.430.570.060	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	1.430.570.060
4.02.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana aparatur	100%	4.479.776.412	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana aparatur	100%	4.479.776.412
4.02.01.2.07.02	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	4 unit	3.293.655.428	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	4 unit	3.293.655.428

REKENING	Rancangan Perubahan RKPD 2024				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG, URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG, URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.07.06	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	55 unit	732.076.596	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	55 unit	732.076.596
4.02.01.2.07.11	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	25 unit	454.044.388	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	25 unit	454.044.388
4.02.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	2.634.555.949	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	2.634.555.949
4.02.01.2.08.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	22.477.693	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	22.477.693
4.02.01.2.08.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	167.162.256	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	167.162.256
4.02.01.2.08.04	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	2.444.916.000	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	2.444.916.000
4.02.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN	Cakupan pelayanan pengadaan barang milik daerah penunjang	100%	2.268.911.110	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN	Cakupan pelayanan pengadaan barang milik daerah penunjang	100%	2.268.911.110

REKENING	Rancangan Perubahan RKPD 2024				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
	PEMERINTAHAN DAERAH	urusan Pemerintah Daerah			PEMERINTAHAN DAERAH	urusan Pemerintah Daerah		
4.02.01.2.09.02	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinnanya	52 unit	1.063.500.000	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinnanya	52 unit	1.063.500.000
4.02.01.2.09.06	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	248 unit	333.577.247	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	248 unit	333.577.247
4.02.01.2.09.09	PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	561.044.000	PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	561.044.000
4.02.01.2.09.11	PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara	100 unit	310.789.863	PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara	100 unit	310.789.863
4.02.01.2.15	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan DPRD	100 %	49.058.493.140	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan DPRD	100 %	49.058.493.140

REKENING	Rancangan Perubahan RKPD 2024				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.15.01	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	50 orang/bulan	47.879.959.000	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	50 orang/bulan	47.879.959.000
4.02.01.2.15.02	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	6 paket	1.178.534.140	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	6 paket	1.178.534.140
4.02.01.2.16	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	Cakupan Pelayanan Administrasi DPRD	100 %	1.888.500.000	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	Cakupan Pelayanan Administrasi DPRD	100 %	1.888.500.000
4.02.01.2.16.04	PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD	Jumlah Paket Rumah Tangga DPRD yang disediakan	4 Paket	1.888.500.000	PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD	Jumlah Paket Rumah Tangga DPRD yang disediakan	4 Paket	1.888.500.000
04.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	17 dokumen	60.930.845.689	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	17 dokumen	60.930.845.689
4.02.03.2.01	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	Jumlah Raperda yang diusulkan	18 Perda	12.362.909.600	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	Jumlah Raperda yang diusulkan	18 Perda	12.362.909.600
4.02.03.2.01.02	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	17 Dokumen	12.363.909.600	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	17 Dokumen	12.363.909.600
4.02.03.2.04	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	Prosentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	14.954.230.412	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	Prosentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	14.954.230.412

REKENING	Rancangan Perubahan RKPD 2024				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG, URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG, URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.03.2.04.03	PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DEWAN	Jumlah Dokumen publikasi dan Dokumentasi DPRD	6 Dokumen	1.012.741.218	PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DEWAN	Jumlah Dokumen publikasi dan Dokumentasi DPRD	6 Dokumen	1.012.741.218
4.02.03.2.04.04	PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan Tim Ahli	10 Orang	11.065.856.610	PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan Tim Ahli	10 Orang	11.065.856.610
4.02.03.2.04.06	PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	2.875.575.300	PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	2.875.575.300
4.02.02.2.05	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	Terserapnya Aspirasi Masyarakat	100 %	5.201.587.411	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	Terserapnya Aspirasi Masyarakat	100 %	5.201.587.411
4.02.02.2.05.03	PELAKSANAAN RESES	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	50 dokumen	5.201.587.411	PELAKSANAAN RESES	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	50 dokumen	5.201.587.411
4.02.03.2.08	FASILITASI TUGAS DPRD	Terlaksananya Koordinasi & Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100%	27.817.139.380	FASILITASI TUGAS DPRD	Terlaksananya Koordinasi & Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100%	27.817.139.380
4.02.03.2.08.01	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	24.886.459.955	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	24.886.459.955
4.02.03.2.08.04	FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	2.930.679.425	FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	2.930.679.425

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”** yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni:

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

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RKPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu **“Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang**

Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

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

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "**Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan**", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan **ekonomi** yang berkualitas dan berkeadilan;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan **pengangguran** dan **kemiskinan** serta penghapusan **kemiskinan ekstrem**;
- Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas **Sumber Daya Manusia** yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
- Prioritas Daerah 4. Penyediaan **infrastruktur** untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan **tata kelola pemerintahan** yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
- b. Peningkatan nilai investasi;
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
- d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
- f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:

- a. Melaksanakan operasi pasar murah;
- b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
- c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
- d. Gerakan menanam;
- e. Merealisasikan BTT;
- f. Dukungan transportasi dari APBD;
- g. Rapat teknis TPID;
- h. Pemantauan harga dan stok;
- i. Menjaga pasokan;
- j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
- k. Bantuan sosial.

2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
- e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja;
- f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:

- 1) Administrasi kependudukan;
- 2) Bantuan sembako;
- 3) Jaminan kesehatan;
- 4) Penanganan stunting & gizi buruk;
- 5) Alat bantu penyandang disabilitas;
- 6) Pelayanan pendidikan;
- 7) Rehab rumah tidak layak huni;
- 8) Sanitasi permukiman;
- 9) Sumber air bersih;
- 10) Pelayanan ketenagakerjaan;
- 11) Pemberdayaan UMKM;
- 12) Pelayanan keluarga berencana;
- 13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*;
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:

- 1) Sensitif
 - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
 - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
 - Penanganan Kawasan Kumuh;
 - Pemberdayaan Ekonomi.
- 2) Spesifik
 - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
 - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
 - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
- f. Penguatan ketahanan bencana.

Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:

- 1) Tanggul Tambaklorok;
- 2) Sungai Plumbon;
- 3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Upaya unggulan Prioritas 5:

- 1) *Smart City*;
- 2) Penguatan Inovasi;
- 3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang merupakan pelaksanaan dari Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Sekretariat DPRD yang kemudian menjadi tujuan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024, adalah :

“Meningkatnya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Semarang”

Dalam rangka untuk mencapai tujuan , maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan tersebut adalah

1. Meningkatnya jumlah Perda yang ditetapkan dengan indikator berupa Persentase Raperda menjadi Perda
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP Sekretariat DPRD

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3. 1 Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Semarang	Presentase Pembentukan Perda dan Pengawasan Pelaksanaan Perda	%	91%
SASARAN :			

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
SASARAN :			
Meningkatnya Jumlah Perda yang ditetapkan	Persentase Raperda menjadi Perda	%	83%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	%	80%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Semarang

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Sekretariat DPRD memiliki tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
3. Program dan Kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kota Semarang;
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif dan sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Semarang

NO	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
04.02	SEKRETARIAT DPRD				135.206.559.595			135.206.559.595
04.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD		100%	74.870.692.792		100%	74.870.692.792
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD		100%			100%	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD		100%			100%	
		Persentase peningkatan kemampuan ASN Sekretariat DPRD		100%			100%	
4.02.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan		12 Bulan	82.424.800		12 Bulan	82.424.800
4.02.01.2.01.01	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	2 dokumen	39.063.200	APBD Kota Semarang	2 dokumen	39.063.200
4.02.01.2.01.02	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil	Kota Semarang	1 dokumen	3.033.800	APBD Kota Semarang	1 dokumen	3.033.800

NO	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana
		Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD						
4.02.01.2.01.03	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	3.033.800	APBD Kota Semarang	1 dokumen	3.033.800
4.02.01.2.01.04	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	8.316.600	APBD Kota Semarang	1 dokumen	8.316.600
4.02.01.2.01.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	3.033.800	APBD Kota Semarang	1 dokumen	3.033.800
4.02.01.2.01.06	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	3.033.800	APBD Kota Semarang	1 dokumen	3.033.800
4.02.01.2.01.07	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	1 dokumen	22.909.800	APBD Kota Semarang	1 dokumen	22.909.800
4.02.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan ASN		100%	7.620.670.210		100%	7.620.670.210
4.02.01.2.02.01	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	100%	7.255.195.000	DTU-DAU	100%	7.255.195.000

NO	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.02.02	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	1 dokumen	363.095.610	APBD Kota Semarang	1 dokumen	363.095.610
4.02.01.2.02.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	1 Laporan	1.055.000	APBD Kota Semarang	1 Laporan	1.055.000
4.02.01.2.02.07	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	6 Laporan	1.324.600	APBD Kota Semarang	6 Laporan	1.324.600
4.02.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen administrasi Pengamanan BMD		100%	70.000.000		100%	70.000.000
4.02.01.2.03.02	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	Jumlah Dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	70.000.000	APBD Kota Semarang	1 dokumen	70.000.000
4.02.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		50 orang	723.000.000		50 orang	723.000.000
4.02.01.2.05.11	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	50 orang	723.000.000	APBD Kota Semarang	50 orang	723.000.000

NO	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	6.044.361.171		100%	6.044.361.171
4.02.01.2.06.01	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Jumlah Paket komponen instalasi listrik bangunan kantor yang disediakan	Kota Semarang	3 Paket	110.000.000	APBD Kota Semarang	3 Paket	110.000.000
4.02.01.2.06.03	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kota Semarang	7 Paket	407.327.845	APBD Kota Semarang	7 Paket	407.327.845
4.02.01.2.06.04	PENYEDIAAN PERALATAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	Kota Semarang	12 Paket	473.413.980	APBD Kota Semarang	12 Paket	473.413.980
4.02.01.2.06.05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Semarang	6 Paket	427.664.450	APBD Kota Semarang	6 Paket	427.664.450
4.02.01.2.06.06	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kota Semarang	1 Dokumen	241.792.596	APBD Kota Semarang	1 Dokumen	241.792.596
4.02.01.2.06.08	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kota Semarang	12 Laporan	2.953.592.240	APBD Kota Semarang	12 Laporan	2.953.592.240
4.02.01.2.06.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Semarang	12 Laporan	1.430.570.060	APBD Kota Semarang	12 Laporan	1.430.570.060
4.02.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana aparatur		100%	4.479.776.412		100%	4.479.776.412

NO	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.07.02	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Kota Semarang	4 unit	3.293.655.428	APBD Kota Semarang	4 unit	3.293.655.428
4.02.01.2.07.06	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kota Semarang	55 unit	732.076.596	APBD Kota Semarang	55 unit	732.076.596
4.02.01.2.07.11	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kota Semarang	25 unit	454.044.388	APBD Kota Semarang	25 unit	454.044.388
4.02.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana aparatur		12 bulan	2.634.555.949		12 bulan	2.634.555.949
4.02.01.2.08.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	1 laporan	22.477.693	APBD Kota Semarang	1 laporan	22.477.693
4.02.01.2.08.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kota Semarang	12 laporan	167.162.256	APBD Kota Semarang	12 laporan	167.162.256
4.02.01.2.08.04	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kota Semarang	12 laporan	2.444.916.000	APBD Kota Semarang	12 laporan	2.444.916.000
4.02.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah		100%	2.268.911.110		100%	2.268.911.110

NO	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.09.02	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinnanya	Kota Semarang	52 unit	1.063.500.000	APBD Kota Semarang	52 unit	1.063.500.000
4.02.01.2.09.06	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Kota Semarang	248 unit	333.577.247	APBD Kota Semarang	248 unit	333.577.247
4.02.01.2.09.09	PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Kota Semarang	2 unit	561.044.000	APBD Kota Semarang	2 unit	561.044.000
4.02.01.2.09.11	PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara	Kota Semarang	100 unit	310.789.863	APBD Kota Semarang	100 unit	310.789.863
4.02.01.2.15	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan DPRD		100 %	49.058.493.140		100 %	49.058.493.140
4.02.01.2.15.01	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	Kota Semarang	50 orang/bulan	47.879.959.000	APBD Kota Semarang	50 orang/bulan	47.879.959.000
4.02.01.2.15.02	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	Kota Semarang	6 paket	1.178.534.140	APBD Kota Semarang	6 paket	1.178.534.140
4.02.01.2.16	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	Cakupan Pelayanan Administrasi DPRD		100 %	1.888.500.000		100 %	1.888.500.000

NO	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.16.04	PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD	Jumlah Paket kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	Kota Semarang	4 Paket	1.888.500.000	APBD Kota Semarang	4 Paket	1.888.500.000
04.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD		17 dokumen	60.930.845.689		17 dokumen	60.930.845.689
4.02.03.2.01	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	Jumlah Raperda yang diusulkan		18 Perda	12.362.909.600		18 Perda	12.362.909.600
4.02.03.2.01.02	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kota Semarang	17 Dokumen	12.363.909.600	APBD Kota Semarang	17 Dokumen	12.363.909.600
4.02.03.2.04	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	Prosentase Peningkatan Kapasitas DPRD		100%	14.954.230.412		100%	14.954.230.412
4.02.03.2.04.03	PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DEWAN	Jumlah Dokumen publikasi dan Dokumentasi DPRD	Kota Semarang	6 Dokumen	1.012.741.218	APBD Kota Semarang	6 Dokumen	1.012.741.218
4.02.03.2.04.04	PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan Tim Ahli	Kota Semarang	10 Orang	11.065.856.610	APBD Kota Semarang	10 Orang	11.065.856.610
4.02.03.2.04.06	PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kota Semarang	12 Dokumen	2.875.575.300	APBD Kota Semarang	12 Dokumen	2.875.575.300
4.02.02.2.05	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	Terserapnya Aspirasi Masyarakat		100 %	5.201.587.411		100 %	5.201.587.411
4.02.02.2.05.03	PELAKSANAAN RESES	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kota Semarang	50 dokumen	5.201.587.411	APBD Kota Semarang	50 dokumen	5.201.587.411

NO	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.03.2.08	FASILITASI TUGAS DPRD	Terlaksananya Koordinasi & Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		100%	27.817.139.380		100%	27.817.139.380
4.02.03.2.08.01	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kota Semarang	12 Dokumen	24.886.459.955	APBD Kota Semarang	12 Dokumen	24.886.459.955
4.02.03.2.08.04	FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kota Semarang	12 Dokumen	2.930.679.425	APBD Kota Semarang	12 Dokumen	2.930.679.425

BAB V

PENUTUP

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

5.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD ini berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Perubahan Renja. Selain itu terdapat penambahan output/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis OPD;
3. Penyusunan Perubahan Renja OPD ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Sekretariat DPRD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan sebagai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kota Semarang tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;


5.3. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Sekretariat DPRD Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang

Sekretariat DPRD terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik sesuai tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan, hal yang dibanggakan Sekretariat DPRD ikut memberikan kontribusi, memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang dalam mempersiapkan bahan pembahasan Perubahan Anggaran Tahun 2024 dan Pembahasan Anggaran Mumi tahun 2025 sehingga dapat berjalan dengan lancar dan persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD tersebut dapat diselesaikan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan, konsistensi dan keberlanjutan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan di Kota Semarang. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

Semarang, 14 September 2024
SEKRETARIS DPRD KOTA SEMARANG

MOCH IMRON, SH, MH.