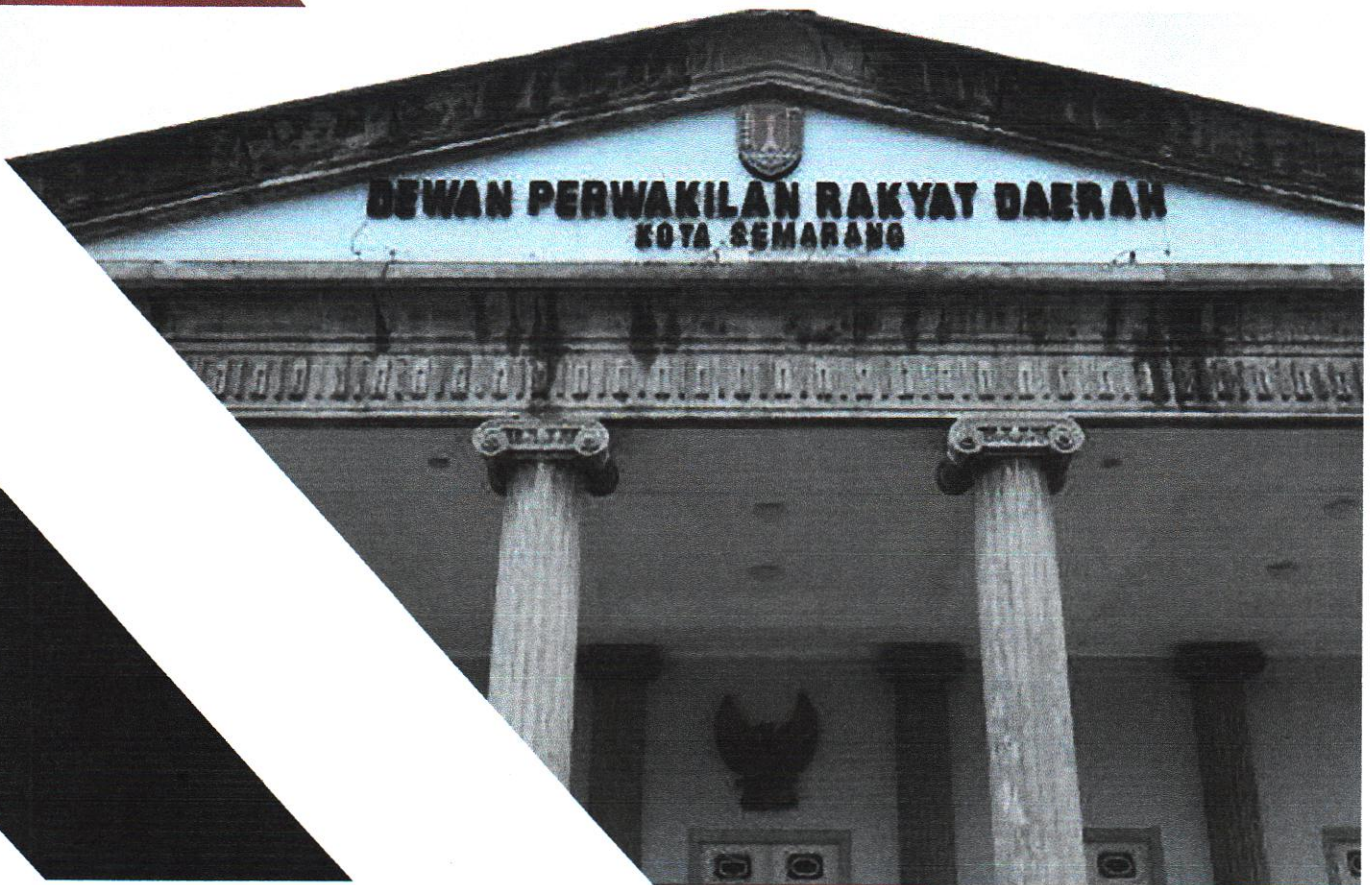




RENCANA KERJA

TAHUN 2025



**SEKRETARIAT DPRD
KOTA SEMARANG**

BAB I

PENDAHULUAN

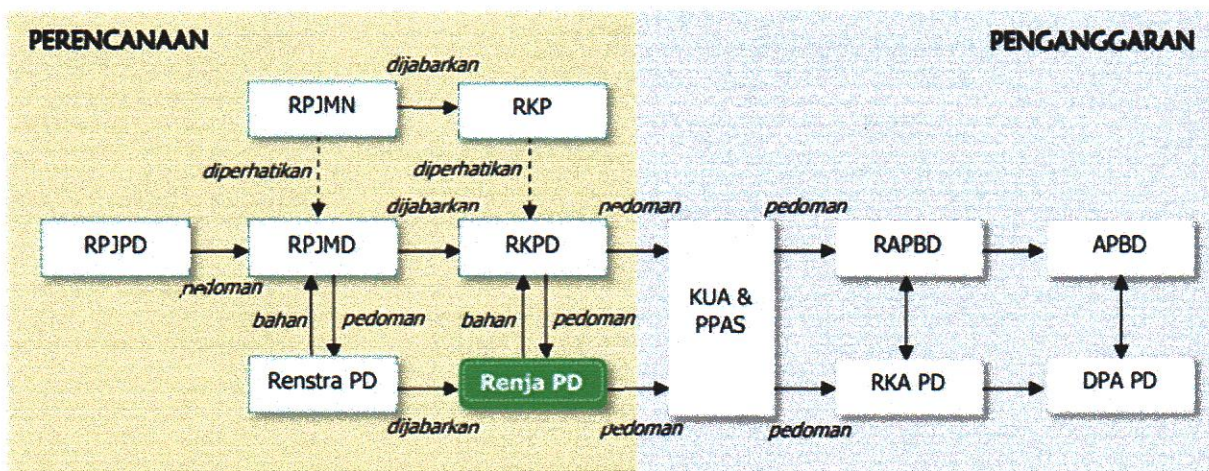
1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 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 2025 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

Dalam Gambar 1.1 diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2025 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaannya. Selanjutnya Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

- 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;
- 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);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

- 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 Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- j. 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);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- n. 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);
- o. 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);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (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 Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
- q. 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);
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
- t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);

- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
- w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang;
- x. 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);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Semarang adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen Rencana Kerja tahunan bagi Sekretariat DPRD Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025
- 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 2025;
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

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

Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja 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 2025

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025

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 LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun Lalu 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 Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 dan juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Sekretariat DPRD sampai tahun 2024, yang menggunakan Renstra Kota Semarang tahun 2021 - 2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021 -2026 sampai dengan Tahun 2024

Pada tahun 2023, Sekretariat DPRD Kota Semarang telah menggunakan nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dengan melaksanakan 2 program, 13 kegiatan dan 40 Sub kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

- a. Target capaian indikator persentase Perencanaan dan pelaporan kinerja pada tahun 2023 sebesar 100% dengan realisasi 100%. Realisasi indikator kinerja program diukur melalui persentase pemenuhan dokumen perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD sebanyak 8 dokumen telah terpenuhi.
- b. Target Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD sebesar 100% dapat terealisasi 100%. Indikator capaian sudah berjalan dengan baik yaitu kegiatan rekon keuangan dengan BPKAD.

- c. Target persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD sebanyak 100% dapat terealisasi 100% hal tersebut dapat di ukur dari jumlah target kegiatan yang di kontrakan berbanding realisasi kontrak yang sudah selesai.
- d. Target persentase peningkatan kemampuan ASN Sekretariat DPRD sebesar 100% dapat terealisasi 100%. Hal tersebut dapat dijabarkan melalui jumlah diklat yang sudah diikuti oleh pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD kota sebanyak 42 pegawai.

2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 memutuskan sebanyak 16 Raperda yang akan ditetapkan dalam kurun waktu 2023. Namun sampai dengan akhir tahun sidang hanya 10 Raperda yang berhasil ditetapkan persetujuannya oleh DPRD bersama Pemerintah Kota Semarang. Capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya yakni 8 Raperda dari 15 Raperda yang di rencanakan. Raperda belum dapat mencapai target 16 Raperda yang direncanakan hal ini di sebabkan karena kurangnya kesiapan materi dari pengusul dan adanya perubahan per Undang-undangan dari tingkat pusat, di samping itu padatnya kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang dan saat ini terdapat 4 (empat) raperda yang masih dalam pembahasan, yaitu:

- a. Raperda tentang Perizinan dan Non Perizinan
- b. Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- c. Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan
- d. Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2022 -2052

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021 – 2026 Sekretariat DPRD Kota Semarang sampai tahun 2024 tersaji dalam tabel dibawah ini

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / 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 Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Program dan Kegiatan sd Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
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	1 Dokumen	100%	12 Dokumen	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	1 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
04.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	100%	100%	100%	94,43%	94,43%	100%	100%	100%
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan kinerja	100%	100%	100%	90	90%	100%	100%	100%
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100%	100%	100%	75	75%	100%	100%	100%
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	100%			100%	100%	100%
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%	100%
4.02.01.2.01.01	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	40
		Jumlah Dokumen Renstra	1 dokumen	-	-	-	-	0 dokumen	0 Dokumen	0%
4.02.01.2.01.02	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen	1 Dokumen	100%
4.02.01.2.01.03	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / 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 Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Program dan Kegiatan sd Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.02.01.2.01.04	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.02.01.2.01.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	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 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 laporan	1 laporan	20%
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	1 laporan	20%
4.02.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan ASN	100%	100%	100%	94,92%	94,92%	100%	100%	100%
4.02.01.2.02.01	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN terbayar	100%	100%	100%	94,96%	94,96%	47 orang	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%	93,94%	93,94%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
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	100%	-	100%	92,46%	92,46%	1 laporan	1 laporan	100%
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	-	100%	78,48%	78,48%	6 Laporan	6 laporan	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / 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 Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Program dan Kegiatan sd Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.02.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Barang Milik Daerah Terlindungi	100%	-	100%	96%	96%	100%	100%	100%
4.02.01.2.03.02	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20 kendaraan	-	100%	96%	96%	7 dokumen	7 dokumen	100%
4.02.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	-	100%	71,08%	71,08%	100%	100%	100%
4.02.01.2.05.11	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Orang yang mengikuti Bintek Implementasi PerUUan	100%	100%	100%	71,08%	71,08%	47 orang	47 orang	100%
4.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran Sarana & Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	82,18	83,07%	100%	100%	100%
4.02.01.2.06.01	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	3 Paket	3 Paket	100%
4.02.01.2.06.03	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	7 Paket	7 Paket	100%
4.02.01.2.06.04	PENYEDIAAN PERALATAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 Paket	12 Paket	100%
4.02.01.2.06.05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	6 Paket	6 paket	100%
4.02.01.2.06.06	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Dokumen Bhn Bacaan dan PerUUan yang disediakan	100%	100%	90 buku	70 buku	77,34%	1 dokumen	1 dokumen	100%
4.02.01.2.06.08	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	Jumlah Laporan fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
4.02.01.2.06.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	100%	100%	100%	66,32%	66,32%	12 laporan	12 laporan	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / 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 Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Program dan Kegiatan sd Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
4.02.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya	100%	100%	100%	90,00%	90,00%	100%	100%	100%
4.02.01.2.07.02	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	100%	100%	100%	96,00%	96,00%	4 unit	4 unit	100%
4.02.01.2.07.06	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpenuhi	100%	100%	100%	85,15%	85,15%	55 Unit	55 Unit	100%
4.02.01.2.07.11	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang disediakan	100%	100%	100%	93,85%	93,85%	25 unit	25 unit	100%
4.02.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Umum Kantor, Jasa Surat Menyurat, Komunikasi Sumber daya Air & Listrik	100%	100%	100%	97,24%	97,24%	100%	100%	100%
4.02.01.2.08.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	100%	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
4.02.01.2.08.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi , SDA dan Listrik yang disediakan	100%	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	100%	12 Laporan	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%	99,53%	99,53%	12 laporan	12 laporan	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / 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 Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Program dan Kegiatan sd Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.02.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya	100%	100%	100%	89,00%	89,00%	100%	100%	100%
4.02.01.2.09.02	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	100%	100%	100%	84,51%	84,51%	52 unit	52 unit	100%
4.02.01.2.09.06	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang dipelihara	100%	100%	100%	86,83%	86,83%	248 unit	248 unit	100%
4.02.01.2.09.09	PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/ Direhabilitasi	100%	100%	100%	96,51%	96,51%	2 Unit	2 Unit	100%
4.02.01.2.09.11	PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung lkantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%	100%	100%	91,59%	91,59%	100 Unit	100 unit	100%
4.02.01.2.15	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan DPRD	100%	100%	100%	96,08%	96,08%	100%	100%	100%
4.02.01.2.15.01	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	100%	100%	100%	96,61%	96,61%	50 orang	50 orang	100%
4.02.01.2.15.02	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	Jumlah Pakaian Dinas DPRD	100%	100%	100%	75,40%	75,40%	6 Paket	6 Paket	100%
4.02.01.2.16	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	Cakupan Pelayanan Administrasi DPRD	100%	100%	100%	99,51%	99,51%	100%	100%	100%
4.02.01.2.16.04	PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD	Prosentase Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD yang tersedia	100%	100%	100%	99,51%	99,51%	4 Paket	4 Paket	100%

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan Sekretariat DPRD dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Murni dan Perubahan 2023, serta Anggaran berjalan tahun 2024 dan RKPD tahun anggaran 2025. Data tersebut tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Realisasi Keuangan Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023

Kode Sub	Uraian Sub	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	Presentase
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	68.305.296.590	64.360.287.030	94,22%
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.012.494	30.735.700	93,10%
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.128.674	10.092.000	99,64%
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.117.280	3.112.000	99,83%
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.199.030	3.194.000	99,84%
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.392.480	6.649.500	79,23%
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.199.030	3.194.000	99,84%
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.064.480	2.654.300	86,62%
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	1.911.520	1.839.900	96,25%
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.258.572.348	6.889.484.032	94,92%
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.934.719.086	6.585.510.032	94,96%
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	321.351.982	301.870.000	93,94%
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.008.000	932.000	92,46%
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.493.280	1.172.000	78,48%
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000	48.000.000	96,00%
4.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000	48.000.000	96,00%
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	453.000.000	321.970.000	71,08%
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	453.000.000	321.970.000	71,08%

Kode Sub	Uraian Sub	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	Presentase
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.528.293.330	5.365.008.062	82,18%
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	48.389.500	96,78%
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	417.627.845	370.158.082	88,63%
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	390.162.872	312.345.350	80,06%
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	323.617.400	250.280.690	77,34%
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	339.944.180	220.728.600	64,93%
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.300.661.353	3.031.512.548	91,85%
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.706.279.680	1.131.593.292	66,32%
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.867.505.673	1.680.706.064	90,00%
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	604.880.552	582.458.586	96,29%
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	996.878.892	848.844.478	85,15%
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	265.746.229	249.403.000	93,85%
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.637.714.256	2.564.791.707	97,24%
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	19.990.000	99,95%
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.462.256	91.186.707	59,81%
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.465.252.000	2.453.615.000	99,53%
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.996.378.090	1.776.811.499	89,00%
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	938.500.000	793.133.050	84,51%
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	269.693.340	234.166.670	86,83%
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	561.044.000	541.463.079	96,51%
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	227.140.750	208.048.700	91,59%
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	45.592.320.399	43.803.584.987	96,08%
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	44.449.962.864	42.942.301.987	96,61%

Kode Sub	Uraian Sub	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	Presentase
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.142.357.535	861.283.000	75,40%
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.888.500.000	1.879.194.979	99,51%
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.888.500.000	1.879.194.979	99,51%
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	41.328.850.638	31.585.417.808	76,42%
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	8.858.545.134	5.906.899.100	66,68%
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8.858.545.134	5.906.899.100	66,68%
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	11.794.794.195	9.622.506.600	81,58%
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	761.600.000	732.657.500	96,20%
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	8.412.618.895	6.584.500.000	78,27%
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2.620.575.300	2.305.349.100	87,97%
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	6.463.633.544	6.339.924.120	98,09%
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	6.463.633.544	6.339.924.120	98,09%
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	14.211.877.765	9.716.087.988	68,37%
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	11.662.373.766	7.678.269.988	65,84%
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.549.503.999	2.037.818.000	79,93%
	Sekretariat DPRD	109.634.147.228	95.945.704.838	87,51%

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada APBD Perubahan Tahun 2023, aspek dukungan dana yang digunakan untuk membiayai 2 program dan 13 kegiatan serta 40 Sub kegiatan pada Sekretariat DPRD adalah sebesar Rp109.637.147.228. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp95.945.704.838 atau setara 87.51% . Terdapat sisa anggaran sebesar Rp13.691.442.390 atau setara 12.49%. Sisa Anggaran tersebut dikarenakan beberapa hal antara lain :

- a. Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar;
- b. Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyesuaikan kegiatan Anggota Dewan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

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

Tujuan / Sasaran	Indikator	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi	
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
TUJUAN RENSTRA									
Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Semarang	Presentase Pembentukan Perda dan Pengawasan Pelaksanaan Perda	85%	90%	91%	93%	84.83%	87.51%	93.25%	93,50%
SASARAN RENSTRA									
Meningkatnya jumlah Perda yang ditetapkan	Persentase Raperda menjadi Perda	76.47 %	82.35 %	88.24 %	94.12 %	53.3%	62.50%	83%	84%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	79.94	81	82	85	73.86	74.80	80	81

Adapun hasil analisis dari pencapaian Target dan Sasaran Sekretariat DPRD Tahun 2023 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 100, Sekretariat DPRD dapat terrealisasikan sebesar 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 terhadap Tugas dan Fungsi dalam memberikan pelayanan Kepada DPRD Kota Semarang dalam pengadministrasian Produk Hukum DPRD Kota Semarang pada tahun 2023 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA SEMARANG:

- a. Keputusan Pimpinan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/1 Tahun 2023 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
- b. Keputusan Pimpinan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/2 Tahun 2023 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
- c. Keputusan Pimpinan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/3 Tahun 2023 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
- d. Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 172.1/7 Tahun 2023 Perubahan Atas Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1-16 Tahun 2022 Tentang Program Pembentukan Perda Kota Semarang Tahun 2023
- e. Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 172.1/8 Tahun 2023 Tentang Tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Perda Kota Semarang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 Menjadi Perda;
- f. Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 172.1/9 Tahun 2023 Tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Perda Kota Semarang Tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat Menjadi Peraturan Daerah;
- g. Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 172.1/10 Tahun 2023 Tentang Tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kota Semarang;
- h. Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 172.1/13 Tahun 2023 Tentang Tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 Menjadi Peraturan Daerah;

- i. Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 172.1/14 Tahun 2023 Tentang Tentang Persetujuan Penetapan Perda Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Semarang;
- j. Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 172.1/15 Tahun 2023 Tentang Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2024;
- k. Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 172.1/16 Tahun 2023 Tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- l. Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 172.1/17 Tahun 2023 Tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan Menjadi Peraturan Daerah;
- m. Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 172.1/18 Tahun 2023 Tentang Tentang Rancangan Perda Tentang APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2024
- n. Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 172.1/19 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pansus Rancangan Perda Kota Semarang

2. KEPUTUSAN DPRD KOTA SEMARANG :

- a. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kesepuluh atas Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/23 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- b. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/2 Tahun 2023 tentang Usul Prakarsa Komisi A DPRD Kota Semarang Mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Dan Usul Prakarsa Komisi D DPRD Kota Semarang Mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;
- c. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/3 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- d. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/4 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kota Semarang Dalam Rangka Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2022;

- e. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/5 Tahun 2023 tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2022;
- f. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/6 Tahun 2023 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Menjadi Peraturan Daerah;
- g. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/16 Tahun 2022 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2023;
- h. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/8 Tahun 2023 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 Menjadi Peraturan Daerah;
- i. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/9 Tahun 2023 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Peraturan Daerah;
- j. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/10 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- k. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/11 Tahun 2023 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minimal Beralkohol Menjadi Peraturan Daerah;
- l. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja DPRD Kota Semarang Tahun 2024;
- m. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/13 Tahun 2023 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 Menjadi Peraturan Daerah;
- n. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/14 Tahun 2023 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Semarang;
- o. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/15 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2024;
- p. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/16 Tahun 2023 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;

- q. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/17 Tahun 2023 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Menjadi Peraturan Daerah;
- r. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/18 Tahun 2023 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024;
- s. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/19 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang;
- t. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/20 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Menjadi Perda.

3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH:

- a. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Menjadi Peraturan Daerah;
- b. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 Menjadi Peraturan Daerah;
- c. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat Menjadi Peraturan Daerah;
- d. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Menjadi Peraturan Daerah;
- e. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 Menjadi Peraturan Daerah;
- f. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Semarang Menjadi Peraturan Daerah;
- g. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang Menjadi Peraturan Daerah;
- h. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Menjadi Peraturan Daerah;
- i. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 Menjadi Peraturan Daerah;
- j. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Menjadi Peraturan Daerah;

4. RAPAT PARIPURNA DPRD DAN RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD TAHUN 2023

Tabel 2. 3 Rekapitulasi Rapat Dewan Pada Tahun 2023
(Sumber Bagian Persidangan)

No	RAPAT DINAS	JUMLAH KEGIATAN
		2023
1	Rapat Paripurna	18
2	Rapat Pimpinan	7
3	Rapat Badan Musyawarah	12
4	Rapat Badan Anggaran	26
5	Rapat Badan Pembentukan Perda	8
6	Rapat Badan Kehormatan	6
7	Rapat Komisi A	26
8	Rapat Komisi B	16
9	Rapat Komisi C	15
10	Rapat Komisi D	23
11	Rapat Panitia Khusus	45

5. KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD

- a. Keputusan Sekretaris DPRD No 175/8 Tahun 2023 Tentang Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Lkpj) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun Anggaran 2022
- b. Keputusan Sekretaris DPRD No 175/10 Tahun 2023 Tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkji) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023;
- c. Keputusan Sekretaris DPRD No 175/11 Tahun 2023 Tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- d. Keputusan Sekretaris DPRD No 180/34 Tahun 2023 Tentang Tim Pelaksana Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024

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

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Semarang tidak terlepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis baik di Lingkup internal DPRD Kota Semarang maupun dampak dari Keputusan Partai Politik di tingkat Nasional. Sesuai dengan agenda Pemilihan Umum 2024, tahun 2023 merupakan tahapan awal dimulainya pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2024.

Secara umum Partai Politik dan Anggota Dewan yang mengikuti Pemilihan Umum Legislatif Tingkat Kota Semarang akan mencurahkan perhatian dalam menghadapi pemilihan tersebut. Hal ini didukung dengan data-data sebanyak 46 Anggota Dewan yang mencalonkan kembali di tingkat DPRD Kota, 3 Anggota Dewan berkompetisi di tingkat DPRD Provinsi dan 1 Anggota Dewan tidak berpartisipasi.

Dengan data-data diatas, tentunya peran Sekretariat DPRD dalam memberikan layanan kepada Anggota Dewan dituntut secara profesional, tetap netral dan maksimal. Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang saat ini adalah melaksanakan fungsi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administarsi 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.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi kesekretariatan, administrasi keuangan, dan mendukung pelaksanaan tugas ahli diantaranya :

1. Penerapan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Penetapan Peraturan Presiden ini secara khusus berdampak pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kota/Kabupaten. Pada akhir tahun 2023 merupakan peralihan Perjalanan Dinas bagi Anggota DPRD yang semula at cost menjadi lumpsum. Tentunya hal ini perlu disertai dengan adanya peraturan turunan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pembina Daerah dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri. Namun, hingga saat ini peraturan turunan dari berlakunya Peraturan Presiden tersebut hanya berupa Surat yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah yaitu S-900.1.15.2/15920/Keuda tentang Penjelasan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah

2. Rencana Kerja DPRD

Dalam menyusun Rencana Kerja, Sekretariat DPRD mengacu pada Rencana Kerja DPRD yang telah disepakati dalam Rapat DPRD. Perubahan pembayaran perjalanan dinas DPRD dari at cost menjadi lumpsum tentunya membuat Rencana Kerja DPRD yang telah disusun memerlukan beberapa penyesuaian. Sehingga berdampak pada volume kegiatan yang akan dilaksanakan.

3. Tidak tercapainya Target Raperda menjadi Perda

Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 memutuskan sebanyak 16 Raperda yang akan ditetapkan dalam kurun waktu 2023. Namun sampai dengan akhir tahun sidang hanya 10 Raperda yang berhasil ditetapkan persetujuannya oleh DPRD bersama Pemerintah Kota Semarang. Namun disisi lain, capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya yakni 8 Raperda dari 15 Raperda yang di rencanakan. Raperda belum dapat mencapai target 16 Raperda yang direncanakan hal ini di sebabkan karena kurangnya kesiapan materi dari pengusul dan adanya perubahan per Undang-undangan dari tingkat pusat, di samping itu padatnya kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang.

Inovasi yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi diantaranya :

1. Pemanfaatan *e-Sarapan* dalam Memudahkan Penyerapan Aspirasi Masyarakat

DPRD Kota Semarang bertekad menjadi parlemen modern. Kesigapan menyerap aspirasi dan permasalahan masyarakat, kemudian bersama eksekutif mencari solusi, mutlak diperlukan. Masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi mereka ke DPRD harus mengirimkan surat atau berkunjung langsung ke kantor DPRD. Surat yang dikirimkan tentu butuh waktu hingga bisa sampai ke tangan para anggota DPRD. Begitupula dengan datang langsung untuk mengadu, belum tentu saat ini juga bisa bertemu dengan anggota dewan yang diinginkan.

Proses penyampaian aspirasi juga bisa melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan kegiatan Reses Dewan. Fakta di lapangan, aspirasi dari rakyat belum sepenuhnya mampu tersampaikan pada anggota dewan.

Tapi kini sudah berubah. Masyarakat bisa mengadu kapanpun juga. Waktu tersedia 24 jam sehari. Tidak lagi lewat surat berujung ke kantor DPRD. Aplikasi *e-Sarapan* membuat masyarakat Kota Semarang lebih mudah menyampaikan uneg-uneg-nya ke DPRD.

2. Pemanfaatan sosial media dalam penyebarluasan informasi DPRD Kota Semarang

Secara rutin DPRD Kota Semarang menyapa masyarakat lewat media cetak, media online, radio, dan televisi . Dalam beberapa kesempatan tersebut, DPRD Kota Semarang mengangkat issue yang sedang hangat di masyarakat. Misalnya permasalahan Pendidikan, Kesehatan dan Pemahaman terhadap fungsi Legislatif. 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.

Masyarakat juga bisa menyampaikan kegiatan DPRD Kota Semarang lewat TV Parlemen D-TV. Agenda kegiatan DPRD, termasuk rapat-rapat, disarankan 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.

3. JDIH Sekretariat DPRD

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Dalam laman ini memuat informasi terkait dengan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Peraturan DPRD yang dapat diakses pada alamat <https://jdih.dprd.semarangkota.go.id>

Pada bulan Juli Tahun 2024, 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.

4. Dhayoh-e

Dhayoh-e merupakan Aplikasi yang dibuat Sebagai Media Komunikasi Digital DPRD Kota Semarang dengan DPRD Kabupaten / Kota Dan Instansi pemerintah Se Indonesia. Tentunya hal ini memudahkan dalam mengatur dan mengetahui kehadiran tamu yang akan berkunjung ke DPRD Kota Semarang secara sistematis

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang khususnya di tahun 2025 mendatang :

a) Tantangan

- 1) Tahun 2025 merupakan tahun pertama pengabdian secara penuh bagi Anggota DPRD yang terpilih dalam pemilihan 2024. Tentunya program-program dan janji-janji politik dalam kampanye berusaha untuk direalisasikan. Hal ini tentunya diperlukan harmonisasi antara Eksekutif dan Legislatif untuk pelaksanaannya.

- 2) Selain itu, pelantikan Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan Serentak Tahun 2024 juga akan dilaksanakan pada tahun 2025. Hal ini tentunya diperlukan harmonisasi antara Eksekutif dan Legislatif untuk dalam pelaksanaan janji-janji politik Kepala Daerah.
 - 3) Perkembangan Kota Semarang sebagai salah satu Kota Besar di Indonesia tentunya harus diikuti dengan regulasi-regulasi yang mendukung iklim investasi sehingga memudahkan calon investor untuk menanamkan modalnya di Kota Semarang
- b) Peluang
- 1) Dengan penerapan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Realisasi Keuangan Sekretariat DPRD Kota Semarang berpeluang untuk meningkat secara signifikan. Hal ini karena selisih lebih dari anggaran perjalanan dinas yang selama ini menjadi salah satu faktor dominan silpa akan termaksimalkan dalam penyerapan;
 - 2) Periode baru 2024-2029 diharapkan membawa semangat baru bagi DPRD Kota Semarang dalam mewakili masyarakat dalam menyuarakan aspirasi masyarakat;
 - 3) Pengoptimalan fungsi JDIH Sekretariat DPRD Kota Semarang. Terdokumentasikannya peraturan-peraturan yang sistematis dan lengkap merupakan salah satu indikator tercapainya pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD Kota Semarang. Sehingga harapannya adalah JDIH Sekretariat DPRD Kota Semarang mendapat penghargaan dalam pengelolaan JDIH tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 serta Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2025 merupakan tahun ke empat dari pelaksanaan RPJMD. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah **“Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan”** dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- A. Prioritas Daerah 1: Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ruamah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;
- B. Prioritas Daerah 2: Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;
- C. Prioritas Daerah 3: Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

- D. Prioritas Daerah 4: Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif;
- E. Prioritas Daerah 5: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,8 – 6,3%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 84,80
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 3,74 – 3,84%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 – 7,10%

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini

Tabel 2. 4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024

REKENING	Rancangan RKPD 2025				Hasil Analisis Kebutuhan					
	URUSAN, KEGIATAN	BIDANG PROGRAM, DAN SUB	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, KEGIATAN	BIDANG PROGRAM, DAN SUB	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
04.02	SEKRETARIAT DPRD				138.860.115.826					138.860.115.826
04.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD	100%		78.742.074.241	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD	100%		78.742.074.241
		Persentase Kinerja administrasi dan pealporan keuangan Sekretariat DPRD	100%		-		Persentase Kinerja administrasi dan pealporan 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		200.685.318	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	12 Bulan		200.685.318
4.02.01.2.01.01	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	2 dokumen		92.462.418	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Renja & Renstra tersusun	2 dokumen		92.462.418
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		4.561.400	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA tersusun	1 dokumen		4.561.400
4.02.01.2.01.03	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen		4.370.900	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA tersusun	1 dokumen		4.370.900
4.02.01.2.01.04	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil	1 dokumen		8.306.900	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA tersusun	1 dokumen		8.306.900

REKENING	Rancangan RKPD 2025				Hasil Analisis Kebutuhan					
	URUSAN, URUSAN, KEGIATAN KEGIATAN	BIDANG PROGRAM, DAN SUB	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, URUSAN, KEGIATAN KEGIATAN	BIDANG PROGRAM, DAN SUB	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
			Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD							
4.02.01.2.01.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	4.370.900	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA tersusun	1 dokumen	4.370.900
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 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	5.731.400	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 dokumen	5.731.400
4.02.01.2.01.07	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	30.881.400	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		Jumlah Dokumen Lakip yang tersusun	1 dokumen	30.881.400
4.02.01.2.01.08	PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH		Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000			Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000
4.02.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan ASN	100%	8.799.554.031	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan ASN	100%	8.799.554.031
4.02.01.2.02.01	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN terbayar	50 orang/bulan	8.430.282.000	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN terbayar	50 orang/bulan	8.430.282.000
4.02.01.2.02.02	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrtasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	365.452.431	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN		persentase terpenuhinya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	365.452.431
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	1.685.000	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Laporan	1.685.000
4.02.01.2.02.07	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/		Jumlah laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	6 Laporan	2.134.600	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	6 Laporan	2.134.600

REKENING	Rancangan RKPD 2025				Hasil Analisis Kebutuhan					
	URUSAN, URUSAN, KEGIATAN DAN KEGIATAN	BIDANG PROGRAM, DAN SUB	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, URUSAN, KEGIATAN DAN KEGIATAN	BIDANG PROGRAM, DAN SUB	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
	TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD		penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan Semesteran SKPD			TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD				
4.02.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH		Jumlah Barang Milik Daerah Terlindungi	100%	70.000.000	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH		Persentase 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	7 dokumen	70.000.000	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD		Jumlah Dokumen kontrak pengamanan Barang Milik Daerah	7 dokumen	70.000.000
4.02.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50 orang	710.000.000	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50 orang	710.000.000
4.02.01.2.05.11	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		Jumlah Orang yang mengikuti Bintek Implementasi PerUUan	50 orang	710.000.000	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		Jumlah Orang yang mengikuti Bintek Implementasi PerUUan	50 orang	710.000.000
4.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran Sarana & Prasarana Aparatur	100%	5.862.697.691	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran Sarana & Prasarana Aparatur	100%	5.862.697.691
4.02.01.2.06.01	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3 Paket	75.000.000	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3 Paket	75.000.000
4.02.01.2.06.03	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	7 Paket	397.327.845	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	7 Paket	397.327.845
4.02.01.2.06.04	PENYEDIAAN PERALATAN BAHAN LOGISTIK KANTOR		Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	12 Paket	473.413.980	PENYEDIAAN PERALATAN BAHAN LOGISTIK KANTOR		Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	12 Paket	473.413.980
4.02.01.2.06.05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Paket	378.878.046	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Paket	378.878.046
4.02.01.2.06.06	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		Jumlah Dokumen Bhn Bacaan dan PerUUan yang disediakan	1 Dokumen	225.776.400	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		Jumlah Dokumen Bhn Bacaan dan PerUUan yang disediakan	1 Dokumen	225.776.400
4.02.01.2.06.08	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU		Jumlah Laporan fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.945.427.240	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU		Jumlah Laporan fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.945.427.240

REKENING	Rancangan RKPD 2025				Hasil Analisis Kebutuhan					
	URUSAN, URUSAN, KEGIATAN KEGIATAN	BIDANG PROGRAM, DAN SUB	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, URUSAN, KEGIATAN KEGIATAN	BIDANG PROGRAM, DAN SUB	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.06.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.366.874.180	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.366.874.180
4.02.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Cakupan Pelayanan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya	100%	3.913.303.861	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Cakupan Pelayanan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya	100%	3.913.303.861
4.02.01.2.07.02	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	7 Unit	2.833.059.662	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	7 Unit	2.833.059.662
4.02.01.2.07.06	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpenuhi	55 Unit	605.792.613	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpenuhi	55 Unit	605.792.613
4.02.01.2.07.11	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang disediakan	25 Unit	474.451.586	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang disediakan	25 Unit	474.451.586
4.02.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Cakupan Pelayanan Umum Kantor, Jasa Surat Menyurat, Komunikasi Sumber daya Air & Listrik	12 bulan	6.363.395.971	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Cakupan Pelayanan Umum Kantor, Jasa Surat Menyurat, Komunikasi Sumber daya Air & Listrik	12 bulan	6.363.395.971
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, SDA dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	167.162.256	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK		Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, SDA 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	6.173.756.022	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	6.173.756.022
4.02.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya	100%	2.211.983.307	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya	100%	2.211.983.307

REKENING	Rancangan RKPD 2025				Hasil Analisis Kebutuhan					
	URUSAN, URUSAN, KEGIATAN KEGIATAN	BIDANG PROGRAM, DAN SUB	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, URUSAN, KEGIATAN KEGIATAN	BIDANG PROGRAM, DAN SUB	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.09.02	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	JASA	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	52 Unit	1.080.776.904	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	JASA	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	52 Unit	1.080.776.904
4.02.01.2.09.06	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA		Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang dipelihara	248 Unit	328.313.203	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA		Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang dipelihara	248 Unit	328.313.203
4.02.01.2.09.09	PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	561.044.000	PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/ Direhabilitasi	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 lkantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%	241.849.200	PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung lkantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%	241.849.200
4.02.01.2.15	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD		Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan DPRD	100%	48.721.954.062	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD		Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan DPRD	100%	48.721.954.062
4.02.01.2.15.01	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang menerika Hak Keuangan DPRD	50 orang/bulan	47.879.959.000	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang menerika Hak Keuangan DPRD	50 orang/bulan	47.879.959.000
4.02.01.2.15.02	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD		Jumlah Pakaian Dinas DPRD	6 Paket	841.995.062	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD		Jumlah Pakaian Dinas DPRD	6 Paket	841.995.062
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		Prosentase Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD yang tersedia	100%	1.888.500.000	PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD		Prosentase Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD yang tersedia	100%	1.888.500.000
04.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	18 dokumen	60.118.041.585	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	18 dokumen	60.118.041.585
4.02.03.2.01	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD		Jumlah Raperda yang diusulkan	19 Perda	15.381.426.880	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD		Jumlah Raperda yang diusulkan	19 Perda	15.381.426.880

REKENING	Rancangan RKPD 2025				Hasil Analisis Kebutuhan					
	URUSAN, URUSAN, KEGIATAN DAN KEGIATAN	BIDANG PROGRAM, DAN SUB	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, URUSAN, KEGIATAN DAN KEGIATAN	BIDANG PROGRAM, DAN SUB	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.03.2.01.02	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH		Jumlah Dokumen Penyusunan Raperda	17 Dokumen	15.381.426.880	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH		Jumlah Dokumen Penyusunan Raperda	17 Dokumen	15.381.426.880
4.02.03.2.04	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD		Prosentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	7.037.972.958	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD		Prosentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	7.037.972.958
4.02.03.2.04.03	PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DEWAN		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	6 Dokumen	874.885.218	PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DEWAN		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	6 Dokumen	874.885.218
4.02.03.2.04.04	PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI		Jumlah orang dalam kelompok Pakar dan Tim Ahli	20 Orang	3.487.512.440	PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI		Jumlah orang dalam kelompok Pakar dan Tim Ahli	20 Orang	3.487.512.440
4.02.03.2.04.06	PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	2.675.575.300	PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	2.675.575.300
4.02.02.2.05	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT		Terserapnya Aspirasi Masyarakat	100%	7.452.585.148	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT		Terserapnya Aspirasi Masyarakat	100%	7.452.585.148
4.02.02.2.05.03	PELAKSANAAN RESES		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	50 dokumen	7.452.585.148	PELAKSANAAN RESES		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	50 dokumen	7.452.585.148
4.02.03.2.08	FASILITASI TUGAS DPRD		Terlaksananya Koordinasi & Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100%	30.246.056.599	FASILITASI TUGAS DPRD		Terlaksananya Koordinasi & Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100%	30.246.056.599
4.02.03.2.08.01	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	27.391.770.000	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	27.391.770.000
4.02.03.2.08.04	FASILITASI PIMPINAN DPRD	TUGAS	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	2.854.286.599	FASILITASI PIMPINAN DPRD	TUGAS	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	2.854.286.599

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijabarkan berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang didapat melalui mekanisme konsultasi publik, forum OPD dan musrenbang merupakan salah satu pertimbangan utama. Proses perencanaan pembangunan Tahun 2025, masukan-masukan dari DPRD pada prinsipnya, setiap substansi dalam pokok-pokok pikiran DPRD terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 akan menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen, dan akan dituangkan dalam Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, memiliki kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang dilaksanakan oleh para Anggota Dewan dalam bentuk pelaksanaan Reses. Adapun tujuan kegiatan Reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

Kegiatan Reses dimanfaatkan semua Anggota Dewan Kota Semarang untuk “Belanja Masalah” langsung dari sumber masalah. Atas semua aspirasi yang disampaikan warga akan diteruskan sesuai prosedur/dilanjut oleh Kepala Dinas Terkait semua aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan masukan untuk perencanaan pembangunan di APBD 2025. Dengan harapan kegiatan Reses dapat meringankan beban masyarakat, seluruh persoalan di masyarakat bisa secepatnya rampung.

Tabel 2. 5 Rekap Usulan dan Program Kegiatan Reses Tahun 2023

No	Nama	Nama Dewan	Aspirasi
1	Rokhmat	Erry Sadewo - Fgolkar Nasdem	Mohon untuk UMKM/Pedagang yang berjualan di atas saluran irigasi samping Pasar ADA Siliwangi bisa di relokasi karena jalan menjadi sempit dan susah untuk dibersihkan
2	Bayu Yuliansyah	Abdul Majid - FGerindra	Mohon bantuan pembuatan selokan dan tutupnya untuk bagian utara karena yang bagian selatan sudah dibuat tinggal meneruskan saja .

No	Nama	Nama Dewan	Aspirasi
			Kurang lebih 136 meter. Di wilayah pringgondani II RT 2 RW XIII Krobokan Semarang Barat
3	Ratri	Johan Rifai - FPKS	Tolong Pak untuk dapat diperhatikan, diteliti dan di update data penerima bantuan PKH, PIP BNPT apakah penerima benar-benar berhak dan kategori tidak mampu
4	Sugiyati	Wahyoe Winarto - FDemokrat	Bantuan rutin untuk para Janda dan lansia serta diperhatikan lagi bantuan sembako
5	Budi	Benediktus Narendra - F PSI	Mohon untuk dapat dibantu papingisasi bau jalan lebar 2 meter panjang 300 meter. Terima kasih

Selain melalui kegiatan Reses, penghimpunan Aspirasi Masyarakat dilakukan juga melalui aplikasi online yang dikembangkan oleh Sekretariat DPRD yakni “e-Sarapan” yang merupakan kepanjangan dari Sampaikan Aspirasi, Saran dan Harapan Anda kepada Dewan . Aplikasi berbasis web ini secara mudah dapat diakses oleh warga Kota Semarang melalui situs <https://dprd.semarangkota.go.id/sarapan/> .

Tabel 2. 6 Rekap Penyampaian Aspriasi melalui e-Sarapan

No	Nama	Lokasi	Dapil	Aspirasi
1	Ciptoadi Hendra M	Kecamatan Semarang Barat	Dapil 1	Tolong sistem drainase dibenarkan atau Pompanya ditambah supaya daerah perumahan tidak terdampak banjir
2	Ciptomukti Hardiani Puspita	Kecamatan Banyumanik	Dapil 5	Supaya ditambah wifi gratis untuk masyarakat dan bisa digunakan untuk pembelajaran daring yang paling tida dengan kecepatan minim 75mbps
3	Yakla Ibnu Sina fakturobby	Kecamatan Genuk	Dapil 3	Memohon untuk diperindah taman supaya warga atau masyarakat bisa menggunakan taman tersebut dengan semaksimal mungkin

No	Nama	Lokasi	Dapil	Aspirasi
4	Fara Maulida	Kecamatan Semarang Timur	Dapil 2	Pembuatan Taman bertujuan untuk memberikan suasana menjadi lebih asri
5	Irama Angkasa	Kecamatan Semarang Barat	Dapil 1	Kepada DPRD Kota Semarang usul tolong adakan Kegiatan Parlemen Remaja seperti yg diadakan DPR RI setiap tahun-nya yang menysasar anak SMA SMK ,bedanya kalau Parlemen Remaja ini yang tingkat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk anak SMA SMK agar mereka bisa menjadi generasi melek politik dan mereka bisa mencoba simulasi menjadi anggota legislatif untuk bekal pendidikan di dunia politik

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

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

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Tema dan Arah Kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah:

1. Transformasi Sosial
Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola
Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gantar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changers) dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

1. Transformasi Sosial
 - a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
 - b) Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
 - c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
 - d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);

- e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi
2. Transformasi Ekonomi
 - a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
 - b) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
 - c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
 - d) Superplatform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
 - e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
 - f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
 3. Transformasi Tata Kelola
 - a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjangan tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
 - b) Penguatan integritas partai politik.
 4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
 - a) Transformasi sistem penuntutan menuju single prosecution system dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai Advocaat General;
 - b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan value chain industri nasional;
 - c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
 - d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
 - a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
 - b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
 - c) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (food, energy, water)

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RKPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing**

dan Lebih Berkarakter”. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1

Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,70 – 6,50%	84,40 – 86,00	4,00 – 3,82%	7,60 – 6,50%
Prov. Jateng	4,70 – 5,50%	73,43	9,06 – 8,96%	5,44 – 4,94%
Pusat	5,30 – 5,70%	73,99 – 74,02	6,70 – 7,50 %	5,00 – 5,70 %

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

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 2025 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 2025, adalah :

“Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD dalam mendukung Kinerja DPRD”

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

1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas kinerja DPRD dengan indikator berupa Persentase Raperda menjadi Perda
2. Meningkatnya penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dengan indikator Nilai SAKIP Sekretariat DPRD

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3. 2 Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Semarang	Presentase Pembentukan Perda dan Pengawasan Pelaksanaan Perda	%	93.50%
SASARAN :			
Meningkatnya Jumlah Perda yang ditetapkan	Persentase Raperda menjadi Perda	%	84%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	%	81

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

Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026;

1. 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.
2. Program dan Kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kota Semarang;
3. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan di tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun 2025 sebanyak 2 (dua) program yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah/ eks rutin), dan 1 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun 2025 sebanyak 14 (empat belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan yang terdiri dari terdiri dari 34 (tiga puluh tiga) sub kegiatan rutin dan 7 (tujuh) sub kegiatan pembangunan.
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 sebesar Rp 138.860.115.826 (Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Seratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).

Adapun rencana dan kegiatan pada Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Sekretariat DPRD Kota Semarang

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.02	SEKRETARIAT DPRD					138.860.115.826					141.637.318.143
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	78.742.074.241				100%	80.316.915.726
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertib penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	12 bulan	Tertib penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	12 bulan	200.685.318				12 bulan	204.699.024
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	92.462.418	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	94.311.666

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.561.400	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	4.652.628
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.370.900	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	4.458.318
4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8.306.900	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	8.473.038

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.370.900	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	4.458.318
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.731.400	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	5.846.028
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	30.881.400	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	31.499.028

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	51.000.000
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib penyusunan dokumen administrasi keuangan	100 %	Tertib penyusunan dokumen administrasi keuangan	100 %	8.799.554.031				100 %	8.975.545.112
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	8.430.282.000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Orang/bulan	8.598.887.640

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	365.452.431	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	372.761.480
4.02.01.2.02.0005	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	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.685.000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	1.718.700

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.02.01.2.02.0007	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	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	6 Laporan	2.134.600	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Laporan	2.177.292
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah terlindungi	8 buah	Jumlah Barang Milik Daerah terlindungi	8 buah	70.000.000				8 buah	71.400.000
4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7 Dokumen	70.000.000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Dokumen	71.400.000

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	50 orang	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	50 orang	710.000.000				50 orang	724.200.000
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	710.000.000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Orang	724.200.000
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	5.862.697.691				100 %	5.979.951.645
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	75.000.000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	76.500.000

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	397.327.845	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Paket	405.274.402
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	473.413.980	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	482.882.260
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	378.878.046	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Paket	386.455.607
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	225.776.400	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	230.291.928

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.945.427.240	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	3.004.335.785
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.366.874.180	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	1.394.211.664
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana aparatur	100 %	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana aparatur	100 %	3.913.303.861				100 %	3.991.569.938
4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	2.833.059.662	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Unit	2.889.720.855

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 Unit	605.792.613	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		55 Unit	617.908.465
4.02.01.2.07.0011	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	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	474.451.586	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Unit	483.940.618
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	6.363.395.971				12 bulan	6.490.663.890
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	22.477.693	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	22.927.247

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	167.162.256	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	170.505.501
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.173.756.022	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	6.297.231.142
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	Cakupan pelayanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.211.983.307				100 %	2.256.222.973

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	1.080.776.904	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		52 Unit	1.102.392.442
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	248 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	248 Unit	328.313.203	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		248 Unit	334.879.467
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	561.044.000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	572.264.880

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	241.849.200	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Unit	246.686.184
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tertib penyusunan dokumen administrasi keuangan DPRD	100 %	Tertib penyusunan dokumen administrasi keuangan DPRD	100 %	48.721.954.062				100 %	49.696.393.143
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan	47.879.959.000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Orang/Bulan	48.837.558.180

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 Paket	841.995.062	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Paket	858.834.963
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Cakupan pelayanan administrasi DPRD	100 %	Cakupan pelayanan administrasi DPRD	100 %	1.888.500.000				100 %	1.926.270.000
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	1.888.500.000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	1.926.270.000
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	18.00 dokumen	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	18.00 dokumen	60.118.041.585				18.00 dokumen	61.320.402.417
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Raperda yang diusulkan	19 Perda	Jumlah Raperda yang diusulkan	19 Perda	15.381.426.880				19 Perda	15.689.055.418

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	17 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	17 Dokumen	15.381.426.880	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		17 Dokumen	15.689.055.418
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase peningkatan kapasitas DPRD	100 %	Prosentase peningkatan kapasitas DPRD	100 %	7.037.972.958				100 %	7.178.732.417
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	20 Orang	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	20 Orang	3.487.512.440	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Orang	3.557.262.689
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	2.675.575.300	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	2.729.086.806
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	6 Dokumen	874.885.218	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Dokumen	892.382.922

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terserapnya aspirasi masyarakat	100 %	Terserapnya aspirasi masyarakat	100 %	7.452.585.148				100 %	7.601.636.851
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	50 Dokumen	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	50 Dokumen	7.452.585.148	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Dokumen	7.601.636.851
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	100 %	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	100 %	30.246.056.599				100 %	30.850.977.731
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	27.391.770.000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	27.939.605.400
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	2.854.286.599	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	2.911.372.331

BAB V

PENUTUP

Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 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 2025 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Sekretariat DPRD ini berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan output/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis OPD;
3. Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dan Keputusan DPRD Kota Semarang dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Renja Sekretariat DPRD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan sebagai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kota Semarang tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta Evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Semarang akan dilaksanakan secara bersinergi dan berkesinambungan dalam mendukung program - program pemerintah daerah perlu adanya koordinasi dan

sinkronisasi kegiatan antara DPRD dengan OPD di Kota Semarang agar kegiatan dapat terlaksana dengan optimal;

2. Memacu percepatan pembahasan Raperda, baik kepada Pansus maupun kepada Eksekutif untuk secepatnya mengirim naskah Raperda untuk dibahas.
3. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
4. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kineija, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
5. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025

Dengan disusunnya Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan, konsistensi dan keberlanjutan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan di Kota Semarang. 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 2025.

Semarang, 18 Juli 2024
SEKRETARIS DPRD KOTA SEMARANG


MOCH IMRON, SH, MH.