



LAPORAN KINERJA 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN NOMOR 63 KELURAHAN LIMA PULUH KOTA

WEBSITE : [WWW.HTTPS://SETWAN.BATUBARAKAB.GO.ID](https://setwan.batubarakab.go.id)

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja instansi pemerintah, Sekretariat DPRD 2024 dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan Sekretariat DPRD kabupaten Batu Bara dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menyebutkan bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Laporan ini memuat berbagai informasi terkait capaian kinerja, program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan, serta tantangan yang dihadapi dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, laporan ini juga disusun sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja di masa mendatang.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara wajib menyusun dan menyampaikan laporan capaian kinerja secara berkala. Laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai dan juga sebagai upaya perbaikan bagi Sekretariat DPRD kabupaten Batu Bara agar lenih meningkatkan kinerjanya.

Demikianlah laporan kinerja instansi pemerintah ini dibuat semoga dapat menjadi tolak ukur perencanaan, pencapaian program kinerja, sasaran dan pencapaian tujuan pada tahun yang akan datang.

Lima Puluh, 6 Januari 2025

Pt Sekretaris DPRD
Kabupaten Batu Bara
Izhar Fauzi, SH
PEMBINAR
19871017 20101101 1 010



i

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Gambaran Organisasi	3
1.4 Isu Strategis.....	8
1.5 Landasan Hukum.....	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Perencanaan Strategis.....	12
2.2 Pernyataan Visi dan Misi.....	13
2.3 Rencana Kerja Tahun 2024	14
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	17
BAB III AKUNTABILITAS	19
3.1 Capaian Organisasi	19
3.2 Perbandingan Capaian Kinerja.....	40
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2024	56
BAB IV PENUTUP.....	73
LAMPIRAN.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara merupakan lembaga legislatif yang berkedudukan di kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi dibantu oleh Sekretariat DPRD yang berperan sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberi dukungan. Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara mempunyai tugas dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli apabila diperlukan. Untuk memonitor tugas dan peran Sekretariat DPRD, serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan suatu sistem yang dapat mengukur kinerja Sekretariat DPRD. Sistem tersebut dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan yang baik, Organisasi Perangkat Daerah dituntut

untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai subsistem dari system pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingindicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut setiap Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 yang dimaksud sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian target indikator kinerja utama sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024.

1.2 Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Adapun Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2024, diantaranya:

- a. Untuk menggambarkan sejauh mana capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara selama Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan;
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan instansi yang lebih tinggi tentang keberhasilan yang dicapai serta upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi;
- c. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2024 meliputi 3 (tiga) aspek utama sebagai berikut:

- a. Aspek Akuntabilitas Kinerja yaitu sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh dan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024.
- b. Aspek Manajemen Kinerja yaitu sebagai media untuk mendapat umpan balik terhadap setiap keberhasilan dan atau kegagalan kinerja yang ditemukan, sehingga kedepan dapat dirumuskan strategi dan pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
- c. Aspek penerapan SAKIP yaitu untuk mendorong menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara benar sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.3 Gambaran Umum

1.3.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara yang diatur dalam Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 19 Tahun 2023, adapun tugas dan fungsi Sekretariat DPRD

Kabupaten Batu Bara yaitu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya sebagai Badan Legislatif Daerah yang mencerminkan makna strategis dan mencerminkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Batu Bara. Dalam upaya untuk mendukung tugas organisasi tersebut Sekretariat DPRD merumuskan Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan sebagai landasan atau dasar dalam acuan kinerja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan Keuangan.
- b. Penyelenggaraan administrasi DPRD
- c. Mendukung Pelaksanaan dan Fungsi DPRD.
- d. Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD
- e. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

1.3.2 Susunan Organisasi Tata Kerja

Perubahan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara sesuai dengan Permendagri Nomor 104 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini telah terakomodir dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Bupati Batu Bara No. 42 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Batu Bara.

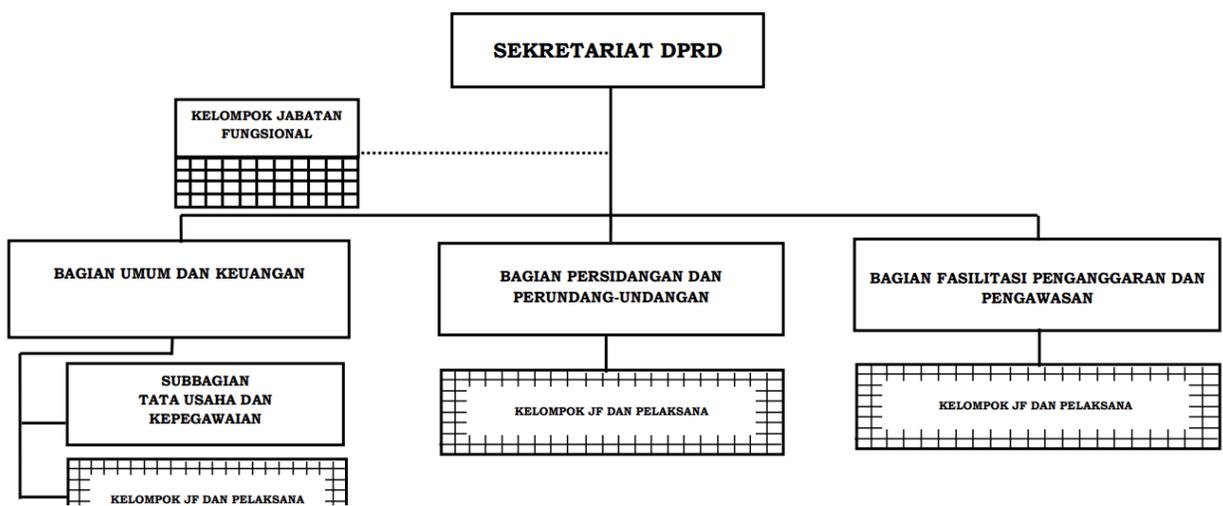
Berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 19 Tahun 2023 tentang menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk memenuhi tugas tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dibantu oleh 3 (tiga)

Kepala Bagian dan 1 kasubbag dan 8 Ketua tim substansi, sebagai berikut:

1. **Kepala Bagian Umum dan Keuangan:**
 - a. Kasubbag. Tata Usaha dan Kepegawaian
 - b. Ketua Tim Substansi Program dan Keuangan
 - c. Ketua Tim Substansi Rumah Tangga
2. **Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan:**
 - a. Ketua Tim Substansi Kajian perundang-undangan
 - b. Ketua Tim Substansi Persidangan dan Risalah
 - c. Ketua Tim Substansi Humas, Protokol dan Publikasi
3. **Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan:**
 - a. Ketua Tim Substansi Fasilitas Penganggaran
 - b. Ketua Tim Substansi Fasilitas Pengawasan
 - c. Ketua Tim Substansi Kerjasama dan Aspirasi

Selanjutnya Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara dapat dilihat pada bagan dibawah ini.



1.3.3 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional

bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

1.3.4 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara yang telah ditetapkan maka dibutuhkan sumber daya manusia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disebutkan bahwa Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan Suatu hal yang sangat penting sehingga harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi dan merupakan program aktivitas untuk mendapatkan sumber daya manusia, mengembangkan, memelihara dan mendayagunakan untuk mendukung organisasi mencapai tujuannya. Untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara memiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 24 (dua puluh empat) orang.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan
Di Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara 2024

NO	GOLONGAN	RUANG	JUMLAH
1	Pengatur Muda	II a	1 Orang
3	Pengatur	II c	2 Orang
5	Penata Muda	III a	8 Orang
6	Penata Muda TK.I	III b	2 Orang
7	Penata	III c	6 Orang
8	Penata TK.I	III d	2 Orang
9	Pembina	IV a	2 Orang
10	Pembina TK.I	IV b	1 Orang
	Jumlah		24 Orang

Sumber : Sekretariat DPRD

Dari data diatas PNS Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 Berdasarkan Golongan/Ruang, golongan terbanyak adalah golongan III sebanyak 18 (delapan belas) orang kemudian diikuti oleh golongan II sebanyak 3 (tiga) orang, golongan IV sebanyak 3 (tiga) orang.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan
Di Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024

Nomor	Jabatan	Pendidikan				Jumlah
		SMA	D-3	S-1	S-2	
1	Sekretaris			1		1
2	Kepala Bagian				1	1
3	Ketua Tim Substansi				2	2
4	Staff/Pelaksana	3	2	15		20
Total						24

Sumber : Sekretariat DPRD

Tingkat Pendidikan PNS di Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 terdiri dari jenjang SLTA/Sederajat sebanyak 3 (tiga) orang, Diploma III sebanyak 2 (dua) orang, Strata 1 sebanyak 15 (lima belas) orang dan Strata 2 sebanyak 4 (Empat) orang.

Tabel 1.3
Jumlah PNS Berdasarkan Eselon Di Sekretariat DPRD
Kabupaten Batu Bara

Nomor	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	3
3	Kepala Sub Bagian	1
4	Ketua Tim Susbtansi	9
5	Staff/Pelaksana	10
Total		24

Sumber : Sekretariat DPRD

Jumlah PNS yang menduduki eselon di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 terdiri dari eselon II Sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 3 orang, kepala sub bagian sebanyak 1 orang, ketua substansi sebanyak 9 orang dan pelaksana sebanyak 10 orang.

1.4 Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain:

1. Dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal masih dirasakan belum dapat dilakukan secara optimal mengingat keterbatasan sumber daya manusia dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.
2. Perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah pusat sehingga perlunya sosialisasi kepada semua pihak terkait agar tidak menghambat kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dan tertib administrasi.
3. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat DPRD dan anggota DPRD terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang digunakan.
4. Keterlambatan penyampaian materi Raperda dari eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak dapat maksimal.
5. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam mencapai capaian kinerja yang telah ditetapkan.

1.5 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara tahun 2024 adalah:

1. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2023.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
15. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Batu Bara.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum, isu strategis, landasan hukum dan sistematika penyusunan LkjIP Sekretariat DPRD Batu Bara tahun anggaran 2024.

A. Latar Belakang

Menguraikan mengenai ketentuan yang melandasi LkjIP .

B. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan dalam rangka maksud disusunnya LkjIP dan tujuan yang diharapkan dari penyusunan LkjIP

C. Gambaran umum

Menjelaskan secara singkat gambaran umum Sekretariat DPRD Batu Bara mengenai tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia.

D. Dasar Hukum

Menjelaskan mengenai peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan LkjIP

E. Sistematika Penulisan

Menjelaskan mengenai sistematika penyusunan LkjIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/iktisar perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun anggaran 2024.

- A. Perencanaan Strategis
- B. Pernyataan Visi dan Misi
- C. Perencanaan Kerja tahun 2024
- D. Perjanjian Kinerja tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan kinerja organisasi untuk setiap Pernyataan kinerja sasaran setrategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan di organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Setrategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara merupakan Dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Batu Bara yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun. Penetapan jangka waktu lima tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Setrategis Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026 dengan melibatkan *stakeholder* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD maupun Forum SKPD, sehingga Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara merupakan hasil kesepakatan bersama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara dengan *stakeholder*. Selanjutnya, Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara tersebut dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara yang merupakan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara dimuat program dan kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan selama satu tahun.

2.2 Pernyataan Visi dan Misi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 dengan Visi yakni **“Kabupaten Batu Bara Sebagai Daerah Industri, Perdagangan dan Jasa, serta Pertanian yang Beriman, Mandiri, Maju dan Sejahtera Berjaya”** Makna dari uraian visi tersebut adalah menempatkan masyarakat Kabupaten Batu Bara sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan, dengan menjadikan masyarakat Kabupaten Batu Bara menjadi masyarakat yang madani, maju dan sejahtera.

Visi tersebut memusatkan pada isu dan permasalahan utama daerah, Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara yang merupakan unsur pemberian pelayanan dan dukungan terhadap DPRD Kabupaten Batu Bara, maka dalam hal ini misi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yakni **“Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih”**. dengan tujuan meningkatkan pelayanan bagi peningkatan kinerja Lembaga DPRD Kabupaten Batu Bara.

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

Visi :	Kabupaten Batu Bara Sebagai Daerah Industri, Perdagangan dan Jasa, serta Pertanian yang Beriman, Mandiri, Maju dan Sejahtera Berjaya		
TUJUAN	SASARAN	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pelayanan Kepada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara	Meningkatkan Akuntabilitas keuangan dan kinerja birokrasi	Mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur dengan memberikan pelatihan/bimtek	Meningkatkan kapasitas, integritas dan profesionalisme aparatur
	Meningkatkan pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten Batu Bara	Meningkatkan pelayanan administrasi terhadap fungsi legislasi DPRD Kabupaten Batu Bara	Meningkatkan profesionalisme aparatur
		Meningkatkan tata laksana layanan tugas-tugas legislasi Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Batu Bara	Menyusun pedoman/juknis tata laksana layanan tugas-tugas legislasi Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Batu Bara

Sumber : Sekretariat DPRD

2.3 Rencana Kerja Tahun 2024

Rencana Kerja merupakan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan SKPD dalam rangka menindaklanjuti Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.

Berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024, Sekretariat DPRD mengampu 2 Program, 16 Kegiatan, dan 46 Sub Kegiatan. Adapun Program Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rencana Kerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Batu Bara Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024	
		Target	Rp
SEKRETARIAT DPRD			53,396,306,214
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	71,50 (BB)	28,369,863,964
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	7,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	1,000,000
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 hasil capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan	1,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	19,164,784,819
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	67 Orang	19,152,784,819
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	9,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1,500,000

Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024	
		Target	Rp
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	2 laporan	1,500,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perangkat Perangkat Daerah	100%	1,375,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya	1 Paket	27,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	27 Orang	1,348,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum perangkat Daerah	100%	2,648,104,176
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	40,865,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Paket	155,488,490
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	108,639,670
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	478,295,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	96,046,016
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan	2 Dokumen	150,000,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1,520,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 laporan	1,617,250,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	201,600,000
Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	3 Unit	201,600,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2,399,898,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	22,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 Laporan	430,598,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 laporan	1,947,300,000

Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024	
		Target	Rp
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	697,626,969
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 Unit	441,180,000
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	9 Unit	60,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	4 Unit	144,796,969
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	65 Unit	51,650,000
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	560,000,000
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian dinas dan atribut DPRD	5 Paket	367,500,000
Pelaksanaan Medical Check Up	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	35 Orang	192,500,000
Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	100%	1,315,850,000
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	1 laporan	346,250,000
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan	3 Paket	969,600,000
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Prolegda Yang Disepakati Bersama Eksekutif	100%	25,026,442,250
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah	100%	6,700,000
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	1 Dokumen	3,350,000
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah	1 Dokumen	3,350,000
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	11,675,000
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	2,575,000
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan KUA dan PPAS	1 Dokumen	2,100,000
Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	1 Dokumen	2,575,000
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan APBD	1 Dokumen	2,525,000

Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024	
		Target	Rp
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1,900,000
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	2,050,000
Pengawasan Tindak Lanjut Keuangan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa	Jumlah dokumen hasil pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	2,050,000
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	2,301,540,000
Orientasi DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD	1 Dokumen	303,040,000
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	1 Dokumen	1,188,500,000
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	19 Orang	630,000,000
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	10 Orang	180,000,000
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	1,860,007,250
Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	3 Dokumen	1,860,007,250
Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Pembahasan Kerja Sama Daerah	100%	120,000,000
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah dokumen bahan dokumentasi dan publikasi	1 Dokumen	120,000,000
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	100%	20,724,470,000
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	2 Dokumen	20,720,000,000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas Banmus	1 Dokumen	4,470,000

Sumber : Sekretariat DPRD

2.4 PERJANJIAN KINEJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja 2024 adalah suatu Pernyataan kinerja sasaran yang harus dicapai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara dalam tahun 2024. Adapun sasaran setrategis, indikator kinerja dan target yang terdapat pada perjanjian kinerja tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	71,50
2	Meningkatnya Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara	Persentase Prolegda yang Disepakati Bersama Eksekutif	100%
Nomor	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28.369.863.964	Mendukung Sasaran Strategis I
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	25.026.442.250	Mendukung Sasaran Strategis II

Sumber : Sekretariat DPRD

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Sekretaris DPRD berkomitmen kepada Bupati Batu Bara untuk mewujudkan 2 sasaran kinerja dengan masing-masing indikatornya. Sasaran kinerja tersebut didukung oleh 2 Program yang alokasi anggarannya sebesar Rp. 53.396.306.214;. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 28.369.863.964; mendukung Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan sasaran nilai sakip dan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan anggaran sebesar Rp. 25.026.442.250 mendukung terwujudnya kinerja lembaga Legislatif yang optimal.

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

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tujuan organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara yang sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Batu Bara.

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024, maka capaian kinerja

Sekretariat DPRD Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2024 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat DPRDKabupaten Batu Bara

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi	Nilai AKIP	Nilai	71.50 (BB)
2	Meningkatnya Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara	Persentase Prolegda yang Disepakati Bersama Eksekutif	%	100%

Sumber : Sekretariat DPRD

Dengan pelaksanaann sasaran-sasaran tersebut diatas ditetapkan 2 (dua) program kerja dengan rincian sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi.
2. Meningkatkan Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara.

Evaluasi Analisis Pencapaian Sasaran Strategis

Adapun yang capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara untuk tahun anggaran 2024 dengan 2 sasaran strategis, diantaranya:

Tabel 3.2
Capaian dan Kinerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Batu Bara Tahun 2024

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi	Nilai AKIP	71,50	74,80	104,6
2	Meningkatnya Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara	Persentase Prolegda yang Disepakati Bersama Eksekutif	100%	90%	90%

Sumber : Sekretariat DPRD

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja untuk sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat

Daerah sesuai dengan indikator kinerja dengan capaian Nilai Akip sebesar 104,6 Sedangkan capaian untuk sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara sebesar 90%.

Dalam capaian sasaran strategis perlu adanya keterlibatan dalam setiap bagian yang bertanggungjawab atas program dan kegiatan dengan berdasarkan sasaran strategis yang telah dibuat seperti halnya pada sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi, adanya kerjasama yang baik pada bagian umum dan keuangan, bagian risalah dan perundang-undangan dan bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan, sehingga jika sudah optimalnya pelaksanaan kegiatan maka capaian sasaran strategis dapat dicapai dengan baik, selain itu dalam mencapai kinerja yang optimal harus didukung dengan sarana dan prasarana yang baik serta sumber daya manusia yang berkompeten.

Adapun perbandingan atas capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun lalu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022-2024
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batu Bara

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			REALISASI KINERJA SASARAN PADA TAHUN			RASIO CAPAIAN TAHUN		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Meningkatnya Pelayanan Kepada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi	Nilai Akip	67	70.85	71.5	70.31	71.1	74.8	104.9%	100.4%	104.6%
	Meningkatnya Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara	Persentase Prolegda yang disepakati Bersama Eksekutif	100%	100%	100%	83%	47%	90%	83%	47%	90%

Sumber : Sekretariat DPRD

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis yakni Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan kinerja birokrasi dengan capaian melebihi daripada target yang telah ditetapkan untuk perbandingan tahun 2022 dengan tahun 2023 adanya peningkatan capaian target sebesar 0,79 poin dan untuk perbandingan capaian tahun 2023 dengan tahun 2024 berdasarkan pada capaian mengalami peningkatan sebesar 3,3 poin peningkatan capaian ini tidak

terlepas dari sarana dan prasarana yang mendukung serta kompetensi sumber daya manusia yang ada di unit kerja Sekretariat DPRD kabupaten Batu Bara dan untuk sasaran strategis II yakni Meningkatnya Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara belum optimalnya capaian kinerja atas target yang telah ditetapkan hal ini berkaitan dengan jumlah ranperda yang masuk dan dibahas bersama dengan AKD namun tidak dapat disahkan hal ini berkaitan urusan pemerintah baik pusat maupun daerah seperti halnya urusan dalam pendidikan, pertahanan, pertanian dan politik serta agama selain itu harus adanya sinkronisasi dengan Perda dan Perbup Kabupaten Batu Bara yang berkaitan dengan Ranperda yang dimaksud dan belum siapnya draf ranperda yang diajukan oleh OPD/Eksekutif serta keterbatasan anggaran dalam memicu belum optimalnya capaian kinerja. Oleh sebab itu perlu adanya pembahasan terlebih dahulu sebelum rancangan peraturan daerah diajukan ke Legislatif.

SASARAN 1

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran 1 “*Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*” diukur berdasarkan pencapaian 1(Satu) indikator kinerja, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.4
Sasaran I Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batu Bara

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi	Nilai AKIP	71.50	74.80	104.6

Sumber Data: Inspektorat Kabupaten Batu Bara

Capaian Indikator kinerja “Nilai AKIP” Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara adalah nilai (BB), sesuai dengan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Tahun 2024 yaitu nilai BB Sehingga Persentase Pencapaian pada indikator ini sebesar 104,6%. Dengan perincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Nilai Evaluasi Akip Sekretariat DPRD Tahun 2023-2024

No.	Kriteria Penilaian	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Nilai Maksimal	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai Maksimal	Nilai Evaluasi AKIP
			2024		2024
1	Perencanaan Kinerja	30	25.4	30	24.1
2	Pengukuran Kinerja	25	19.9	30	22.8
3	Pelaporan Kinerja	15	9.8	15	10.6
4	Evaluasi Kinerja	10	16	25	17.2
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20			
Nilai Total		100	71.10	100	74.80

Sumber Data: Inspektorat Kabupaten Batu Bara

Capaian Indikator kinerja “Nilai AKIP” Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara adalah nilai (BB), sesuai dengan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Tahun 2024 dengan nilai 74.80 (BB) Sehingga Persentase Pencapaian pada indikator ini sebesar 104.6% dengan peningkatan nilai sebesar 3,7 dengan persentase sebesar 5.20% dibandingkan dengan capaian nilai AKIP tahun 2024 pada Sekretariat DPRD kabupaten Batu Bara.

Adapun yang menjadi kelemahan atas indikator capaian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD kabupaten Batu Bara, diantaranya:

1. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 24,10 dengan nilai maksimal 30, dengan catatan diantaranya :
 - a. Cascading/Pohon Kinerja yang disusun belum spesifik menggambarkan bagaimana pola crosscutting kinerja antar bidang atau dengan tugas dan fungsi OPD lain memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi.
 - b. Perjenjangan kinerja yang disusun, belum dijadikan acuan dalam penetapan kinerja. Hal ini mengakibatkan adanya penetapan kinerja yang belum sesuai dengan level jabatannya. Terdapat kinerja yang sama persis antara kepala OPD dengan Kabagnya, yaitu “Persentase Prolegda yang disepakati bersama Eksekutif” yang

diampu oleh Sekretaris DPRD, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan dan Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD.

- c. Terjadi perubahan dalam aktivitas, anggaran dan perjanjian kinerja, namun tidak diiringi dengan perubahan rencana aksi.
2. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 22.8 dengan nilai maksimal 30 dengan catatan, diantaranya :
 - a. Pengumpulan data kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (menggunakan aplikasi).
 - b. Hasil pengukuran kinerja belum digunakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai.
 3. Pelaporan kinerja dengan memperoleh nilai 10.6 dengan nilai maksimal 15, dengan catatan, diantaranya :
 - a. Belum ada perbandingan dengan standar nasional maupun dengan level sejenis.
 - b. Belum mencantumkan upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja.
 - c. Belum mencantumkan analisis efesiensi penggunaan sumber daya per indikator kinerja.
 - d. Belum mencantumkan rekomendasi perbaikan kinerja.
 4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan memperoleh nilai 17,2 dengan nilai maksimal 25 dengan catatan, diantaranya :
 - a. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya belum seluruhnya ditindaklanjuti.

Peningkatan kompetensi pegawai pada bidang perencanaan dan sinergisitas pegawai dilingkungan Sekretariat DPRD kabupaten Batu Bara berdampak positif terhadap dokumen perencanaan yang semakin baik selain itu keinginan kuat pegawai untuk terus meningkatkan kompetensi dengan menggunakan berbagai media informasi untuk dapat menambah wawasan serta membaca dan mempelajari peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, selain itu Sekretariat DPRD

Batu Bara menerapkan prinsip keterbukaan atas dokumen perencanaan yang dapat diakses oleh masyarakat umum pada website Sekretariat DPRD.

Analisis Kebijakan Efisiensi Anggaran

Adapun analisa mengenai kebijakan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis di Sekretariat DPRD kabupaten Batu Bara, sebagai berikut :

Tabel 3.6
Nilai Evaluasi Akip Sekretariat DPRD Tahun 2023-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Rp.	Rp.	Capaian	
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi	Nilai Akip	71.50	74.80	104.6%	28,369,863,964	27,904,409,937	98.36%	1.89

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian target kinerja daripada sasaran strategis yakni Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi yakni dengan target 71.50 (BB) dengan realisasi sebesar 74.80 (BB) sehingga dapat diketahui bahwa capaian kinerja diatas target yang telah ditetapkan dengan pagu anggaran untuk program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 28.369.863.964 dengan jumlah kegiatan sebanyak 9 kegiatan, dengan realisasi kegiatan sebesar Rp. 27.904.409.937;, capaian sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi merupakan bagian dari sinergisitas pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD kabupaten Batu Bara yakni kerjasama antar bagian dalam mencapai sasaran strategis diantaranya bagian umum dan keuangan, bagian risalah dan perundang-undangan dan bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan.

Sasaran Strategis II

Meningkatkan pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten BatuBara

Pencapaian sasaran II “Meningkatkan pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara” diukur berdasarkan pencapaian indikator kinerja, dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3.7
Sasaran II Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batu Bara

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara	Persentase Prolegda yang Disepakati Bersama Eksekutif	100%	90%	90%

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

Berdasarkan Data dari Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan terdapat 9 (Sembilan) Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri dari 8 Propemperda tahun 2023 dan 1 Ranperda Non Propemperda tahun 2024 atau Ranperda Eksekutif yang terdiri dari 8 (delapan) dan 1 (satu) Ranperda Legislatif/Inisiatif dengan sebanyak 1 Ranperda yang tidak dilaksanakan, 1 Ranperda yang tidak disahkan sehingga dapat diketahui bahwa capaian persentase prolegda yang disepakati bersama Eksekutif sebanyak 7 Ranperda.

Adapun rancangan peraturan daerah yang sesuai promperda tahun 2023 diantaranya:

1. Ranperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
2. Ranperda budaya mengaji.
3. Ranperda inisiatif kawasan tanpa rokok.
4. Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023.
5. Ranperda tentang pencegahan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di kabupaten Batu Bara.
6. Ranperda perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024.
7. Ranperda penanggulangan bencana.

8. Ranperda anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025.

Rancangan peraturan daerah non promperda yakni Ranperda rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Batu Bara tahun 2025-2045.

Adapun ranperda yang dibahas tahun 2024, diantaranya:

1. Ranperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
2. Ranperda budaya mengaji.
3. Ranperda inisiatif kawasan tanpa rokok.
4. Ranperda rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Batu Bara tahun 2025-2045.
5. Ranperda perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024.
6. Ranperda penanggulangan bencana.
7. Ranperda anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025.

Adapun ranperda yang tidak dilaksanakan diantaranya:

1. Ranperda tentang pencegahan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di kabupaten Batu Bara. Adapun yang menjadi alasan tidak dilaksanakannya sesuai dengan surat Bupati Batu Bara Nomor 100.3.3.2/4108/2024 tanggal 1 Agustus 2024 perihal penyampaian penundaan rancangan peraturan daerah SPAM.

Adapun ranperda yang tidak disahkan diantaranya:

1. Ranperda budaya mengaji. Adapun yang menjadi alasan tidak disahkannya ranperda tersebut sesuai dengan surat Sekretaris daerah provinsi Sumatera Utara Nomor 100.3.2/9407 tanggal 30 Agustus 2024 perihal fasilitasi rancangan peraturan daerah. Didalam surat tersebut dijelaskan bahwa :
 - a. Sesuai pasal 10 UU 23 tahun 2024 tentang pemerintah daerah, disebutkan bahwa urusan pemerintahan

absolut sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 meliputi :

- Politik luar negeri
- Pertahanan
- Keamanan
- Yustisi
- Moneter dan fiskal nasional
- Agama

b. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pemerintah pusat :

- Melaksanakan sendiri atau
- Melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan azas dekonsentrasi.

Analisis Kebijakan Efisiensi Anggaran

Adapun analisa mengenai kebijakan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis di Sekretariat DPRD kabupaten Batu Bara, sebagai berikut :

Tabel 3.8
Sasaran II Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batu Bara

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Rp.	Rp.	Capaian	
Meningkatnya Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara	Persentase Prolegda Yang Disepakati Bersama Eksekutif	100%	90%	90%	25,026,442,250	24,886,320,240	99%	1.35%

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian target kinerja daripada sasaran strategis yakni Meningkatkan Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara yakni dengan target 100% dengan realisasi sebesar 90% sehingga dapat diketahui bahwa capaian kinerja belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan pagu

anggaran untuk Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar Rp. 25.026.442.250 dengan jumlah kegiatan sebanyak 7 kegiatan, dengan realisasi kegiatan sebesar Rp. 24.886.320.240; capaian sasaran strategis Meningkatnya Pelayanannya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara merupakan bagian dari sinergisitas pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD kabupaten Batu Bara yakni kerjasama antar bagian dalam mencapai sasaran strategis diantaranya bagian umum dan keuangan, bagian risalah dan perundang-undangan dan bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan

Hambatan yang menjadi penyebab belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis Meningkatnya Pelayanannya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara yakni hal ini berkaitan dengan jumlah ranperda yang masuk dan dibahas bersama dengan AKD namun tidak dapat disahkan hal ini berkaitan urusan pemerintah baik pusat maupun daerah seperti halnya urusan dalam pendidikan, pertahanan, pertanian dan politik serta agama selain itu harus adanya sinkronisasi dengan Perda dan Perbup Kabupaten Batu Bara yang berkaitan dengan Ranperda yang dimaksud dan belum siapnya draf ranperda yang diajukan oleh OPD/Eksekutif serta keterbatasan anggaran dalam memicu belum optimalnya capaian kinerja.

Capaian kinerja sasaran/indikator kinerja diatas diperoleh melalui capaian kinerja pada semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Batu Bara selama tahun 2024, termasuk pada program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota dan program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, oleh sebab itu, perlu diketahui bahwa capaian kinerja atas masing-masing program yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Batu Bara pada tahun 2024, dengan terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota diukur dengan menggunakan indikator nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dengan rincian kegiatan dan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.9
Capaian Output Kegiatan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Nomor	Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100
9	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	100
Rata-rata capaian kinerja Program I			100

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa semua kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota telah mencapai target sasaran yakni 100%, adapun rincian capaian atas kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota diantaranya:

1. Pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pada kegiatan ini menggunakan indikator Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian dari kegiatan dan sub kegiatan diantaranya:

Tabel 3.9.1
Capaian Output Kegiatan/subkegiatan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	1	1	100%
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 hasil capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	1	1	100%
Capaian Kegiatan					100%

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

2. Pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, pada kegiatan ini menggunakan indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan capaian dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.9.2
Capaian Output Kegiatan/subkegiatan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	62	62	100%

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1	1	100%
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	Laporan	1	1	100%
Capaian Kegiatan					100%

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

3. Pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, pada kegiatan ini menggunakan indikator kinerja persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan rincian capaian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.9.3
Capaian Output Kegiatan/subkegiatan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya	Paket	1	1	100%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	27	27	100%
Capaian Kegiatan					100%

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

4. Pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, pada kegiatan ini menggunakan indikator kinerja persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan rincian capaian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.9.4
Capaian Output Kegiatan/subkegiatan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	5	5	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	1	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	2	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	1	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan	Dokumen	2	2	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	1	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	2	2	100%
Capaian Kegiatan					100%

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

5. Pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, adapun rincian capaian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.9.5
Capaian Output Kegiatan/subkegiatan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	3	3	100%
Capaian Kegiatan					100%

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

6. Pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, adapun rincian capaian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.9.6
Capaian Output Kegiatan/subkegiatan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	5	5	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	1	1	100%

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

7. Pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, adapun rincian capaian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.9.7
Capaian Output Kegiatan/subkegiatan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	6	6	100%
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	Unit	6	6	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Unit	4	6	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	65	65	100%
Capaian Kegiatan					100%

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

8. Pada kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dengan indikator kinerja persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, adapun rincian capaian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.9.8
Capaian Output Kegiatan/subkegiatan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian dinas dan atribut DPRD	Paket	5	5	100%
Pelaksanaan Medical Check Up	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	Orang	35	35	100%
Capaian Kegiatan					100%

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

9. Pada kegiatan Layanan administrasi DPRD dengan indikator kinerja persentase Layanan administrasi DPRD, adapun rincian capaian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.9.9
Capaian Output Kegiatan/subkegiatan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Laporan	1	1	100%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan	Paket	3	3	100%
Capaian Kegiatan					100%

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

Pada pelaksanaan kegiatan program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota yang terdiri dari 9 kegiatan tahun anggaran 2024, dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip efisiensi atas penggunaan anggaran namun tetap memprioritaskan hasil kinerja yang telah ditetapkan, sebagai wujud efisiensi atas penggunaan anggaran seperti pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan kegiatan lainnya.

II. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD diukur dengan menggunakan indikator persentase prolegda yang disepakati bersama Eksekutif, yang terdiri dari 7 kegiatan dengan rincian kegiatan dan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.9.10
Capaian Output Kegiatan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Nomor	Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah	100
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	100
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100
6	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Pembahasan Kerja Sama Daerah	100
7	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	100
Rata-rata capaian kinerja Program II			100%

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian atas kegiatan pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD diantaranya:

1. Pada kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan indikator kinerja persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, adapun rincian capaian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.9.11
Capaian Output Kegiatan/subkegiatan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Dokumen	1	1	100%
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah	Dokumen	1	1	100%
Capaian Kegiatan					100%

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

2. Pada kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran dengan indikator kinerja persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran, adapun rincian capaian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.9.12
Capaian Output Kegiatan/subkegiatan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1	1	100%
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan KUA dan PPAS	Dokumen	1	1	100%
Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	Dokumen	1	1	100%
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan APBD	Dokumen	1	1	100%
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	1	100%
Capaian Kegiatan					100%

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

3. Pada kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikator kinerja persentase terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, adapun rincian capaian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.9.13
Capaian Output Kegiatan/subkegiatan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Pengawasan Tindak Lanjut Keuangan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa	Jumlah dokumen hasil pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1	1	100%
Capaian Kegiatan					100%

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

4. Pada kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dengan indikator kinerja persentase terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD, adapun rincian capaian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.9.14
Capaian Output Kegiatan/subkegiatan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Orientasi DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD	Dokumen	1	1	100%
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	Orang	19	19	100%
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	Orang	19	19	100%
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	Orang	10	10	100%
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	Dokumen	1	1	100%
Capaian Kegiatan					100%

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

5. Pada kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan indikator kinerja persentase terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, adapun rincian capaian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.9.15
Capaian Output Kegiatan/subkegiatan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	Dokumen	3	3	100%
Capaian Kegiatan					100%

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

6. Pada kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah dengan indikator kinerja persentase terlaksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah, adapun rincian capaian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.9.16
Capaian Output Kegiatan/subkegiatan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah dokumen bahan dokumentasi dan publikasi	Dokumen	5	3	60%
Capaian Kegiatan					100%

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

7. Pada kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD dengan indikator kinerja persentase terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD, adapun rincian capaian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.9.17
Capaian Output Kegiatan/subkegiatan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Dokumen	1	1	100%
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Dokumen	2	2	100%
Capaian Kegiatan					100%

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

Pada pelaksanaan kegiatan program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota yang terdiri dari 7 kegiatan tahun anggaran 2024, dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip efisiensi atas penggunaan anggaran namun tetap memprioritaskan hasil kinerja yang telah ditetapkan, seperti pada kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat.

3.2 Perbandingan Capaian Kinerja

Berikut capaian kinerja sekretariat DPRD kabupaten Batu Bara untuk tahun perbandingan 2022, 2023 dan 2024 dengan perbandingan antara target dengan capaian kinerja :

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target dan Capaian Kinerja						Persentase Capaian			
		Satuan	2022		2023		2024		2022	2023	2024
			Target	Capain	Target	Capain	Target	Capain			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akip	nilai			100		100				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	dokumen					1	1			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	dokumen					1	1			

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target dan Capaian Kinerja						Persentase Capaian			
		Satuan	2022		2023		2024		2022	2023	2024
			Target	Capain	Target	Capain	Target	Capain			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	dokumen					1	1			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan hasil capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target dan Capaian Kinerja							Persentase Capaian		
		Satuan	2022		2023		2024		2022	2023	2024
			Target	Capain	Target	Capain	Target	Capain			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	12	12	62	62	62	62	100%	100%	100%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1	1	2	2	1	1	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target dan Capaian Kinerja							Persentase Capaian		
		Satuan	2022		2023		2024		2022	2023	2024
			Target	Capain	Target	Capain	Target	Capain			
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	Laporan	1	1	2	2	2	2	100%	100%	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya	Paket	5	5	2	2	1	1	100%	100%	100%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	27	27	27	27	27	27	100%	100%	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	12	12	1	1	1	1	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target dan Capaian Kinerja							Persentase Capaian		
		Satuan	2022		2023		2024		2022	2023	2024
			Target	Capain	Target	Capain	Target	Capain			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	1	5	5	5	5	100%	100%	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket					1	1			100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	paket	1	1	1	1	2	2	100%	100%	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan	dokumen	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target dan Capaian Kinerja							Persentase Capaian		
		Satuan	2022		2023		2024		2022	2023	2024
			Target	Capain	Target	Capain	Target	Capain			
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan					1	1			100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	-	100	100	100	100	-	100%	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1	1			-		
Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit					3	3	-		100%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target dan Capaian Kinerja							Persentase Capaian		
		Satuan	2022		2023		2024		2022	2023	2024
			Target	Capain	Target	Capain	Target	Capain			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	5	5	5	5	5	5	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	81.94	100	100	100%	82%	100%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target dan Capaian Kinerja							Persentase Capaian		
		Satuan	2022		2023		2024		2022	2023	2024
			Target	Capain	Target	Capain	Target	Capain			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	9	9	9	8	6	6	100%	89%	100%
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	Unit			9	8	6	6		89%	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitas	Unit	4	4	4	2	4	4	100%	50%	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	132	132	132	132	65	65	100%	100%	100%
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	%	100	100	100	82.86	100	100	100%	83%	100%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target dan Capaian Kinerja							Persentase Capaian		
		Satuan	2022		2023		2024		2022	2023	2024
			Target	Capain	Target	Capain	Target	Capain			
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian dinas dan atribut DPRD	Paket	1	1	5	5	5	5	100%	100%	100%
Pelaksanaan Medical Check Up	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	Orang			35	17	35	35		49%	100%
Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	%	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Laporan	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan	Paket	3	3			3	3	100%		100%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target dan Capaian Kinerja						Persentase Capaian			
		Satuan	2022		2023		2024		2022	2023	2024
			Target	Capain	Target	Capain	Target	Capain			
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSENTASE PROLEGDA YANG DISEPAKATI BERSAMA EKSEKUTIF	%	100		100			100			
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	%	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%
Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target dan Capaian Kinerja							Persentase Capaian		
		Satuan	2022		2023		2024		2022	2023	2024
			Target	Capain	Target	Capain	Target	Capain			
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik yang difasilitasi	Dokumen	1	1	1	1			100%	100%	
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen hasil penyusunan tata tertub DPRD	Dokumen	1	1					100%		
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	%	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
Pembahasan KUA dan PPAS	jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik yang difasilitasi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target dan Capaian Kinerja							Persentase Capaian		
		Satuan	2022		2023		2024		2022	2023	2024
			Target	Capain	Target	Capain	Target	Capain			
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan KUA dan PPAS	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%
Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan APBD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target dan Capaian Kinerja							Persentase Capaian		
		Satuan	2022		2023		2024		2022	2023	2024
			Target	Capain	Target	Capain	Target	Capain			
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah dokumen hasil pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	dokumen	1	1							
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah dokumen hasil pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	dokumen	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%
Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	%	100	100	100	96.67	100	100	100%	97%	100%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target dan Capaian Kinerja							Persentase Capaian		
		Satuan	2022		2023		2024		2022	2023	2024
			Target	Capain	Target	Capain	Target	Capain			
Orientasi DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD	Dokumen					1	1			100%
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	Orang	19	19	19	19	22	22	100%	100%	100%
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	Orang	10	10	10	10	10	10	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat					6	5				83%	
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	Dokumen	1	1	1	1			100%	100%	

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target dan Capaian Kinerja							Persentase Capaian		
		Satuan	2022		2023		2024		2022	2023	2024
			Target	Capain	Target	Capain	Target	Capain			
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan kerja dalam daerah	Laporan	1	1					100%		
Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	Dokumen	3	3	3	3	3	3	100%	100%	100%
Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Pembahasan Kerja Sama Daerah	%	100	100	100	60	100	100	100%	60%	100%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target dan Capaian Kinerja							Persentase Capaian		
		Satuan	2022		2023		2024		2022	2023	2024
			Target	Capain	Target	Capain	Target	Capain			
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah dokumen bahan dokumentasi dan publikasi	Dokumen	1	1	5	3	5	5	100%	60%	100%
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	%	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Dokumen	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas Banmus	Dokumen					1	1			100%

Sumber : Sekretariat DPRD

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Adapun realisasi anggaran tahun 2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD kabupaten Batu Bara, sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Output Kegiatan/subkegiatan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target			Realisasi			%		
		Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akip	nilai	71.50	28,369,863,964	nilai	74.80	27,904,409,937	Nilai	104.62	98.36
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	7,000,000	%	100	6,994,000	%	100	99.91
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	2,000,000	dokumen	1	1,998,500	dokumen	100	99.93

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target			Realisasi			%		
		Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	1,000,000	dokumen	1	997,000	dokumen	100	99.70
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	2,000,000	dokumen	1	1,999,500	dokumen	100	99.98
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen	1	1,000,000	dokumen	1	1,000,000	dokumen	100	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan hasil capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen	1	1,000,000	dokumen	1	999,000	dokumen	100	99.90

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target			Realisasi			%		
		Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	19,164,784,819	%	125	18,849,777,113	%	125	98.36
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	62	19,152,784,819	bulan	62	18,837,777,613	Orang	62	98.36
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	9,000,000	Dokumen	1	9,000,000	Dokumen	100	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1	1,500,000	Laporan	2	1,500,000	Laporan	200	100.00
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	Laporan	2	1,500,000	Laporan	2	1,499,500	Laporan	100	99.97

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target			Realisasi			%		
		Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	1,375,000,000	%	150	1,366,745,183	%	150	99.40
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya	Paket	1	27,000,000	Paket	2	27,000,000	Paket	200	100.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	27	1,348,000,000	Orang	27	1,339,745,183	Orang	100	99.39
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	2,648,104,176	%	91.667	2,640,820,039	%	92	99.72
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	1	40,865,000	paket	1	40,799,200	paket	100	99.84
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	5	155,488,490	Paket	5	154,406,741	Paket	100	99.30

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target			Realisasi			%		
		Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	1	108,639,670	paket	1	108,252,758	paket	100	99.64
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	2	478,295,000	paket	2	475,357,900	paket	100	99.39
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	paket	2	96,046,016	paket	1	96,005,016	paket	50	99.96
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan	dokumen	2	150,000,000	dokumen	2	149,978,000	dokumen	100	99.99

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target			Realisasi			%		
		Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	1	1,520,000	laporan	1	1,520,000	laporan	100	100.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	2	1,617,250,000	laporan	2	1,614,500,424	laporan	100	99.83
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	201,600,000	%	100	201,600,000	%	100	100.00
Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	3	201,600,000	Unit	3	201,600,000	Unit	100	100.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	2,399,898,000	%	100	2,303,284,149	%	100	95.97

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target			Realisasi			%		
		Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	22,000,000	Laporan	1	22,000,000	Laporan	100	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	5	430,598,000	Laporan	5	368,111,549	Laporan	100	85.49
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	1	1,947,300,000	Laporan	1	1,913,172,600	Laporan	100	98.25
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	697,626,969	%	100	678,572,953	%	100	97.27

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target			Realisasi			%		
		Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	6	441,180,000	Unit	6	422,848,801	Unit	100	95.84
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	Unit	6	60,000,000	Unit	6	59,944,360	Unit	100	99.91
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitas	Unit	4	144,796,969	Unit	4	144,139,792	Unit	100	99.55

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target			Realisasi			%		
		Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	65	51,650,000	Unit	65	51,640,000	Unit	100	99.98
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	%	100	560,000,000	%	100.00	555,625,000	%	100	99.22
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian dinas dan atribut DPRD	Paket	5	367,500,000	Paket	5	363,125,000	Paket	100	98.81
Pelaksanaan Medical Check Up	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	Orang	35	192,500,000	Orang	35	192,500,000	Orang	100	100.00

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target			Realisasi			%		
		Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.
Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	%	100	1,315,850,000	%	100	1,300,991,500	%	100	98.87
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Laporan	1	346,250,000	Laporan	1	343,852,500	Laporan	100	99.31
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan	Paket	3	969,600,000	Paket	3	957,139,000	Paket	100	98.71
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSENTASE PROLEGDA YANG DISEPAKATI BERSAMA EKSEKUTIF	%	100%	25,026,442,250	%	90%	24,886,320,240	%	90%	99.44

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target			Realisasi			%		
		Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	%	100	6,700,000	%	100	6,685,000	%	100	99.78
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Dokumen	1	3,350,000	Dokumen	1	3,350,000	Dokumen	100	100.00
Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah	Dokumen	1	3,350,000	Dokumen	1	3,335,000	Dokumen	100	99.55
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	%	100	11,675,000	%	100	11,675,000	%	100	100.00

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target			Realisasi			%		
		Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.
Pembahasan KUA dan PPAS	jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik yang difasilitasi	Dokumen	1	2,575,000	Dokumen	1	2,575,000	Dokumen	100	100.00
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan KUA dan PPAS	Dokumen	1	2,100,000	Dokumen	1	2,100,000	Dokumen	100	100.00
Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	Dokumen	1	2,575,000	Dokumen	1	2,575,000	Dokumen	100	100.00
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan APBD	Dokumen	1	2,525,000	Dokumen	1	2,525,000	Dokumen	100	100.00

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target			Realisasi			%		
		Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	1,900,000	Dokumen	1	1,900,000	Dokumen	100	100.00
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	2,050,000	%	100	2,050,000	%	100	100.00
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah dokumen hasil pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	dokumen	1	2,050,000	dokumen	1	2,050,000	dokumen	100	100.00
Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	%	100	2,301,540,000	%	100.00	2,293,909,169	%	100	99.67

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target			Realisasi			%		
		Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja	Rp.	
Orientasi DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD	Dokumen	1	303,040,000	Dokumen	1	303,040,000	Dokumen	100	100.00
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	Dokumen	1	1,188,500,000	Dokumen	1	1,183,369,169	Dokumen	100	99.57
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	Orang	22	630,000,000	Orang	22	627,500,000	Orang	100	99.60
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	Orang	10	180,000,000	Orang	10	180,000,000	Orang	100	100.00

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target			Realisasi			%		
		Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	%	100	1,860,007,250	%	100.00	1,736,026,250	%	100	93.33
Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	Dokumen	3	1,860,007,250	Dokumen	3	1,736,026,250	Dokumen	100	93.33
Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Pembahasan Kerja Sama Daerah	%	100	120,000,000	%	100.00	120,000,000	%	100	100.00
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah dokumen bahan dokumentasi dan publikasi	Dokumen	5	120,000,000	Dokumen	5	120,000,000	Dokumen	100	100.00
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	%	100	20,724,470,000	%	100.00	20,715,974,821	%	100	99.96

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target			Realisasi			%		
		Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Dokumen	2	20,720,000,000	Dokumen	2	20,711,504,821	Dokumen	100	99.96
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas Banmus	Dokumen	1	4,470,000	Dokumen	1	4,470,000	Dokumen	100	100.00

Sumber : Sekretariat DPRD Batu Bara

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa anggaran tahun 2024 untuk perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Sekretariat DPRD sebesar Rp. 53.396.306.214; dengan penyerapan anggaran atas pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan yakni sebesar Rp.52.790.730.177; dengan jumlah anggaran tidak terserap yakni Rp. 605.576.037; atau dapat dikatakan bahwa persentase penyerapan sebesar 98.87% atas pelaksanaan terhadap 16 kegiatan pada Sekretariat DPRD.

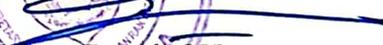
BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja instansi pemerintah sekretariat DPRD kabupaten Batu Bara sebagai media pelaporan atas amanah yang diberikan stakeholder kepada pemerintah pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan.

Laporan kinerja ini menggambarkan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan selama dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD kabupaten Batu Bara dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja yang merupakan penjabaran dari rencana strategis. Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara, tahun anggaran 2024 yang telah tercapai atas 2 sasaran organisasi dengan 2 indikator kinerja menunjukkan capaian kinerja untuk capaian kinerja sasaran meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja birokrasi dengan indikator nilai AKIP, Sekretariat DPRD kabupaten Batu Bara mencapai nilai 74.80 atau nilai BB dengan kategori sedang, dan capaian kinerja meningkatkan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan indikator presentasi prolegda yang disepakati bersama Eksekutif dengan perolehan 90%, dengan berbagai hambatan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD atas rancangan peraturan daerah yang masuk.

Pencapaian kinerja Sekretariat DPRD kabupaten Batu Bara senantiasa diupayakan untuk diingatkan secara terus menerus pada tahun yang akan datang serta diupayakan agar sasaran kinerja organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Lima Puluh, 6 Januari 2025


Plt Sekretaris DPRD
Kabupaten Batu Bara

Izhar Fauzi, SH
PEMBINA
19871017 20101101 1 010