



**RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DPRD
KOTA BEKASI
PERUBAHAN
2024**

Jl. Chairil Anwar No. 112 Telp. (021) 88355762
KOTA BEKASI

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunianya, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan. Perubahan Renja yang disusun oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun 2024. Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi diharapkan dapat memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan arahan kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga seluruh daya dan upaya yang akan dilakukan dapat berjalan secara sinergis dalam satu pola sikap dan tindak.

Perubahan Renja juga merupakan sebagai landasan operasional penyusun program dan kegiatan prioritas pada Tahun 2024 dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi pada Tahun 2024.

Semoga dengan tersusunya Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024, diharapkan dapat mewujudkan pelayanan, memfasilitasi, serta menunjang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal Agustus 2024
Plt. SEKRETARIS DPRD KOTA BEKASI



Dzikron S.T., M.T.
Pembina Tk.I (IVb)
NIP. 19730802 200212 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi	8
2.1.1 Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023	8
2.1.2 Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi (2018-2023)	19
2.2. Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024	28
2.2.1 Analisis Capaian Terhadap Indikator Kinerja Utama	39
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	40
2.4. Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2024	42
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI	52
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	52
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi	58
3.3. Program dan Kegiatan Serketariat DPRD Kota Bekasi	61
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI	73
BAB V PENUTUP	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Evaluasi capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023	8
Tabel 2.2	Realisasi belanja Langsung Per kegiatan Tahun Anggaran 2023	14
Tabel 2.3	Evaluasi capaian Indikator Kinerja SKPD Sekretariat DPRD Kota Bekasi Pada RPJMD Murni 2018-2023	20
Tabel 2.4	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja SKPD Sekretariat DPRD Kota pada RPJMP perubahan 2018-2023	20
Tabel 2.5	Evaluasi Kinerja Serketariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 Terhadap Indikator Kinerja Utama	21
Tabel 2.6	Capaian IKU Prosentase Raperda yang difinalisasikan menjadi Perda Tepat Waktu	21
Tabel 2.7	Capaian IKU Prsentase Pengesahan Anggran tepat Waktu	23
Tabel 2.8	Capaian IOKU Prosentase Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tepat Waktu	25
Tabel 2.9	Penilaian Sakip	26
Tabel 2.10	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian SAKIP	26
Tabel 2.11	Evaluasi Capaian Kinerja Serketariat DPRD Tahun 2024	28
Tabel 2.12	Realisasi Belanja Langsung Per Kegiatan Tahun Anggran 2024	34
Tabel 2.13	Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 Terhadap Indikator Kinerja Utama	39
Tabel 2.14	Review Terhadap Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2024	43
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	60
Tabel 3.2	Rumusan Perubahan Rencana Program dan kegiatan Serketariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025	63
Tabel 4.1	Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan	53
Gambar 3.2	Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi 2024-2026	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) mengamanatkan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai Rencana Tahunan. Dalam menyusun dokumen RKPD, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi. RKPD Kota Bekasi Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen Perencanaan Tahunan dan penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang Tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Sesuai amanat tersebut, maka Sekretariat DPRD Kota Bekasi sebagai Perangkat Daerah ada Tahun 2024 menyusun Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024.

Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 dibuat berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang merupakan dokumen perencanaan periode 3 (tiga) tahunan. Di dalamnya memuat penjabaran visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah tahun 2024-2026 dituangkan kedalam kebijakan, strategio, dan program perencanaan pembangunan mengacu kepada RPJMD Kota Bekasi 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kota dalam bentuk Sekretariat DPRD.

Berkaitan dengan hirarki organisasi, Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi merupakan penjabaran dari RPJPD Kota Bekasi Tahun 2005-2025, RPJMD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 serta memperhatikan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang untuk periode kekosongan Kepala Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimana sasaran kota menjadi tujuan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Keberadaan Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah selama periode perencanaannya, yang dalam penyusunannya juga mengacu pada RKPD Kota Bekasi.

Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun berjalan.

Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh Aparat Sekretariat DPRD Kota Bekasi untuk melaksanakan tugasnya menjalankan Program dan Keegiatannya guna mencapai target Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya didalam Renstra Perubahan dan dapat tercapai dengan baik serta diharapkan pula dapat terpantau dan terevaluasi sejauh mana pencapaian Tujuan dan Sasaran dari tahun ke tahun, sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi perkembangan baru di lingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

Pada tahun berjalan 2024, dilaksanakan perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2024 dengan demikian perlu dilakukan perubahan Renja Tahun 2024. Selanjutnya perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 (RKA).

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Bekasi;
 7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 100 Seri D);
 8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
 9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 36 Seri E).
 10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 14 Seri E).
 11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2024.
 12. Surat Edaran Pj. Wali Kota Bekasi Nomor 000.7.2.4/3425/BAPPELITBANGDA.AP4EP tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 dimaksudkan untuk menindaklanjuti Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2024.

Tujuan dari Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 adalah :

1. Mengevaluasi Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 dan menjadi acuan bagi seluruh kegiatan perencanaan program pembangunan yang dilakukan oleh semua unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Bekasi;
2. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya aspek perencanaan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat;
4. Memberikan gambaran kemampuan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan tujuan serta sasaran dalam mencapai Misi dan mewujudkan Visi Kota Bekasi;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkelanjutan;
6. Menjadi pedoman dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024; dan
7. Menjadi alat observasi untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat/pimpinan instansi.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD,

Renstra, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD dan Evaluasi sampai dengan Triwulan II

Bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Sekretariat DPRD sudah disahkan dan pencapaian Renja sampai dengan Triwulan II Tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat DPRD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024

Pada bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

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

Pada bagian ini berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat DPRD dalam rangka penyampaian kinerja pembangunan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat

DPRD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Pada bagian ini berisikan uraian mengenai proses membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alas an proses tersebut dilakukan, dan penjelasan apabila ada temuan-temuan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan perubahan RKPD, midal terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbentuk Lampiran table.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Pada bagian ini dilakukan telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

3.3 Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Pada bagian ini dirumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target Renstra Perangkat Daerah.

3.4 program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI

Berisikan penjelasan mengenai Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu Indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain: jumlah program, dan jumlah kegiatan, sifat penyebaran lokasi lokasi program dan kegiatan dan total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan;
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya;
4. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini diuraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Untuk mengetahui pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun sebelumnya dan capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi sebelumnya, maka dilakukan pengukuran dan Evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi dengan cara menghitung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

2.1.1 Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023

Kegiatan review hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 melaksanakan 2 (dua) Program, 16 (enam belas) Kegiatan dan 56 (lima puluh enam) Sub Kegiatan, dengan anggaran murni sebesar Rp. 201.444.734.098,- (Dua Ratus Satu Miliar Empat Ratus Empat Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah), serta anggaran perubahan sebesar Rp.184.951.581.620,- (Seratus Delapan Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam ratus Dua Puluh Rupiah).

Hasil evaluasi capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2023 secara rinci ditunjukkan dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
EVALUASI CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2023

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2023	Realisasi Th. 2023	Tingkat Capaian %	Ket
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota					
	Perencanaan, Pengangara, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen dan Laporan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dok	25	100	
2.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Lap	3	100	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	55 org/ bln	55	100	

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2023	Realisasi Th. 2023	Tingkat Capaian %	Ket
4.	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 Lap	1	100	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
5.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	32 Org	32	100	
6.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	48 Org	48	100	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kegiatan Pada Administrasi Umum Perangkat Daerah				
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1	100	
8.	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah pake bahan logistic kantor yang disediakan	4 paket	4	100	
9.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cerakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	4	100	
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4 Dok	4	100	
11.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Lap	1	100	
12.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1	100	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
13.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	13 Paket	13	100	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
14.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750Lap	750	100	
15.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 Paket	3	75	
16.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	1.236 Org/ bln	1.236	100	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
17.	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	1 unit	1	100	
18.	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	31 unit	31	100	
19.	Pemeliharaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 paket	1	100	
20.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	11 paket	11	100	
21.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	24.757 meter persegi	24.757	100	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2023	Realisasi Th. 2023	Tingkat Capaian %	Ket
22.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	600 org/ bln	600	100	
23.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	5	100	
24.	Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	50 org	25	50	
Layanan Administrasi DPRD		Tersedianya Laporan Admnistrasi DPRD				
25.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	40 Lap	40	100	
II. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSNAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
Persentase Terfasilitasinya Proses Penyusunan dan Penetapan PERDA						
26.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dok	2	100	
27.	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15 Dok	15	100	
28.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	6 Dok	6	100	
29.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dok	5	100	
30.	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dok	0	0	
Pembahasan Kebijakan Anggaran		Tersedianya Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran				
31.	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dok	1	100	
32.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dok	1	100	
33.	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dok	1	100	
34.	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dok	1	100	
35.	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Semester	1 Dok	1	100	
36.	Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dok	1	100	
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Tersedianya Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				
37.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Lap	12	100	
38.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Lap	12	100	
39.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Lap	12	100	
40.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Lap	12	100	
41.	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Laporan Keuangan oleh Bdan Pemeriksa Keuangan	1 Dok	1	100	
42.	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dok	1	100	
43.	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dok	1	100	

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2023	Realisasi Th. 2023	Tingkat Capaian %	Ket
Peningkatan Kapasitas DPRD		Tersedianya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD				
44.	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	13 Dokumen	13	100	
45.	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar	204 org/bln	204	100	
46.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	54 Org	54	100	
47.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	51 Dok	55	107.84	
48.	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	3 Dok	3	100	
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Tersedianya Laporan dan Dokumen Hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				
49.	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja Dalam Daerah	3 Lap	3	100	
50.	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	3 Dok	2	66.67	
51.	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dok	3	100	
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Terlaksananya Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				
52.	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Pengawasan Kode Etik DPRD	12 Lap	12	100	
Fasilitasi Tugas DPRD		Tersedianya Laporan dan Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD				
53.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dok	4	33.33	
54.	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Kinerja DPRD yang disusun	2 Lap	2	100	
55.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3 Dok	3	100	
56.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	36 Dok	36	100	

Sumber : Siencang.bekasikota.go.id/monev2023

Berdasarkan evaluasi diatas, terdapat beberapa Sub. Kegiatan yang capaian target kinerjanya dibawah 100% sebagai berikut:

1. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan capaian target sebesar 75% dikarenakan pencairan situasional menyesuaikan kebutuhan, terhadap Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik
2. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD dengan capaian target sebesar 50% dikarenakan 25 Dewan melakukan MCU secara mandiri sebagai syarat mengikuti Caleg 2024 dari target 50 orang Dewan yang akan melaksanakan MCU.
3. Sub. Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD dengan capaian target sebesar 0%. Sub Kegiatan sudah di drop karena tidak adanya kegiatan penyusunan Tata Tertib DPRD di tahun 2023, namun target capaian belum disesuaikan dalam RKA Perubahan, sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan.

4. Sub. Kegiatan Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD dengan capaian target sebesar 66.67% karena kegiatan hanya dilaksanakan sebanyak 2 (dua) dokumen dari target 3 (tiga) dokumen.
5. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dengan capaian target sebesar 33.33%, disebabkan lamanya proses perijinan dan administrasi akibat pembatalan perjalanan dinas (*reschedule*).

Secara garis besar pencapaian kinerja dari sub kegiatan-sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi telah mencapai target yang direncanakan, terdapat beberapa kegiatan yang tidak tercapai dengan alasan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tersebut antara lain:

1. Belum optimalnya pengendalian, dan kurangnya Monitoring dan Evaluasi (Monev) perangkat daerah sebagai dasar untuk perbaikan kinerja dan dalam rangka pencapaian target kinerja yang berkontribusi dalam pencapaian target IKU.
2. Belum memudahinya Sumber Daya Manusia (SDM) yang melakukan perencanaan dan pelaporan, yang belum mampu menyusun indikator kinerja yang tepat syarat, sehingga menyulitkan proses pelaporan dan monev.

Indikasi:

- a. Masih terbatasnya pengetahuan dan pemahaman dalam hal perencanaan, contohnya: target kegiatan dapat dievaluasi dan disesuaikan pada saat Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dalam rangka pencapaian target kinerja dan pencapaian target IKU.
- b. Pelaporan pada Aplikasi Simpelbang dan Aplikasi Monev yang belum tepat syarat dan tepat waktu.
3. Rendahnya kualitas data dan informasi, diakibatkan pengumpulan data masukan capaian/realisasi dari Perangkat Daerah terhambat/ beberapa terlambat sehingga waktu pengumpulan dan pengolahan data serta perumusan analisis dan rekomendasi menjadi lebih singkat.

Kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengendalian, dan Monitoring dan Evaluasi (Monev) mulai dari level bagian sampai dengan level perangkat daerah, sebagai dasar untuk perbaikan kinerja dan dalam rangka pencapaian target kinerja yang berkontribusi dalam pencapaian target IKU.

2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, bulanan, dan triwulanan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai IKU;
3. Meningkatkan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang melakukan perencanaan dan pelaporan mulai dari level bagian sampai dengan level perangkat daerah, untuk mampu menyusun indikator kinerja yang tepat syarat, sehingga memahami tata cara proses pelaporan dan monev, sehingga kinerja dapat diukur.
4. Meningkatkan kualitas data dan informasi, sehingga diperoleh data yang tepat dan akurat, sebagai dasar pengolahan data, perumusan analisis, dan rekomendasi.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2023 Sekretariat DPRD Kota Bekasi tertuang dalam 2 (dua) Program, 16 (enam belas) Kegiatan, dan 56 (lima puluh enam) Sub Kegiatan yang dijabarkan dalam rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Realisasi Belanja Langsung Per Kegiatan Tahun Anggaran 2023
Periode 01 Januari 2023 - 31 Desember 2023

Urusan Pemerintahan : 4. 08. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD
Unit Organisasi : 4. 08. 01 Sekretariat DPRD
Sub. Unit Organisasi : 4. 08. 01. 01 Sekretariat DPRD

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
4.08 . 4.08.01.01 . 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.000.000,00	0,00	27.606.900,00	0,00	27.606.900,00	34,51	52.393.100,00
4.08 . 4.08.01.01 . 01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000,00	0,00	14.083.500,00	0,00	14.083.500,00	35,21	25.916.500,00
4.08 . 4.08.01.01 . 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000,00	0,00	13.523.400,00	0,00	13.523.400,00	33,81	26.476.600,00
4.08 . 4.08.01.01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.538.262.000,00	9.952.742.228,00	27.865.000,00	0,00	9.980.607.228,00	94,71	557.654.772,00
4.08 . 4.08.01.01 . 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.498.262.000,00	9.952.742.228,00	0,00	0,00	9.952.742.228,00	94,80	545.519.772,00
4.08 . 4.08.01.01 . 02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40.000.000,00	0,00	27.865.000,00	0,00	27.865.000,00	69,66	12.135.000,00
4.08 . 4.08.01.01 . 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	770.000.000,00	0,00	604.206.941,00	0,00	604.206.941,00	78,47	165.793.059,00
4.08 . 4.08.01.01 . 05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	250.000.000,00	0,00	204.503.600,00	0,00	204.503.600,00	81,80	45.496.400,00
4.08 . 4.08.01.01 . 05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	520.000.000,00	0,00	399.703.341,00	0,00	399.703.341,00	76,87	120.296.659,00
4.08 . 4.08.01.01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.997.329.562,00	0,00	5.059.785.500,00	0,00	5.059.785.500,00	84,37	937.544.062,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
4.08 . 4.08.01.01 . 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150.000.000,00	0,00	148.274.950,00	0,00	148.274.950,00	98,85	1.725.050,00
4.08 . 4.08.01.01 . 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.787.763.000,00	0,00	2.261.984.850,00	0,00	2.261.984.850,00	81,14	525.778.150,00
4.08 . 4.08.01.01 . 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.029.116.562,00	0,00	955.135.000,00	0,00	955.135.000,00	92,81	73.981.562,00
4.08 . 4.08.01.01 . 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	250.000.000,00	0,00	149.312.700,00	0,00	149.312.700,00	59,73	100.687.300,00
4.08 . 4.08.01.01 . 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.152.450.000,00	0,00	1.145.362.250,00	0,00	1.145.362.250,00	99,38	7.087.750,00
4.08 . 4.08.01.01 . 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	628.000.000,00	0,00	399.715.750,00	0,00	399.715.750,00	63,65	228.284.250,00
4.08 . 4.08.01.01 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.051.916.614,00	0,00	13.310.000,00	5.986.729.290,00	6.000.039.290,00	99,14	51.877.324,00
4.08 . 4.08.01.01 . 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.051.916.614,00	0,00	13.310.000,00	5.986.729.290,00	6.000.039.290,00	99,14	51.877.324,00
4.08 . 4.08.01.01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.778.044.920,00	0,00	6.377.131.246,00	0,00	6.377.131.246,00	94,09	400.913.674,00
4.08 . 4.08.01.01 . 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000,00	0,00	2.979.000,00	0,00	2.979.000,00	11,92	22.021.000,00
4.08 . 4.08.01.01 . 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.110.000.000,00	0,00	1.032.854.504,00	0,00	1.032.854.504,00	93,05	77.145.496,00
4.08 . 4.08.01.01 . 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.643.044.920,00	0,00	5.341.297.742,00	0,00	5.341.297.742,00	94,65	301.747.178,00
4.08 . 4.08.01.01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.728.316.564,00	0,00	7.136.400.651,00	0,00	7.136.400.651,00	92,34	591.915.913,00
4.08 . 4.08.01.01 . 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.000.000,00	0,00	67.419.500,00	0,00	67.419.500,00	44,95	82.580.500,00
4.08 . 4.08.01.01 . 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	550.000.000,00	0,00	278.338.344,00	0,00	278.338.344,00	50,61	271.661.656,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
4.08 . 4.08.01.01 . 09.05	Pemeliharaan Mebel	100.000.000,00	0,00	99.165.104,00	0,00	99.165.104,00	99,17	834.896,00
4.08 . 4.08.01.01 . 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	400.000.000,00	0,00	371.293.740,00	0,00	371.293.740,00	92,82	28.706.260,00
4.08 . 4.08.01.01 . 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.528.316.564,00	0,00	6.320.183.963,00	0,00	6.320.183.963,00	96,81	208.132.601,00
4.08 . 4.08.01.01 . 15	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	7.750.000.000,00	0,00	7.061.435.868,00	0,00	7.061.435.868,00	91,12	688.564.132,00
4.08 . 4.08.01.01 . 15.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	500.000.000,00	0,00	446.033.500,00	0,00	446.033.500,00	89,21	53.966.500,00
4.08 . 4.08.01.01 . 15.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.500.000.000,00	0,00	3.298.178.135,00	0,00	3.298.178.135,00	94,23	201.821.865,00
4.08 . 4.08.01.01 . 15.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	1.750.000.000,00	0,00	1.704.330.633,00	0,00	1.704.330.633,00	97,39	45.669.367,00
4.08 . 4.08.01.01 . 15.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	2.000.000.000,00	0,00	1.612.893.600,00	0,00	1.612.893.600,00	80,64	387.106.400,00
4.08 . 4.08.01.01 . 15.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08 . 4.08.01.01 . 16	Pembahasan Kebijakan Anggaran	5.800.000.000,00	0,00	3.575.925.019,00	0,00	3.575.925.019,00	61,65	2.224.074.981,00
4.08 . 4.08.01.01 . 16.01	Pembahasan KUA dan PPAS	1.050.000.000,00	0,00	801.694.311,00	0,00	801.694.311,00	76,35	248.305.689,00
4.08 . 4.08.01.01 . 16.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1.050.000.000,00	0,00	622.035.598,00	0,00	622.035.598,00	59,24	427.964.402,00
4.08 . 4.08.01.01 . 16.03	Pembahasan APBD	1.050.000.000,00	0,00	794.065.343,00	0,00	794.065.343,00	75,63	255.934.657,00
4.08 . 4.08.01.01 . 16.04	Pembahasan APBD Perubahan	1.050.000.000,00	0,00	550.137.002,00	0,00	550.137.002,00	52,39	499.862.998,00
4.08 . 4.08.01.01 . 16.05	Pembahasan Laporan Semester	550.000.000,00	0,00	206.579.309,00	0,00	206.579.309,00	37,56	343.420.691,00
4.08 . 4.08.01.01 . 16.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.050.000.000,00	0,00	601.413.456,00	0,00	601.413.456,00	57,28	448.586.544,00
		22.345.241.960,00	0,00	18.595.478.430,00	0,00	18.595.478.430,00	83,22	3.749.763.530,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
4.08 . 4.08.01.01 . 17	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan							
		4.398.347.240,00	0,00	3.897.507.201,00	0,00	3.897.507.201,00	88,61	500.840.039,00
4.08 . 4.08.01.01 . 17.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum							
		4.398.347.240,00	0,00	3.682.041.520,00	0,00	3.682.041.520,00	83,71	716.305.720,00
4.08 . 4.08.01.01 . 17.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur							
		4.398.347.240,00	0,00	3.637.563.453,00	0,00	3.637.563.453,00	82,70	760.783.787,00
4.08 . 4.08.01.01 . 17.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat							
		4.398.347.240,00	0,00	3.684.949.350,00	0,00	3.684.949.350,00	83,78	713.397.890,00
4.08 . 4.08.01.01 . 17.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian							
		1.000.600.000,00	0,00	689.405.905,00	0,00	689.405.905,00	68,90	311.194.095,00
4.08 . 4.08.01.01 . 17.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan							
		2.694.265.000,00	0,00	2.233.087.956,00	0,00	2.233.087.956,00	82,88	461.177.044,00
4.08 . 4.08.01.01 . 17.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran							
		1.056.988.000,00	0,00	770.923.045,00	0,00	770.923.045,00	72,94	286.064.955,00
4.08 . 4.08.01.01 . 17.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah							
		24.410.900.000,00	0,00	14.446.168.871,00	0,00	14.446.168.871,00	59,18	9.964.731.129,00
4.08 . 4.08.01.01 . 18	Peningkatan Kapasitas DPRD							
		8.200.000.000,00	0,00	2.257.978.608,00	0,00	2.257.978.608,00	27,54	5.942.021.392,00
4.08 . 4.08.01.01 . 18.02	Pendalaman Tugas DPRD							
		2.341.612.000,00	0,00	1.661.630.000,00	0,00	1.661.630.000,00	70,96	679.982.000,00
4.08 . 4.08.01.01 . 18.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli							
		756.000.000,00	0,00	717.200.000,00	0,00	717.200.000,00	94,87	38.800.000,00
4.08 . 4.08.01.01 . 18.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi							
		11.228.288.000,00	0,00	8.107.492.582,00	0,00	8.107.492.582,00	72,21	3.120.795.418,00
4.08 . 4.08.01.01 . 18.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
		1.885.000.000,00	0,00	1.701.867.681,00	0,00	1.701.867.681,00	90,28	183.132.319,00
4.08 . 4.08.01.01 . 18.07	Penyusunan Program Kerja DPRD							
		12.447.800.000,00	0,00	10.630.983.618,00	0,00	10.630.983.618,00	85,40	1.816.816.382,00
4.08 . 4.08.01.01 . 19	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat							
		405.975.000,00	0,00	258.310.000,00	0,00	258.310.000,00	63,63	147.665.000,00
4.08 . 4.08.01.01 . 19.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah							

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
4.08 . 4.08.01.01 . 19.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.225.000.000,00	0,00	1.183.081.368,00	0,00	1.183.081.368,00	96,58	41.918.632,00
4.08 . 4.08.01.01 . 19.03	Pelaksanaan Reses	10.816.825.000,00	0,00	9.189.592.250,00	0,00	9.189.592.250,00	84,96	1.627.232.750,00
4.08 . 4.08.01.01 . 20	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	700.000.000,00	0,00	631.616.307,00	0,00	631.616.307,00	90,23	68.383.693,00
4.08 . 4.08.01.01 . 20.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	700.000.000,00	0,00	631.616.307,00	0,00	631.616.307,00	90,23	68.383.693,00
4.08 . 4.08.01.01 . 22	Fasilitasi Tugas DPRD	14.545.820.000,00	0,00	8.348.927.760,00	0,00	8.348.927.760,00	57,40	6.196.892.240,00
4.08 . 4.08.01.01 . 22.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	6.745.820.000,00	0,00	1.813.654.160,00	0,00	1.813.654.160,00	26,89	4.932.165.840,00
4.08 . 4.08.01.01 . 22.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	1.000.000.000,00	0,00	718.751.627,00	0,00	718.751.627,00	71,88	281.248.373,00
4.08 . 4.08.01.01 . 22.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	5.500.000.000,00	0,00	4.755.935.323,00	0,00	4.755.935.323,00	86,47	744.064.677,00
4.08 . 4.08.01.01 . 22.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.300.000.000,00	0,00	1.060.586.650,00	0,00	1.060.586.650,00	81,58	239.413.350,00
4.08 . 4.08.01.01 . 23	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	58.007.950.000,00	52.454.839.007,00	693.245.000,00	0,00	53.148.084.007,00	91,62	4.859.865.993,00
4.08 . 4.08.01.01 . 23.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	57.157.950.000,00	52.454.839.007,00	0,00	0,00	52.454.839.007,00	91,77	4.703.110.993,00
4.08 . 4.08.01.01 . 23.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	700.000.000,00	0,00	625.000.000,00	0,00	625.000.000,00	89,29	75.000.000,00
4.08 . 4.08.01.01 . 23.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	150.000.000,00	0,00	68.245.000,00	0,00	68.245.000,00	45,50	81.755.000,00
4.08 . 4.08.01.01 . 24	Layanan Administrasi DPRD	1.000.000.000,00	0,00	734.456.802,00	0,00	734.456.802,00	73,45	265.543.198,00
4.08 . 4.08.01.01 . 24.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.000.000.000,00	0,00	734.456.802,00	0,00	734.456.802,00	73,45	265.543.198,00
JUMLAH		184.951.581.620,00	62.407.581.235,00	83.964.543.913,00	5.986.729.290,00	152.358.854.438,00	82,38	32.592.727.182,00

Sumber: SIPD Kota Bekasi Tahun 2023

Pagu perubahan pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 sebesar Rp. 184.951.581.620,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai ditargetkan sebesar Rp. 67.656.212.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 62.407.581.235,-, sehingga persentase capaian sebesar 92.24% dari total anggaran perubahan tahun 2023.
2. Belanja Barang dan Jasa ditargetkan sebesar Rp. 111.258.843.006,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 83.964.543.913,-, sehingga persentase capaian sebesar 75.47% dari total anggaran perubahan tahun 2023.
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin ditargetkan sebesar Rp. 6.036.526.614,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.986.729.290,-, sehingga persentase capaian sebesar 99.18% dari total anggaran perubahan tahun 2023

Sampai dengan akhir tahun 2023 Sekretariat DPRD Kota Bekasi merealisasikan anggaran sebesar Rp. 152.358.854.438,- atau sebesar 82.38%. Tidak terserapnya anggaran sebesar 17.62% dengan alasan:

1. Efisiensi
2. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan undangan
3. BBM dan Tol tidak terserap karena menggunakan transportasi pesawat.
4. Lemahnya perencanaan anggaran

Berdasarkan Tabel 3.8 dan Tabel 3.9 dapat diketahui bahwa

Berdasarkan Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023, rata-rata capaian kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 **“Tinggi”** dengan nilai 83.33%, capaian program **“Sangat Tinggi”** dengan nilai 93.80%, sehingga rata-rata capaian kinerja dari seluruh program adalah 95.23% dan rata-rata capaian anggaran pada tahun 2023 adalah sebesar 82.38%, dengan predikat **“Sangat Tinggi”**.

2.1.2 Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi (2018-2023)

Untuk mencapai keberhasilan RPJMD maka dapat kita dilihat dari capaian indikator yang ada pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi. yang terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SKPD SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI
PADA RPJMD MURNI 2018-2023

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI CAPAIAN				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	76,61	76,71	-	-	-	76,78	76,98	-	-	-
	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	Persen(%)	50	50	-	-	-	100	100	-	-	-
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	76,61	76,71	-	-	-	82,46	84,71	-	-	-

Sumber : Data diolah Bagian Program dan Perencanaan, Tahun 2024

Tabel 2.4
EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SKPD SEKRETARIAT DPRD KOTA PADA RPJMD
PERUBAHAN 2018-2023

NO	INDIKATOR SASARAN	IKU	TARGET RENSTRA SKPD (%)					REALISASI CAPAIAN(%)				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	Persen(%)	-	-	75	75,10	75,20	-	-	87,51	65,22	80
	Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	Persen(%)	-	-	75	75,1	75,2	-	-	100	100	100
	Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	Persen(%)	-	-	75	75,1	75,2	-	-	100	100	100
	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	-	-	77,4	77,5	77,6	-	-	69,56	70,08	63,38

Sumber : Data diolah Bagian Program dan Perencanaan, Tahun 2024

2.1.2.1 Analisis Capaian Terhadap Indikator Kinerja Utama

Analisis kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi berupa kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya. Pada Tahun 2023, Sekretariat DPRD Kota Bekasi memiliki 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti tampak pada Tabel 2.5 di bawah:

Tabel 2.5

Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 Terhadap Indikator Kinerja Utama

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Prosentase Raperda yang difinalisasikan menjadi Perda tepat waktu	75.20%	80%	106.38%
		Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	75.20%	100%	132.98%
		Prosentase Pembahasan LPKJ Kepala Daerah tepat waktu	75.20%	100%	132.98%
2.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	77.60	63.38	81.67%

Sumber: Data diolah Bagian Program dan Perencanaan, Tahun 2024

1. Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Prosentase Raperda yang difinalisasikan menjadi Perda tepat waktu.

Perhitungan IKU untuk “Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu dilakukan melalui: Jumlah Raperda yang diusulkan baik itu dari OPD teknis terkait maupun dari aspirasi DPRD di bagi Perda yang disahkan tepat waktu di kali 100 % dan sudah di Paripurnakan. Dan di buat laporannya dalam bentuk Daftar Raperda yang sudah di Paripurnakan.

Berdasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah Kota Bekasi Terpilih 2018-2023, maka Sekretariat DPRD Kota Bekasi akan mendukung pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih terutama di Misi Pertama yaitu: **“Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik”** sebagai bentuk tanggung jawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi Kepala Daerah Kota Bekasi.

Tabel 2.6

Capaian IKU Prosentase Raperda yang difinalisasikan menjadi Perda tepat waktu

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2022
			Target	Realisasi		
1	Prosentase Raperda yang difinalisasikan menjadi Perda tepat waktu	Persen	75,20%	80%	106,38%	99,86 %

Sumber : Data Olahan Bagian Program dan Keuangan, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, 2024

Dengan melihat Tabel 2.5 di atas, target penyelesaian Raperda TA 2023 yang difinalisasikan menjadi Perda tepat waktu sejumlah 16 (enam belas) Perda dari 20 (dua puluh) Raperda yang tersusun dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2023. Signifikansi kenaikan Capaian Kinerja Tahun 2023 sebesar 106,38% yang ditahun sebelumnya mencapai 99,86% merupakan capaian yang dianggap sangat baik mengingat keseriusan Anggota DPRD Kota Bekasi dalam pembahasan dan pengkajian Raperda secara komprehensif dan maraton, baik Raperda inisiatif DPRD maupun inisiatif Pemerintah Kota Bekasi.

Faktor lain adalah, bahwa dengan dukungan anggaran yang mengacu pada Rencana Kerja DPRD Tahun 2023 serta hasil evaluasi kinerja DPRD tahun 2023, dirasa perlu untuk mendorong komitmen terhadap penyelesaian Raperda yang tersusun dalam Propemperda Tahun 2023.

Perlu diketahui, hanya ada 2 (dua) Raperda belum selesai proses finalisasi dan 2 (dua) Raperda lainnya telah diluncurkan kembali serta disusun pada Propemperda tahun 2024, sebagai komitmen dalam rangka penyelesaian seluruh Raperda yang dibutuhkan oleh Kota Bekasi.

Rumusan dalam menghitung capaian tersebut sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perda yang disahkan}}{\text{Raperda yang diusulkan}} \times 100\%$$

Target Penyelesaian : 20 Judul Raperda

Realisasi : 16 Judul Raperda

$$\text{Perhitungan : } \frac{16}{20} \times 100\% = 80\%$$

Realisasi penyelesaian melampui dari target sejumlah 4,8% dengan tingkat capaian sebesar 106,38%.

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Adanya perubahan pola pikir (*mindset*) dari DPRD Kota Bekasi representasi pelaksanaan Pendalaman Tugas DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi sehingga meningkatnya pemahaman DPRD terhadap tugas dan fungsinya.

- b. Sinergitas yang baik antara DPRD Kota Bekasi dengan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam memfasilitasi seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- c. Adanya dukungan anggaran terhadap Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang berbanding lurus dengan komitmen pengkajian dan pembahasan Raperda.

Sedangkan faktor yang menyebabkan tidak tercapainya pembahasan dan finalisasi seluruh Raperda yang terdapat dalam Propemperda tahun 2023 adalah dikarenakan padatnya jadwal kegiatan Anggota DPRD yang berdampak pada terbatasnya waktu pembahasan, serta finalisasi Raperda terhambat sehingga tidak bisa membentuk pansus penugasan baru.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai target kinerja untuk indikator Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu di masa yang akan mendatang adalah:

- a. Penjadwalan dan pembahasan secara tepat waktu.
- b. Sinergitas yang baik antara DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, dan Pemerintah Kota dalam mengawal proses pembentukan Raperda menjadi Perda.
- c. Dukungan Anggaran terhadap Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

2. Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu

Perhitungan IKU untuk “Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu” dilakukan sesuai dengan Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dimana Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi, paling lambat akhir November.

Tabel 2.7
Capaian IKU Prosentase Pengesahan Anggaran Tepat Waktu

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2022
			Target	Realisasi		
2	Prosentase Pengesahan	Persen	75,20 %	100%	132.98 %	100%

Sumber : Data Olahan Bagian Program dan Keuangan, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, 2024

Dengan melihat Tabel 2.7 di atas, target penyelesaian pengesahan anggaran TA 2023 tepat waktu sejumlah 100%.

Rumusan dalam menghitung capaian tersebut sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pengesahan APBD}}{\text{Pengesahan APBD dan LP2APBD}} \times 100\%$$

Target Penyelesaian : 2 Raperda

Realisasi : 2 Raperda

$$\text{Perhitungan : } \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Adanya komitmen DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait penyampaian, pembahasan dan pengesahan Raperda yang ada.
- c. Adanya dukungan dana terhadap Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

3. Analisis Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu

Perhitungan IKU untuk “Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu” dilakukan sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Tabel 2.8
Capaian IKU Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2022
			Target	Realisasi		
3	Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tepat Waktu	Persen	75,20 %	100%	132.98 %	100%

Sumber : Data Olahan Bagian Program dan Keuangan, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, 2024

Dengan melihat Tabel 2.8 di atas, Target penyelesaian pembahasan LKPJ Kepala Daerah TA 2023 tepat waktu sejumlah 100%.

Rumusan dalam menghitung capaian tersebut sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pembahasan LKPJ Rekomendasi LKPJ oleh DPRD diserahkan tepat waktu}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Target Penyelesaian : 1 LKPJ

Realisasi : 1 Dokumen Rekomendasi LKPJ

$$\text{Perhitungan : } \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Adanya komitmen DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait penyampaian, pembahasan dan pengesahan Raperda yang ada.
- c. Adanya dukungan dana terhadap Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

4. Nilai AKIP Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Analisis akuntabilitas kinerja meliputi keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut

dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya (LAN, 2003:26).

Perhitungan nilai AKIP sebagai berikut: Nilai Komponen Perencanaan Kinerja + Nilai Komponen Pengukuran Kinerja + Nilai Komponen Pelaporan Kinerja _ Nilai Komponen Evaluasi Internal + Nilai Komponen Capaian Kinerja Target.

Tabel 2.9
PENILAIAN SAKIP

No.	Komponen Yang Dinilai	2023	
		Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	20.86
b.	Pengukuran Kinerja	30	20.99
c.	Pelaporan Kinerja	15	10.34
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	11.19
Nilai Hasil Evaluasi		100	63.38
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Berdasarkan Tabel 2.9 di atas, hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 63.38%, dengan kategori “B”.

Realisasi nilai AKIP pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi tidak mencapai target, yaitu realisasi sebesar 63,38% dari target 77,6%, sehingga capaian kinerja tahun 2023 sebesar 81,67%. Jika dibandingkan nilai AKIP tahun 2023 dengan nilai AKIP tahun 2022, maka terjadi penurunan nilai AKIP, seperti tampak pada Tabel 2.10 di bawah.

Tabel 2.10
PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	77,5%	70,08%	90,42%	77,6%	63,38%	81.67%

Sumber : Data Olahan Bagian Program dan Keuangan, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, 2024

Dengan melihat Tabel 2.10 di atas, realisasi nilai AKIP pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi tidak mencapai target, yaitu realisasi sebesar 63,38% dari target 77,6%, sehingga capaian kinerja tahun 2023 sebesar 81,67%. Jika dibandingkan nilai AKIP tahun 2023 dengan nilai AKIP tahun 2022, maka terjadi penurunan nilai AKIP.

Capaian Kinerja untuk indikator belum tercapai disebabkan karena: a) Belum selarasnya antara dokumen perencanaan jangka menengah dengan perencanaan jangka pendek; b) Masih terdapat ketidak selarasan antara dokumen perencanaan jangka menengah dengan perencanaan jangka pendek; c) Belum melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja eselon II (Kepala Badan), eselon III (Sekretaris, Kepala Bidang), eselon IV (Kepala Sub Bagian), Sub coordinator, Jabatan Fungsional dan pelaksana (staf); d) Pemberian *reward* dan *punishment* belum berdasarkan capaian kinerja individu; dan e) Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja dalam penyusunan perencanaan belum optimal.

Adapun upaya-upaya yang perlu dilakukan ke depan untuk meningkatkan capaian nilai AKIP Sekretariat DPRD Kota Bekasi antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan kinerja agar sesuai standar dengan:
 - 1) Menyelaraskan substansi seluruh dokumen perencanaan, baik antar dokumen perencanaan maupun substansi dari antar Bab dalam dokumen perencanaan;
 - 2) Memformalkan dokumen perencanaan dan pedoman perencanaan kinerja agar legal dan dapat dijadikan pedoman dalam melakukan perencanaan dan pengukuran kinerja;
 - 3) Meningkatkan kualitas substansi pada dokumen perencanaan; dan
 - 4) Menyusun Rencana Akasi, Indikator Kinerja Individu (IKI), Rencana Kerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 sehingga target kinerja dapat dicapai.
- b. Melakukan pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja untuk mewujudkan capaian kinerja yang efektif, efisien, dan dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, yaitu:
 - 1) Melaksanakan pembahasan evaluasi internal triwulanan agar dapat menentukan tindak lanjut atas target sasaran, outcome program, dan output;
 - 2) Memanfaatkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan dalam penempatan/penghapusan jabatan dan penyesuaian organisasi;
 - 3) Meningkatkan kepedulian dan pemahaman pegawai dalam hal pengukuran kinerjanya agar dapat mendukung tujuan dan sasaran dinas.

- c. Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, dan memanfaatkan Laporan Kinerja tersebut untuk perbaikan perencanaan kinerja.
- d. Melakukan evaluasi internal secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai sehingga dapat meningkatkan implementasi SAKIP, selain itu memperbaiki dan memformalkan SOP Penyusunan Evaluasi Capaian Kinerja agar legal dan dapat dijadikan pedoman dalam melakukan evaluasi kinerja internal.

2.2. Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024

Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 melaksanakan 2 (dua) Program, 16 (enam belas) Kegiatan dan 56 (lima puluh enam) Sub Kegiatan, dengan anggaran murni sebesar Rp. 200.502.786.458,- (Dua Ratus Miliar Lima Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).

Adapun evaluasi capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2024 dampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11
EVALUASI CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2024

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2024	Realisasi s/d Tw 2 Th. 2024	Tingkat Capaian %	Ket
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen dan Laporan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dok	8 Dok	66.67	
2.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Lap	1 Lap	33.33	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang meneima gaji dan tunjangan ASN	770 org/bln	417 org/bln	54.16	
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Lap	1 Lap	50	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
5.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	14 org	14 org	100	
6.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	48 org	34 org	70.83	

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2024	Realisasi s/d Tw 2 Th. 2024	Tingkat Capaian %	Ket
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Kegiatan Pada Administrasi Umum Perangkat Daerah				
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100	
8.	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah pake bahan logistic kantor yang disediakan	4 paket	4 paket	100	
9.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cerakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	2 paket	66.67	
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4 dok	0 dok	0	
11.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	6 Lap	50	
12.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	6 Lap	50	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
13.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	220 unit	200 unit	90.91	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
14.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	566 Lap	370 Lap	65.37	
15.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Lap	18 Lap	50	
16.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	12 Lap	6 Lap	50	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
17.	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	1 unit	1 Unit	100	
18.	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	33 Unit	26 Unit	78.79	
19.	Pemeliharaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	100 Unit	0 unit	0	
20.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	177 unit	100 unit	56.50	
21.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4 unit	2 unit	50	
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				
22.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	650 Org/bln	342 Org/bln	52.62	
23.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 Paket	1 Paket	16.67	

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2024	Realisasi s/d Tw 2 Th. 2024	Tingkat Capaian %	Ket
24.	Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	50 org	0	0	
Layanan Administrasi DPRD		Tersedianya Laporan Admnistrasi DPRD				
25.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Lap	4 Lap	33.33	
II. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSNAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Tersedianya Dokumen Propemperda, Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif dan peraturan daerah				
26.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dok	0 Dok	0.00	
27.	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dok	6 Dok	60.00	
28.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	10 Dok	5 Dok	50.00	
29.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	7 Dok	1 Dok	14.29	
30.	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dok	0 Dok	0.00	
Pembahasan Kebijakan Anggaran		Tersedianya Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran				
31.	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dok	0 Dok	0.00	
32.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dok	0 Dok	0.00	
33.	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dok	0 Dok	0.00	
34.	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dok	0 Dok	0.00	
35.	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Semester	1 Dok	0 Dok	0.00	
36.	Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dok	0 Dok	0.00	
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Tersedianya Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				
37.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 lap	10 lap	83.33	
38.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 lap	10 lap	83.33	
39.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 lap	10 lap	83.33	
40.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 lap	10 lap	83.33	
41.	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Laporan Keuangan oleh Bdan Pemeriksa Keuangan	1 dok	0 dok	0.00	
42.	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 dok	0 dok	0.00	

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2024	Realisasi s/d Tw 2 Th. 2024	Tingkat Capaian %	Ket
43.	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 dok	1 dok	100	
Peningkatan Kapasitas DPRD		Tersedianya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD				
44.	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 dok	0 dok	0.00	
45.	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 dok	2 dok	33.33	
46.	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar	204 org	82 org	40.20	
47.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	54 Org	36 org	66.67	
48.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 dok	6 dok	50.00	
49.	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	3 dok	0 dok	0.00	
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Tersedianya Laporan dan Dokumen Hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				
50.	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja Dalam Daerah	3 Lap	1 Lap	33.33	
51.	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	3 Dok	1 Dok	33.33	
52.	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dok	1 Dok	33.33	
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Terlaksananya Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				
53.	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Pengawasan Kode Etik DPRD	12 Lap	7 Lap	58.33	
Fasilitasi Tugas DPRD		Tersedianya Laporan dan Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD				
54.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dok	1 Dok	8.33	
55.	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Kinerja DPRD yang disusun	1 Lap	1 Lap	100	
56.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3 Dok	0 Dok	0.00	
57.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dok	5 Dok	41.67	

Sumber : Siencang.bekasikota.go.id/monev2024

Berdasarkan evaluasi realisasi kinerja diatas, masih terdapat sub. Kegiatan- sub. Kegiatan yang sampai dengan Triwulan ke II Tahun 2024 capaian target kinerjanya dibawah 50%. Adapun hal tersebut dikarenakan:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan adalah 0%. Kegiatan telah berproses dan terlaksana, namun masih dalam proses pertanggung jawaban.

2. Sub Kegiatan pemeliharaan mebel belum dilaksanakan sehingga tingkat capaian masih 0%.
3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD akan dilaksanakan pada Triwulan III.
4. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, pada Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah capaian kinerja masih 0% karena belum ada usulan perubahan propemperda, pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Akademik capaian adalah 14.29% dari target 7 dokumen baru tersusun 1 dokumen persiapan Raperda Inisiatif DPRD Tahun 2024, dan pada Sub kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD masih 0% karena belum ada usulan perubahan Tata Tertib DPRD Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2019.
5. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran capaian masih 0% dengan total 5 Sub Kegiatan terdiri dari Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS, Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Sub Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran, Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan, Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester, dan Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD akan dilaksanakan pada Triwulan III.
6. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Sub Keg Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 0 % karena kegiatan belum dilaksanakan. Sedangkan untuk Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran kegiatan masih dilaksanakan.
7. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, Sub Kegiatan Orientasi DPRD akan dilaksanakan pada Triwulan III, Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD dari target 6 baru 2 dokumen dikarenakan situasional berdasarkan undangan dari pihak penyelenggara. Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli telah dibayar gaji/honor sejumlah 82 orang darr 204 orang. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD dari target 3 dokumen telah terealisasi 0 paket (0%), namun kegiatan sudah dilaksanakan yaitu kegiatan pembahasan evaluasi kinerja DPRD Tahun 2024 masih dalam proses pembahasan
8. Capaian Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan indikator kegiatan Tersedianya Laporan dan Dokumen Hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat adalah 33.33%. Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses sudah berjalan yaitu untuk pelaksanaan Reses I.
9. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD, pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dari target 12 dokumen telah terealisasi 1 dokumen (8.33%). Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah dengan indikator kinerja 3 Dokumen adalah

0% dikarenakan pelaporan dilakukan pada Triwulan IV. Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan dari target 12 dokumen telah terealisasi 5 dokumen (41.67%).

Secara garis besar pencapaian kinerja dari sub kegiatan-sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi sampai dengan Triwulan II telah mencapai subagian telah mencapai target 100%. Terdapat beberapa kegiatan yang masih dibawah 50% dengan alasan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengendalian, dan Monitoring dan Evaluasi (Monev) mulai dari level bagian sampai dengan level perangkat daerah, sebagai dasar untuk perbaikan kinerja dan dalam rangka pencapaian target kinerja yang berkontribusi dalam pencapaian target IKU.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, bulanan, dan triwulanan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai IKU;
3. Meningkatkan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang melakukan perencanaan dan pelaporan mulai dari level bagian sampai dengan level perangkat daerah, untuk mampu menyusun indikator kinerja yang tepat syarat, sehingga memahami tata cara proses pelaporan dan monev, sehingga kinerja dapat diukur.
4. Meningkatkan kualitas data dan informasi, sehingga diperoleh data yang tepat dan akurat, sebagai dasar pengolahan data, perumusan analisis, dan rekomendasi.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Bekasi tertuang dalam 2 (dua) Program, 16 (enam belas) Kegiatan, dan 57 (lima puluh tujuh) Sub Kegiatan yang dijabarkan dalam rincian sebagai berikut:

Tabel 2.12
Realisasi Belanja Langsung Per Kegiatan Tahun Anggaran 2024
PERIODE : 01 Januari 2024 s/d 30 Juni 2024

Urusan Pemerintahan : 4. 08.
 Unit Organisasi : 4. 08. 01
 Sub. Unit Organisasi : 4. 08. 01. 01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD
 Sekretariat DPRD
 Sekretariat DPRD

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
4.08.4.08.01.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	94.349.639.086,00	31.281.870.673,00	0,00	0,00	37.767.644.653,00	40,03	56.581.993.433,00
4.08.4.08.01.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
4.08.4.08.01.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
4.08.4.08.01.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
4.08.4.08.01.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.350.723.000,00	5.759.287.153,00	0,00	0,00	5.759.287.153,00	50,74	5.591.435.847,00
4.08.4.08.01.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.310.723.000,00	5.759.287.153,00	0,00	0,00	5.759.287.153,00	50,92	5.551.435.847,00
4.08.4.08.01.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
4.08.4.08.01.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	620.000.000,00	0,00	308.816.764,00	0,00	49.81	0,00	311.183.236,00
4.08.4.08.01.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	0,00	91.108.554,00	0,00	91.108.554,00	91,11	8.891.446,00
4.08.4.08.01.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	520.000.000,00	0,00	217.708.210,00	0,00	217.708.210,00	41,87	302.291.790,00
4.08.4.08.01.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.829.329.562,00	0,00	2.104.253.700,00	0,00	2.104.253.700,00	36,10	3.725.075.862,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
4.08.4.08.01.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150.000.000,00	0,00	144.448.100,00	0,00	144.448.100,00	96,30	5.551.900,00
4.08.4.08.01.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.737.763.000,00	0,00	1.301.165.600,00	0,00	1.301.165.600,00	47,53	1.436.597.400,00
4.08.4.08.01.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	459.116.562,00	0,00	194.840.000,00	0,00	194.840.000,00	42,44	264.276.562,00
4.08.4.08.01.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	580.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000.000,00
4.08.4.08.01.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.152.450.000,00	0,00	342.500.000,00	0,00	342.500.000,00	29,72	809.950.000,00
4.08.4.08.01.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	750.000.000,00	0,00	121.300.000,00	0,00	121.600.000,00	16,17	628.700.000,00
4.08.4.08.01.01.04.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.546.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546.000.000,00
4.08.4.08.01.01.04.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.546.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546.000.000,00
4.08.4.08.01.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.295.989.600,00	0,00	2.642.108.654,00	0,00	2.642.108.654,00	0,00	3.653.880.946,00
4.08.4.08.01.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
4.08.4.08.01.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.100.000.000,00	0,00	459.857.894,00	0,00	459.857.894,00	41,81	640,142,106,00
4.08.4.08.01.01.01.2.08.04	94.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.170.989.600,00	0,00	2.182.250.760,00	0,00	2.182.250.760,00	42,20	2,988,738.840,00
4.08.4.08.01.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.758.316.564,00	0,00	840.296.851,00	0,00	840.296.851,00	10,83	6.918.019.713,00
4.08.4.08.01.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
4.08.4.08.01.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	400.000.000,00	0,00	68.146.848,00	0,00	68.146.848,00	17,04	331.853.152,00
4.08.4.08.01.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
4.08.4.08.01.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	730.000.000,00	0,00	101.440.000,00	0,00	101.440.000,00	13,90	628.560.000,00
4.08.4.08.01.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.378.316.564,00	0,00	670.710.003,00	0,00	670.710.003,00	10,52	5.707.606.561,00
4.08.4.08.01.01.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	58.119.279.360,00	25.522.583.520,00	188.650.000,00	0,00	25.711.233.520,00	44,24	32.408.045.840,00
4.08.4.08.01.01.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	57.269.279.360,00	0,00	0,00	0,00	25.522.583.520,00	44,57	31.746.695.840,00
4.08.4.08.01.01.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	700.000.000,00	0,00	188.650.000,00	0,00	188.650.000,00	26,95	511.350.000,00
4.08.4.08.01.01.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
4.08.4.08.01.01.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	750.000.000,00	0,00	401.648.011,00	0,00	401.648.011,00	53,55	348.351.989,00
4.08.4.08.01.01.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	750.000.000,00	0,00	401.648.011,00	0,00	401.648.011,00	53,55	348.351.989,00
4.08.4.08.01.01.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	106.153.148.372,00	0,00	32.146.470.963,00	0,00	32.146.470.963,00	30,28	74.006.677.409,00
4.08.4.08.01.01.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	18.415.000.000,00	0,00	3.690.996.380,00	0,00	3.690.996.380,00	20,04	14.724.003.620,00
4.08.4.08.01.01.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
4.08.4.08.01.01.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8.365.000.000,00	0,00	1.651.517.450,00	0,00	1.651.517.450,00	19,74	6.713.482.550,00
4.08.4.08.01.01.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	3.800.000.000,00	0,00	1.356.642.370,00	0,00	1.356.642.370,00	35,70	2.443.357.630,00
4.08.4.08.01.01.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	4.500.000.000,00	0,00	682.836.560,00	0,00	682.836.560,00	15,17	3.817.163.440,00
4.08.4.08.01.01.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	750.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
4.08.4.08.01.01.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	7.586.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586.420.000,00
4.08.4.08.01.01.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
4.08.4.08.01.01.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
4.08.4.08.01.01.02.2.02.03	Pembahasan APBD	735.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000.000,00
4.08.4.08.01.01.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	1.116.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.420.000,00
4.08.4.08.01.01.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	735.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000.000,00
4.08.4.08.01.01.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
4.08.4.08.01.01.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	26.469.236.272,00	0,00	14.565.760.279,00	0,00	14.565.760.279,00	55,03	11.903.475.993,00
4.08.4.08.01.01.02.2.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4.459.413.100,00	0,00	0,00	0,00	2.390.124.291,00	53,60	2.069.288.809,00
4.08.4.08.01.01.02.2.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4.459.413.100,00	0,00	0,00	0,00	2.570.127.124,00	57,63	1.889.285.976,00
4.08.4.08.01.01.02.2.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4.459.413.100,00	0,00	0,00	0,00	2.244.365.913,00	50,33	2.215.047.187,00
4.08.4.08.01.01.02.2.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4.459.413.100,00	0,00	0,00	0,00	2.339.570.335,00	52,46	2.119.842.765,00
4.08.4.08.01.01.02.2.03	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1.490.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000.000,00
4.08.4.08.01.01.02.2.03	Pengawasan Penggunaan Anggaran	4.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.366.335.969,00	73,18	1.233.664.031,00
4.08.4.08.01.01.02.2.03	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2.541.583.872,00	0,00	0,00	0,00	1.655.236.647,00	65,13	886.347.225,00
4.08.4.08.01.01.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	20.400.900.000,00	0,00	4.189.939.917,00	0,00	4.189.939.917,00	20,54	16.210.960.083,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
4.08.4.08.01.01.02.2.04.01	Orientasi DPRD	597.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.900.000,00
4.08.4.08.01.01.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	5.142.100.000,00	0,00	260.006.250,00	0,00	260.006.250,00	5.06	4.882.093.750,00
4.08.4.08.01.01.02.2.04.03	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.341.612.000,00	0,00	830.000.000,00	0,00	830.000.000,00	35.45	1.511.612.000,00
4.08.4.08.01.01.02.2.04.04	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	756.000.00,00	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	39.68	456.000.000,00
4.08.4.08.01.01.02.2.04.05	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	9.978.288.000,00	0,00	2.799.933.667,00	0,00	2.799.933.667,00	28.06	7.178.354.333,00
4.08.4.08.01.01.02.2.04.06	Penyusunan Program Kerja DPRD	1.585.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585.000.000,00
4.08.4.08.01.01.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	11.914.007.500,00	0,00	3.618.593.296,00	0,00	3.618.593.296,00	30,37	8.295.414.204,00
4.08.4.08.01.01.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	284.182.500,00	0,00	83.440.000,00	0,00	83.440.000,00	29.36	200.742.500,00
4.08.4.08.01.01.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.225.000.000,00	0,00	94.147.796,00	0,00	94.147.796,00	7.69	1.130.852.204,00
4.08.4.08.01.01.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	10.404.825.000,00	0,00	3.441.005.500,00	0,00	3.441.005.500,00	33.07	6.963.819.500,00
4.08.4.08.01.01.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	2.162.347.600,00	0,00	699.711.984,00	0,00	699.711.984,00	32.36	1.462.635.616,00
4.08.4.08.01.01.02.2.06	Pengawasan Kode Etik DPRD	2.162.347.600,00	0,00	699.711.984,00	0,00	699.711.984,00	32.36	1.462.635.616,00
4.08.4.08.01.01.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	19.205.237.000,00	0,00	5.381.469.107,00	0,00	5.381.469.107,00	28.02	13.823.767.893,00
4.08.4.08.01.01.02.2.08	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	8.245.820.000,00	0,00	388.194.400,00	0,00	388.194.400,00	4,71	7.857.625.600,00
4.08.4.08.01.01.02.2.08	Penyusunan laporan Kinerja DPRD	1.000.000.000,00	0,00	829.467.041,00	0,00	829.467.041,00	82,95	170.532.959,00
4.08.4.08.01.01.02.2.08	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	8.659.417.000,00	0,00	3.645.765.972,00	0,00	3.645.765.972,00	42,10	5.013.651.028,00
4.08.4.08.01.01.02.2.08	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.300.000.000,00	0,00	518.041.694,00	0,00	518.041.694,00	39,85	781.958.306,00
	JUMLAH	200.502.786.458,00	31.281.870.673,00	38.632.244.943,00	0,00	69.914.115.616,00	34,87	130.588.670.842,00

Sumber : SIPD Kota Bekasi Juni 2024

Capaian kinerja yang telah dicapai Sekretariat DPRD Kota Bekasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 serta perjanjian kinerja Sekretaris DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 sebanyak 4 (empat) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut adalah Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu, Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu, Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu, dan Nilai AKIP Perangkat Daerah.

9.2.1 Analisis Capaian terhadap Indikator Kinerja Utama

Analisis kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi berupa kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya. Pada Tahun 2024, Sekretariat DPRD Kota Bekasi memiliki 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti tampak pada Tabel 2.13 di bawah:

Tabel 2.13
Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 Terhadap Indikator Kinerja Utama

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Prosentase Raperda yang difinalisasikan menjadi Perda tepat waktu	75.30%	0%	0%
		Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	75.30%	0%	0%
		Prosentase Pembahasan LPKJ Kepala Daerah tepat waktu	75.30%	100%	132.8%
2.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	77.70	Nilai Belum Keluar	0

Sumber: Data diolah Bagian Program dan Perencanaan, Tahun 2024

1. Capaian indikator sasaran Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu masih 0% dikarenakan masih dilakukan Pembahasan Raperdas sebanyak 6 (enam) Raperda, yaitu pembahasan dan finalisasi Pansus 47 dan Pansus 48, Pembahasan Pansus 49, serta pembentukan dan pembahasan Pansus 50, Pansus 51, dan Pansus 52.

2. Capaian indikator Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu masih 0% dikarenakan pada Triwulan II Tahun 2024 belum dilakukan pembahasan terkait anggaran.
3. Capaian indikator Prosentase Pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu adalah 132.80%. Telah dilaksanakan pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu, dan telah diparipurnakan.
4. Capaian indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah masih 0% karena nilai AKIP belum keluar.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Mengacu pada tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Bekasi memiliki peran dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD selaku entitas penting dalam pembangunan daerah juga ditentukan oleh kenyamanan dan kelancaran fasilitas terhadap pelaksanaan tiap-tiap kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Identifikasi permasalahan dan perumusan isu-isu penting berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD didalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pencapaian IKU maupun IKK adalah sebagai berikut:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Profesional

Didalam menjalankan perannya, Sekretariat DPRD menghadapi tuntutan untuk melaksanakan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD. Disisi lain, SDM yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD saat ini masih belum mencukupi. Kebutuhan Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugasnya banyak membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informatika, bidang ekonomi dengan disiplin ilmu akuntansi, manajemen dan ilmu ekonomi, manajemen strategis dan perencanaan, dan bidang hukum.

Keterbatasan sarana dan pra sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kecepatan internet. Kapasitas internet di Sekretariat DPRD yang masih minim, menjadi keluhan anggota DPRD Kota Bekasi. Selain jaringan internet, sarana pendukung lainnya yang masih kurang adalah computer. Masih terdapat beberapa aparatur Sekretariat DPRD yang menggunakan computer dengan spesifikasi rendah, sehingga kurang mendukung pelaksanaan kegiatan.

b. Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) DPRD yang tidak optimal

Jadwal Agenda DPRD sebelumnya sudah ditetapkan dan dituangkan kedalam Berita Acara, namun implementasinya Agenda DPRD tersebut tidak dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah disepakati. Hal ini berdampak pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang dijadwalkan.

c. Kurang optimalnya dalam melaksanakan program dan kegiatan

Seringnya terjadi perubahan kebijakan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta serung berubahnya kebijakan Pemerintah Pusat mempengaruhi terhadap kinerja Sekretariat DPRD.

Padatnya jadwal kegiatan DPRD mengakibatkan jadwal kegiatan yang sudah disusun dan disepakati adakalanya tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Hal ini disebabkan karena banyaknya kegiatan di luar dari kegiatan Sekretariat DPRD, sehingga kegiatan yang sudah dijadwalkan tidak terlaksana karena berbenturan waktu dengan kegiatan lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, isu penting yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain:

a. Peningkatan kapasitas DPRD Sekretariat DPRD

Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD belum memenuhi dalam mendukung semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya;

b. Peningkatan sarana dan prasarana ICT (Information Communication Technology) untuk mendukung aksesibilitas informasi.

Belum optimalnya jaringan dan kecepatan internet yang dimiliki Sekretariat DPRD sebagai salah satu sarana informasi dan pelayanan terhadap masyarakat. Kondisi ini menyebabkan kinerja dewan terkait dengan komunikasi dan jejaring masyarakat kurang optimal. Disamping itu belum ada official website untuk masing-masing anggota DPRD yang dapat menunjang kinerja dewan.

c. Peningkatan kualitas mekanisma perencanaan perangkat daerah.

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) DPRD yang berkualitas dipengaruhi oleh mekanisma dalam perumusan perencanaan Renja dan implementasinya. Diperlukan perencanaan yang baik serta komitmen untuk melaksanakan agenda yang sudah disusun dan disepakati.

2.4. Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2024

Review terhadap Perubahan RKPD yaitu membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi, dengan arahan Sekretaris DPRD Kota Bekasi terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Sekretariat DPRD Kota Bekasi berdasarkan Perubahan RKPD. Hasil Perubahan RKPD Tahun 2024 terkait Sekretariat DPRD Kota Bekasi adalah seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dalam perubahan RKPD Tahun 2024 telah sesuai dengan kebutuhan Sekretariat DPRD untuk Tahun Anggaran 2024, sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.14
Review terhadap Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kota Bekasi

No.	Rancangan RKPD Tahun 2024					No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKP.1			100%	92.007.316.138		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKP.1			100%	97.267.14.76110	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Optimalisasi Pengembangan Ssstem Laporan Capaian Kinerja and Keuangan		100%	80.000.000		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Optimalisasi Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja and Keuangan		100%	80.000.000	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bekasi Timur	25 Dok	40.000.000	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bekasi Timur	12 Dok	40.000.000	
06	Koorniasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bekasi Timur	3 Lap	40.000.000	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	Bekasi Timur	3 Lap	40.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD		100%	10.775.204.000		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD		100%	11.350.723.000	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bekasi Timur	55 org/ bln	10.735.204.000	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bekasi Timur	770 org/bln	11.310.723.000	

No.	Rancangan RKPD Tahun 2024					No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
05	Koordinasi dan Penyusunan Lapran Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bekasi Timur	2 Lap	40.000.000	05	Koordinasi dan Penyusunan Lapran Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bekasi Timur	2 Lap	40.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD		100%	620.000.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD		100%	620.000.000	
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bekasi Timur	14 Org	100.000.000	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bekasi Timur	14 Org	100.000.000	
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bekasi Timur	53 Org	520.000.000	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bekasi Timur	48 Org	520.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Optimalisasi Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Sekretariat DPRD		100%	5.502.329.562		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Kegiatan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	6.746.836.237	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bekasi Timur	1 Paket	75.000.000	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bekasi Timur	1 Paket	150.000.000	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bekasi Timur	4 Paket	2.637.763.000	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bekasi Timur	4 Paket	2.950.763.000	
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Bekasi Timur	3 Paket	429.116.562	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Bekasi Timur	3 Paket	567.823.237	
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Bekasi Timur	65.600 Dok	580.000.000	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Bekasi Timur	4 Dok	580.000.000	

No.	Rancangan RKPD Tahun 2024					No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bekasi Timur	2899 Lap	1.152.450.000	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bekasi Timur	12 Lap	1.748.250.000	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bekasi Timur	34.025 Lap	628.000.000	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bekasi Timur	12 Lap	750.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD		100%	1.800.000.000		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD		100%	3.546.000.000	
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bekasi Timur	220 Unit	1.800.000.000	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bekasi Timur	220 Unit	3.546.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD		100%	6.665.976.012		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD		100%	6.495.989.600	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bekasi Timur	566 Lap	25.000.000	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bekasi Timur	566 Lap	25.000.000	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Bekasi Timur	36 Lap	950.000.000	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Bekasi Timur	36 Lap	1.300.000.000	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Bekasi Timur	12 Lap	5.690.976.012	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Bekasi Timur	12 Lap	5.170.989.600	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD		100%	7.328.316.564		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD		100%	7.758.316.564	

No.	Rancangan RKPD Tahun 2024					No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan DInas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan dibayarkan pajaknya	Bekasi Timur	4 Unit	150.000.000	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan DInas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan dibayarkan pajaknya	Bekasi Timur	1 Unit	150.000.000	
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bekasi Timur	37 Unit	400.000.000	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bekasi Timur	33 Unit	400.000.000	
05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Bekasi Timur	100 Unit	100.000.000	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Bekasi Timur	100 Unit	100.000.000	
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bekasi Timur	211 Unit	300.000.000	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bekasi Timur	177 Unit	730.000.000	
09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	Bekasi Timur	5 Unit	6.378.316.564	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	Bekasi Timur	4 Unit	6.378.316.564	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD		100%	58.485.490.000		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD		100%	59.769.279.360	
01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Bekasi Timur	50 Org/Bln	57.635.490.000	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Bekasi Timur	650 Org/Bln	58.769.279.360	
02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Bekasi Timur	150 Paket	700.000.000	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Bekasi Timur	6 Paket	850.000.000	

No.	Rancangan RKPD Tahun 2024						No.	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Bekasi Timur	50 Orang	150.000.000	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Bekasi Timur	50 Orang	150.000.000	
	Layanan Administrasi DPRD		Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD		100%	750.000.000		Layanan Administrasi DPRD		Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD		100%	900.000.000	
03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Bekasi Timur	40 Lap	750.000.000	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Bekasi Timur	12 Lap	900.000.000	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	IKP.2			100%	88.306.148.372		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	IKP.2			100%	117.897.954.472	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Terfasilitasinya Proses Penyusunan dan Penetapan Perda		100%	13.440.000.000		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Terfasilitasinya Proses Penyusunan dan Penetapan Perda	Bekasi Timur	100%	19.945.064.000	
01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Peraturan Daerah	Bekasi Timur	2 Dok	700.000.000	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Peraturan Daerah	Bekasi Timur	2 Dok	1.000.000.000	
02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Bekasi Timur	17 Dok	6.125.000.000	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Bekasi Timur	10 Dok	8.365.000.000	
03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	Bekasi Timur	10 Dok	2.275.000.000	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	Bekasi Timur	12 Dok	5.330.064.000	
04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	Bekasi Timur	10 Dok	4.025.000.000	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	Bekasi Timur	7 Dok	4.500.000.000	

No.	Rancangan RKPD Tahun 2024					No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
05	Penyusunan Tata Tertib DPRD		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD	Bekasi Timur	1 Dok	315.000.000	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD	Bekasi Timur	1 Dok	750.000.000	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Terpenuhinya Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD		100%	4.410.000.000		Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Terpenuhinya Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD		100%	8.742.432.000	
01	Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Bekasi Timur	1 Dok	735.000.000	01	Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Bekasi Timur	1 Dok	2.000.000.000	
02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Bekasi Timur	1 Dok	735.000.000	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Bekasi Timur	1 Dok	1.500.000.000	
03	Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Bekasi Timur	1 Dok	735.000.000	03	Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Bekasi Timur	1 Dok	1.891.012.000	
04	Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah DOKumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Bekasi Timur	1 Dok	735.000.000	04	Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah DOKumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Bekasi Timur	1 Dok	1.116.420.000	
05	Pembahasan Laporan Semester		Jumlah dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Bekasi Timur	1 Dok	735.000.000	05	Pembahasan Laporan Semester		Jumlah okumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Bekasi Timur	1 Dok	735.000.000	
06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah dikumen hasil pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Bekasi Timur	1 Dok	735.000.000	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah dikumen hasil pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Bekasi Timur	1 Dok	1.500.000.000	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD		100%	19.023.656.272		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD		100%	35.063.500.272	

No.	Rancangan RKPD Tahun 2024					No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Bekasi Timur	12 Lap	3.282.389.068	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Bekasi Timur	12 Lap	6.127.821.100	
02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Bekasi Timur	12 Lap	3.282.389.068	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Bekasi Timur	12 Lap	6.127.821.100	
03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Bekasi Timur	12 Lap	3.282.389.068	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Bekasi Timur	12 Lap	6.127.821.100	
04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Bekasi Timur	12 Lap	3.282.389.068	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Bekasi Timur	12 Lap	6.127.821.100	
06	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	Bekasi Timur	1 Dok	1.050.420.000	05	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	Bekasi Timur	1 Dok	1.490.000.000	
07	Pengawasan Penggunaan Anggaran		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Bekasi Timur	1 Dok	2.905.000.000	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Bekasi Timur	1 Dok	7.220.632.000	
08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Bekasi Timur	1 Dok	1.938.680.000	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Bekasi Timur	1 Dok	1.841.583.872	
	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Terasilinasinya Kegiatan DPRD		100%	20.400.900.000		Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Terasilinasinya Kegiatan DPRD		100%	20.650.900.000	

No.	Rancangan RKPD Tahun 2024					No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01	Orientasi DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Bekasi Timur	-	0	01	Orientasi DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Bekasi Timur	1 Dok	647.900.000	
02	Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Terlaksananya Bimtek/ Workshop, Bimtek Partai, Adeksi, Diklat, Lemhanas, Orientasi Pendalaman Tugas DPRD	Bekasi Timur	14 Dok	5.740.000.000	02	Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Bekasi Timur	6 Dok	5.142.100.000	
04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Bekasi Timur	204 Org	2.341.612.000	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Bekasi Timur	204 Org	2.341.612.000	
05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Bekasi Timur	54 Org	756.000.000	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Bekasi Timur	54 Org	756.000.000	
06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Bekasi Timur	52 Dok	9.978.288.000	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Bekasi Timur	12 Dok	9.978.288.000	
07	Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Bekasi Timur	3 Dok	1.585.000.000	07	Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Bekasi Timur	3 Dok	1.785.000.000	
	Pnyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD		100%	11.914.007.500		Pnyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase TERfasilitasinya Kegiatan DPRD		100%	8.970.065.600	
01	Kunjungan Kerja dalam Daerah		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Bekasi Timur	3 Lap	284.182.500	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Bekasi Timur	3 Lap	284.182.500	
02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Bekasi Timur	3 Dok	1.225.000.000	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Bekasi Timur	3 Dok	1.225.000.000	
03	Pelaksanaan Reses		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Bekasi Timur	3 Dok	10.404.825.000	03	Pelaksanaan Reses		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Bekasi Timur	3 Dok	7.460.883.100	

No.	Rancangan RKPD Tahun 2024					No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD		100%	2.162.347.600		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD		100%	2.780.707.600	
02	Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Bekasi Timur	12 Lap	2.162.347.600	02	Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Bekasi Timur	12 Lap	2.780.707.600	
	Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD		100%	16.955.237.000		Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD		100%	21.745.285.000	
01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Bekasi Timur	13 Lap	8.245.820.000	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Bekasi Timur	12 Lap	6.245.820.000	
02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah Laporan Kinerja DPRD yang Disusun	Bekasi Timur	1 Lap	1.000.000.000	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah Laporan Kinerja DPRD yang Disusun	Bekasi Timur	1 Lap	1.000.000.000	
03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Bekasi Timur	3 Dok	6.409.417.000	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Bekasi Timur	3 Dok	11.299.125.000	
04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Bekasi Timur	36 Keg	1.300.000.000	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Bekasi Timur	12 Dok	3.200.340.000	
TOTAL						180.313.464.510	TOTAL						215.165.099.233	

Sumber : Perubahan RKPD Tahun 2024

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota.

Mengacu kepada RPJMN 2020-2024, pembangunan nasional dilakukan dengan memperhatikan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang tetap dipertahankan menjadi Prioritas Nasional (PN) pada RKP 2024. Adapun Tema Pembangunan Nasional Tahun 2024 yaitu : **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan didukung oleh 7 (tujuh) Prioritas Nasional sebagai berikut: 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; 3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; 7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sehingga sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya pondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

- 1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- 2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (1) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan 8 (delapan) arah kebijaksanaan pembangunan yaitu:

- 1) Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;

- 2) Peningkatan kualitas dan penguatan riset terapan;
- 3) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- 4) Penguatan daya saing usaha;
- 5) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
- 6) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas; dan
- 7) Percepatan pembangunan ibu kota nusantara.
- 8) Pelaksanaan Pemilu 2024

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2024, ditetapkan strategi pembangunan yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat dalam infrografis di bawah ini.



Gambar 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Periode perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 telah berakhir seiring dengan selesainya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, Provinsi Jawa Barat menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.

Dokumen RPD Tahun 2024-2026 tidak memuat visi dan misi Kepala Daerah, dengan demikian penentuan tujuan dan sasaran didasarkan kepada visi dan misi, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bekasi

Tujuan merupakan kondisi yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan. Jika dalam RPJMD pencapaian tujuan diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, maka dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 ini diukur dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 didefinisikan sebagai rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator pembangunan yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang dijelaskan dalam Gambar 3.2 berikut:



Gambar 3.2 Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi 2024-2026

Tujuan dan sasaran diukur keberhasilannya melalui capaian indikator kinerja atau indikator pembangunan. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja yang dalam hal ini adalah sasaran dan tujuan dalam bentuk hasil (outcome), dampak(impact). Indikator kinerja di level hasil (outcome) yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran didefinisikan sebagai keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu atau dipertahankan pada penerima mandaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sedangkan indikator kinerja di level dampak (impact) yang merupakan ukuran keberhasilan daru suatu tujuan didefinisikan sebagai kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program. Cascading kinerja dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tujuan Pembangunan Kota Bekasi yang **Pertama** adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel. Perwujudan tujuan ini ditunjang oleh dua sasaran yaitu (1) Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah serta (2) Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah. Masing- masing tujuan dan sasaran memiliki indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan sekaligus acuan ketercapaian. Indikator kinerja masing-masing adalah sebagai berikut.

INDIKATOR KINERJA		
Tujuan 1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran 1.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik
Sasaran 1.2	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Nilai Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan) Presentase Peningkatan PAD

Tujuan Pembangunan Kota Bekasi yang **Kedua** yaitu Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas secara Berkeadilan. Tujuan tersebut didukung pemenuhannya oleh lima sasaran, yaitu (1) Meningkatnya Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi, (2) Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat, (3) Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender, dan (4) Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota. Masing-

masing tujuan dan sasaran memiliki indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan sekaligus acuan ketercapaian. Indikator kinerja masing-masing adalah sebagai berikut:

		INDIKATOR KINERJA
Tujuan 2	Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan	Indeks Pembangunan Manusia
Sasaran 2.1	Meningkatnya Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi	Indeks Pendidikan
Sasaran 2.2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan
		Gini Ratio
Sasaran 2.3	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Keluarga Indeks Pembangunan Gender
Sasaran 2.4	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka Angka Kemiskinan

Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan merupakan Tujuan Pembangunan Kota Bekasi yang **Ketiga**. Tujuan ini didukung oleh satu sasaran yaitu Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan. Masing-masing tujuan dan sasaran memiliki indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan sekaligus acuan ketercapaian. Indikator kinerja masing-masing adalah sebagai berikut.

		INDIKATOR KINERJA
Tujuan 3	Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Indeks Infrastruktur Wilayah
Sasaran 3.1	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur Ke-PU-an Indeks Sarana Prasarana Perhubungan Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan Indeks Penataan Ruang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sementara tujuan Pembangunan Kota Bekasi **Keempat** adalah Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman. Tujuan tersebut didukung pemenuhannya oleh dua sasaran, yaitu (1) Meningkatkan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat dan (2) Meningkatkan Upaya dan Kesiapsiagaan Dalam Mengurangi Resiko Bencana. Masing-masing tujuan dan sasaran memiliki indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan sekaligus acuan ketercapaian. Indikator kinerja masing-masing adalah sebagai berikut.

		INDIKATOR KINERJA
Tujuan 4	Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum
Sasaran 4.1	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum

		Prosentase Kerjasama Antar Kelompok Sara
		Indeks Risiko Bencana
Sasaran 4.2	Meningkatnya Upaya dan Kesiapsiagaan Dalam Mengurangi Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana
		Indeks Penanggulangan Kebakaran

Sedangkan tujuan Pembangunan Kota Bekasi yang **Kelima**, adalah Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota. Untuk tujuan yang terakhir ini ditetapkan dua sasaran yang akan mendukung pencapaiannya yaitu (1) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi dan (2) Meningkatnya Daya Beli Masyarakat. Masing- masing tujuan dan sasaran memiliki indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan sekaligus acuan ketercapaian. Indikator kinerja masing-masing adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA		
Tujuan 5	Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi
Sasaran 5.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa
		Persentase Peningkatan Nilai Sektor Industri
		Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi
Sasaran 5.2	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Peningkatan Pengeluaran Perkapita
		Laju Inflasi

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2024

Arah kebijakan pembangunan disusun untuk memberikan arah dan memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan selama rentang waktu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dari 2024 sampai dengan 2026. Pada saat yang sama arah kebijakan juga dirancang untuk menjadi payung bagi pencapaian prioritas pembangunan dalam RPD Kota Bekasi 2024-2026 pada aspek tata kelola pemerintahan, pembangunan manusia, keamanan dan ketertiban kota, pembangunan infrastruktur, dan ketahanan ekonomi.

Untuk mendukung pemenuhan tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel arah kebijakan RPD 2024-2026 adalah Penguatan fungsi pemerintah melalui reformasi birokrasi dan transformasi layanan berbasis digital.

Dalam rangka mendorong pencapaian tujuan Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan terdapat dua arah kebijakan pada RPD 2024-2026 yaitu Penguatan kualitas manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan merata dan Penguatan ketahanan keluarga dan mendorong kewirausahaan secara inklusif.

Sementara untuk mendukung pemenuhan tujuan Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan dan tujuan Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib, arah kebijakan RPD 2024-2026 adalah Peningkatan ketahanan kota melalui penguatan kualitas pelayanan dasar infrastruktur dan lingkungan.

Sedangkan untuk mendukung pemenuhan tujuan Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota arah kebijakan RPD 2024-2026 adalah Peningkatan kekuatan dan kemantapan perekonomian kota melalui kemudahan berusaha di sektor jasa, perdagangan, industri dan usaha kecil alternatif berbasis ekonomi kerakyatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun. Tujuan merupakan target organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah ke suatu titik terang pencapaian hasil.

Tujuan pada Renja ini adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2025. Tujuan merupakan target organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Dengan adanya pernyataan tujuan yang ditetapkan, maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan tugas pokoknya, Sekretariat DPRD mendukung pencapaian pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Perencanaan Pembangunan dan Keuangan yang Sehat, Tranparan dan Akuntabel”**.

Berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2024-2026, Sekretariat DPRD Kota Bekasi memiliki Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah tersebut, maka Sekretariat DPRD merumuskan Tujuan sebagai berikut.

Tujuan	: Meningkatkan Fasilitas Kegiatan DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan.
Indikator Tujuan	: Prosentase Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan DPRD

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dirumuskan sasaran yaitu rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil kinerja Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran juga merupakan

penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran merupakan bagian internal dari perencanaan strategis Perangkat Daerah bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir periode.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD maka Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mendukung Tujuan terdiri dari:

Sasaran 1	:	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD
Indikator Sasaran 1	:	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu
Indikator Sasaran 2	:	Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu
Indikator Sasaran 3	:	Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu

Adapun Sasaran 2 dalam mendukung tercapainya Tujuan adalah:

Sasaran 2	:	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel
Indikator Sasaran	:	Nilai AKIP Perangkat Daerah

Tabel 3.1

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

OPD : Sekretariat DPRD Kota Bekasi
 Tujuan RPD : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel
 Sasaran RPD : 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah
 2. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	IKU	Target Kinerja Sasaran		
							2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan fasilitasi kegiatan DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan	Persentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan DPRD	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Persentase raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perda yang disahkan}}{\text{Raperda yang diusulkan}} \times 100\%$	Persen (%)	75,3	75,4	75,5
				Persentase pengesahan anggaran tepat waktu	$\frac{\text{Perda dan Perkada APBD/LP2APBD yang disahkan}}{\text{Perda dan Perkada APBD yang disahkan tepat waktu}} \times 100\%$	Persen (%)	75,3	75,4	75,5
				Persentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	$\frac{\text{LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah}}{\text{LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah tepat waktu}} \times 100\%$	Persen (%)	75,3	75,4	75,5
			Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP = Nilai komponen perencanaan kinerja + Nilai komponen pengukuran kinerja + Nilai Komponen Pelaporan Kinerja + Komponen Evaluasi Internal + Nilai Komponen Capaian Kinerja	Nilai	77,7	77,8	77,9

Sumber : Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi 2024-2026

Berdasarkan Tabel tersebut, perhitungan IKU Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah :

1. Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu

Perhitungan IKU untuk “Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu” dilakukan melalui: Jumlah Raperda yang diusulkan baik itu dari OPD teknis terkait maupun dari aspirasi DPRD di bagi Perda yang disahkan tepat waktu di kali 100 % dan sudah di Paripurnakan. Dan di buat laporannya dalam bentuk Daftar Raperda yang sudah di Paripurnakan.

2. Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu

Perhitungan IKU untuk “Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu” dilakukan sesuai dengan Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dimana Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi, paling lambat akhir November.

3. Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu

Perhitungan IKU untuk “Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu” dilakukan sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

4. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP. Perhitungan nilai AKIP sebagai berikut: Nilai Komponen Perencanaan kinerja + Nilai Komponen Pengukuran Kinerja + Nilai Komponen Pelaporan Kinerja + Nilai Komponen Evaluasi Internal + Nilai Komponen Capaian Kinerja Target.

3.3 Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024, Sekretariat DPRD Kota Bekasi melaksanakan 2 (dua) Program, yang terdiri dari 16 (enam belas) kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) sub kegiatan. Begitupula pada Renja Perubahan Sekretariat

DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi melaksanakan 2 (dua) Program, yang terdiri dari 16 (enam belas) kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) sub kegiatan dengan adanya penambahan pagu anggaran.

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu.

Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan yang ada pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024-2026, yaitu:

Tabel 3.2

Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kota Bekasi

No.	Rencana Perubahan Tahun 2024					No.	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKP.1			100%	97.267.14.76110		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKP.1				104.793.028.704	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Optimalisasi Pengembangan Ssstem Laporan Capaian Kinerja and Keuangan		100%	80.000.000		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Optimalisasi Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja and Keuangan		100%	80.000.000	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bekasi Timur	12 Dok	40.000.000	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bekasi Timur	12 Dok	40.000.000	
06	Koorniasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bekasi Timur	3 Lap	40.000.000	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	Bekasi Timur	3 Lap	40.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD		100%	11.350.723.000		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD		100%	18.793.339.000	

No.	Rencana Perubahan Tahun 2024					No.	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bekasi Timur	770 org/bln	11.310.723.000	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bekasi Timur	2086 Org/bln	18.729.339.000	
05	Koordinasi dan Penyusunan Lapran Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bekasi Timur	2 Lap	40.000.000	05	Koordinasi dan Penyusunan Lapran Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bekasi Timur	2 Lap	40.000.000	
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bekasi Timur	-	-	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bekasi Timur	15 Lap	24.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD		100%	620.000.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD		100%	951.170.000	
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bekasi Timur	14 Org	100.000.000	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bekasi Timur	52 Org	379.170.000	
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bekasi Timur	48 Org	520.000.000	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bekasi Timur	48 org	572.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Optimalisasi Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Sekretariat DPRD		100%	6.746.836.237		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Kegiatan pada Administrasi		100%	6.679.329.562	

No.	Rencana Perubahan Tahun 2024					No.	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										Umum Perangkat Daerah				
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bekasi Timur	1 Paket	150.000.000	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bekasi Timur	1 Paket	150.000.000	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bekasi Timur	4 Paket	2.950.763.000	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bekasi Timur	4 paket	2.937.763.000	
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Bekasi Timur	3 Paket	567.823.237	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Bekasi Timur	3 paket	459.116.562	
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Bekasi Timur	4 Dok	580.000.000	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Bekasi Timur	4 Dok	580.000.000	
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bekasi Timur	12 Lap	1.748.250.000	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bekasi Timur	12 lap	1.552.450.000	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bekasi Timur	12 Lap	750.000.000	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bekasi Timur	12 Lap	1.000.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD		100%	3.546.000.000		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD		100%	2.000.000.000	
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bekasi Timur	220 Unit	3.546.000.000	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bekasi Timur	220 Unit	2.000.000.000	

No.	Rencana Perubahan Tahun 2024					No.	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD		100%	6.495.989.600		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD		100%	1.349.283.040	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bekasi Timur	566 Lap	25.000.000	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bekasi Timur	566 Lap	25.000.000	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Bekasi Timur	36 Lap	1.300.000.000	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Bekasi Timur	36 lap	1.200.000.000	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Bekasi Timur	12 Lap	5.170.989.600	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Bekasi Timur	12 Lap	124.283.040	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD		100%	7.758.316.564		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD		100%	9.062.000.000	
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan DInas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan dibayarkan pajaknya	Bekasi Timur	1 Unit	150.000.000	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan DInas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan dibayarkan pajaknya	Bekasi Timur	1 Unit	120.000.000	
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bekasi Timur	33 Unit	400.000.000	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bekasi Timur	33 Unit	510.000.000	
05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Bekasi Timur	100 Unit	100.000.000	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Bekasi Timur	100 Unit	100.000.000	

No.	Rencana Perubahan Tahun 2024					No.	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bekasi Timur	177 Unit	730.000.000	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bekasi Timur	177 Unit	832.000.000	
09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	Bekasi Timur	4 Unit	6.378.316.564	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	Bekasi Timur	4 Unit	7.500.000.000	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD		100%	59.769.279.360		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD		100%	63.942.907.102	
01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Bekasi Timur	650 Org/Bln	58.769.279.360	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Bekasi Timur	650 org/bln	63.942.907.102	
02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Bekasi Timur	6 Paket	850.000.000	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Bekasi Timur	6 Paket	770.000.000	
03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Bekasi Timur	50 Orang	150.000.000	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Bekasi Timur	50 Org	165.000.000	
	Layanan Administrasi DPRD		Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD		100%	900.000.000		Layanan Administrasi DPRD		Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD		100%	1.000.000.000	
03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Bekasi Timur	12 Lap	900.000.000	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Bekasi Timur	12 Lap	1.000.000.000	

No.	Rencana Perubahan Tahun 2024						No.	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	IKP.2			100%	117.897.954.472		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	IKP.2			100%	132.384.213.428	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Terfasilitasinya Proses Penyusunan dan Penetapan Perda		100%	19.945.064.000		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Terfasilitasinya Proses Penyusunan dan Penetapan Perda	Bekasi Timur	100%	25.454.205.000	
01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Peraturan Daerah	Bekasi Timur	2 Dok	1.000.000.000	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Peraturan Daerah	Bekasi Timur	2 Dok	1.700.000.000	
02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Bekasi Timur	10 Dok	8.365.000.000	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Bekasi Timur	10 Dok	10.504.205.000	
03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	Bekasi Timur	12 Dok	5.330.064.000	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	Bekasi Timur	10 Dok	5.000.000.000	
04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	Bekasi Timur	7 Dok	4.500.000.000	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	Bekasi Timur	7 Dok	7.500.000.000	
05	Penyusunan Tata Tertib DPRD		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD	Bekasi Timur	1 Dok	750.000.000	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD	Bekasi Timur	1 Dok	750.000.000	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Terpenuhinya Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD		100%	8.742.432.000		Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Terpenuhinya Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD		100%	7.586.420.000	

No.	Rencana Perubahan Tahun 2024						No.	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01	Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Bekasi Timur	1 Dok	2.000.000.000	01	Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Bekasi Timur	1 Dok	2.000.000.000	
02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Bekasi Timur	1 Dok	1.500.000.000	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Bekasi Timur	1 Dok	1.500.000.000	
03	Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Bekasi Timur	1 Dok	1.891.012.000	03	Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Bekasi Timur	1 Dok	735.000.000	
04	Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Bekasi Timur	1 Dok	1.116.420.000	04	Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Bekasi Timur	1 Dok	1.116.420.000	
05	Pembahasan Laporan Semester		Jumlah dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Bekasi Timur	1 Dok	735.000.000	05	Pembahasan Laporan Semester		Jumlah dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Bekasi Timur	1 Dok	735.000.000	
06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah dikumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	Bekasi Timur	1 Dok	1.500.000.000	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah dikumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	Bekasi Timur	1 Dok	1.500.000.000	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase Terasilinasinya Kegiatan DPRD		100%	35.063.500.272		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase Terasilinasinya Kegiatan DPRD		100%	35.027.514.928	
01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Bekasi Timur	12 Lap	6.127.821.100	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Bekasi Timur	12 Lap	5.311.670.264	
02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Bekasi Timur	12 Lap	6.127.821.100	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Bekasi Timur	12 Lap	5.311.670.264	

No.	Rencana Perubahan Tahun 2024						No.	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Bekasi Timur	12 Lap	6.127.821.100	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Bekasi Timur	12 Lap	5.311.670.264	
04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Bekasi Timur	12 Lap	6.127.821.100	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Bekasi Timur	12 Lap	5.311.670.264	
06	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	Bekasi Timur	1 Dok	1.490.000.000	05	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	Bekasi Timur	1 Dok	1.700.000.000	
07	Pengawasan Penggunaan Anggaran		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Bekasi Timur	1 Dok	7.220.632.000	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Bekasi Timur	1 Dok	9.500.000.000	
08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Bekasi Timur	1 Dok	1.841.583.872	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Bekasi Timur	1 Dok	2.580.833.872	
	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD		100%	20.650.900.000		Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD		100%	23.917.612.000	
01	Orientasi DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Bekasi Timur	1 Dok	647.900.000	01	Orientasi DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Bekasi Timur	-	-	

No.	Rencana Perubahan Tahun 2024						No.	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
02	Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Terlaksananya Bimtek/ Workshop, Bimtek Partai, Adeksi, Diklat, Lemhanas, Orientasi Pendalaman Tugas DPRD	Bekasi Timur	6 Dok	5.142.100.000	02	Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Bekasi Timur	6 Dok	6.820.000.000	
04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Bekasi Timur	204 Org	2.341.612.000	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Bekasi Timur	204 Org	2.341.612.000	
05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Bekasi Timur	54 Org	756.000.000	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Bekasi Timur	54 Org	756.000.000	
06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Bekasi Timur	12 Dok	9.978.288.000	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Bekasi Timur	12 Dok	12.000.000.000	
07	Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Bekasi Timur	3 Dok	1.785.000.000	07	Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Bekasi Timur	3 Dok	2.000.000.000	
	Pnyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD		100%	8.970.065.600		Pnyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase TERfasilitasinya Kegiatan DPRD		100%	13.226.007.500	
01	Kunjungan Kerja dalam Daerah		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Bekasi Timur	3 Lap	284.182.500	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Bekasi Timur	3 Lap	284.182.500	
02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Bekasi Timur	3 Dok	1.225.000.000	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Bekasi Timur	3 Dok	1.225.000.000	
03	Pelaksanaan Reses		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Bekasi Timur	3 Dok	7.460.883.100	03	Pelaksanaan Reses		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Bekasi Timur	3 Dok	11.716.825.000	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD		100%	2.780.707.600		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD		100%	3.089.068.000	

No.	Rencana Perubahan Tahun 2024					No.	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
02	Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Bekasi Timur	12 Lap	2.780.707.600	02	Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Bekasi Timur	12 lap	3.089.068.000	
	Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase Terasilinasinya Kegiatan DPRD		100%	21.745.285.000		Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase Terasilinasinya Kegiatan DPRD		100%	24.083.386.000	
01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Bekasi Timur	12 Lap	6.245.820.000	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Bekasi Timur	12 Dok	8.246.820.000	
02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah Laporan Kinerja DPRD yang Disusun	Bekasi Timur	1 Lap	1.000.000.000	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah Laporan Kinerja DPRD yang Disusun	Bekasi Timur	1 Lap	1.500.000.000	
03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Bekasi Timur	3 Dok	11.299.125.000	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Bekasi Timur	3 Dok	13.037.566.000	
04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Bekasi Timur	12 Dok	3.200.340.000	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Bekasi Timur	12 Dok	1.300.000.000	
TOTAL						215.165.099.233	TOTAL						237.177.242.132	

Sumber : Perubahan RKPD Tahun 2024, RKPD Tahun 2025

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI

Dalam perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 akan melaksanakan dari 16 (enam belas) kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) sub kegiatan. Adapun total pendanaannya untuk perubahan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2024 adalah sebesar Rp. **215.165.099.233,-** (Dua Ratus Lima Belas Miliar Seratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) dengan sumber pendanaan dari APBD Kota Bekasi. Berikut rincian program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi disertai indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2023 berikut pendanaan yang diperlukan untuk mencapai target tersebut.

Tabel 4.1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan
Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024

No.	Rencana tahun 2024							
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKP.1			100%	100%	94.349.638.086	97.267.14.76110
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Optimalisasi Pengembangan Ssstem Laporan Capaian Kinerja and Keuangan		100%	100%	80.000.000	80.000.000
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bekasi Timur	12 Dok	12 Dok	40.000.000	40.000.000
06	Koorniasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bekasi Timur	3 Lap	3 Lap	40.000.000	40.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD		100%		11.350.723.000	11.350.723.000
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bekasi Timur	770 org/bln	1540 org/bln	11.310.723.000	11.310.723.000
05	Koordinasi dan Penyusunan Lapran Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bekasi Timur	2 Lap	2 Lap	40.000.000	40.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD		100%	100%	620.000.000	620.000.000
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bekasi Timur	14 Org	14 Org	100.000.000	100.000.000
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bekasi Timur	48 Org	48 Org	520.000.000	520.000.000

No.	Rencana tahun 2024							
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Optimalisasi Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Sekretariat DPRD		100%	100%	5.829.329.562	6.746.836.237
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bekasi Timur	1 Paket	1 Paket	150.000.000	150.000.000
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bekasi Timur	4 Paket	4 Paket	2.737.763.000	2.950.763.000
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Bekasi Timur	3 Paket	3 Paket	459.116.562	567.823.237
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Bekasi Timur	4 Dok	4 Dok	580.000.000	580.000.000
08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Bekasi Timur	12 Lap	12 Lap	1.152.450.000	1.748.250.000
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bekasi Timur	12 Lap	12 Lap	750.000.000	750.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD		100%	100%	3.546.000.000	3.546.000.000
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bekasi Timur	220 Unit	220 Unit	3.456.000.000	3.546.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD		100%	100%	6.295.989.600	6.495.989.600
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bekasi Timur	566 Lap	566 Lap	25.000.000	25.000.000
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Bekasi Timur	36 Lap	36 Lap	1.100.000.000	1.300.000.000
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Bekasi Timur	12 Lap	12 Lap	5.170.989.600	5.170.989.600
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD		100%	100%	7.758.316.564	7.758.316.564
01	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	Bekasi Timur	1 Unit	1 Unit	150.000.000	150.000.000
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bekasi Timur	33 Unit	33 Unit	400.000.000	400.000.000
05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Bekasi Timur	100 Unit	100 Unit	100.000.000	100.000.000
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bekasi Timur	177 Unit	177 Unit	730.000.000	730.000.000
09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	Bekasi Timur	4 Unit	4 Unit	6.378.316.564	6.378.316.564
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD		100%	100%	58.119.279.360	59.769.279.360
01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Bekasi Timur	650 Org/Bln	650 Org/Bln	57.269.279.360	58.769.279.360
02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Bekasi Timur	6 Paket	7 Paket	700.000.000	850.000.000

No.	Rencana tahun 2024							
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	
03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Bekasi Timur	50 Orang	50 Orang	150.000.000	150.000.000
	Layanan Administrasi DPRD		Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD		100%	100%	750.000.000	900.000.000
03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Bekasi Timur	40 Lap	12 Lap	750.000.000	900.000.000
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	IKP.2			100%	100%	106.153.148.372	117.897.954.472
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Terfasilitasinya Proses Penyusunan dan Penetapan Perda		100%	100%	18.415.000.000	19.945.064.000
01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Peraturan Daerah	Bekasi Timur	2 Dok	2 Dok	1.000.000.000	1.000.000.000
02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Bekasi Timur	10 Dok	10 Dok	8.365.000.000	8.365.000.000
03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	Bekasi Timur	12 Dok	12 Dok	3.800.000.000	5.330.064.000
04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	Bekasi Timur	10 Dok	7 Dok	4.500.000.000	4.500.000.000
05	Penyusunan Tata Tertib DPRD		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD	Bekasi Timur	1 Dok	1 Dok	750.000.000	750.000.000
	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Terpenuhinya Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD		100%	100%	7.586.420.000	8.742.432.000
01	Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Bekasi Timur	1 Dok	1 Dok	2.000.000.000	2.000.000.000
02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Bekasi Timur	1 Dok	1 Dok	1.500.000.000	1.500.000.000
03	Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Bekasi Timur	1 Dok	1 Dok	735.000.000	1.891.012.000
04	Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Bekasi Timur	1 Dok	1 Dok	1.116.420.000	1.116.420.000
05	Pembahasan Laporan Semester		Jumlah dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Bekasi Timur	1 Dok	1 Dok	735.000.000	735.000.000
06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah dikumen hasil pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Bekasi Timur	1 Dok	1 Dok	1.500.000.000	1.500.000.000
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD		100%	100%	26.469.236.272	35.063.500.272
01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Bekasi Timur	12 Lap	12 Lap	4.459.413.100	6.127.821.100
02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Bekasi Timur	12 Lap	12 Lap	4.459.413.100	6.127.821.100
03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Bekasi Timur	12 Lap	12 Lap	4.459.413.100	6.127.821.100
04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Bekasi Timur	12 Lap	12 Lap	4.459.413.100	6.127.821.100
06	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	Bekasi Timur	1 Dok	1 Dok	1.490.000.000	1.490.000.000

No.	Rencana tahun 2024							
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	
07	Pengawasan Penggunaan Anggaran		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Bekasi Timur	1 Dok	1 Dok	4.600.000.000	7.220.632.000
08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Bekasi Timur	1 Dok	1 Dok	2.541.583.872	1.841.583.872
	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD		100%	100%	20.400.900.000	20.650.900.000
01	Orientasi DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Bekasi Timur	1 Dok	1 Dok	597.900.000	647.900.000
02	Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Terlaksananya Bimtek/ Workshop, Bimtek Partai, Adeksi, Diklat, Lemhanas, Orientasi Pendalaman Tugas DPRD	Bekasi Timur	6 Dok	6 Dok	5.142.100.000	5.142.100.000
04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Bekasi Timur	204 Org	204 Org	2.341.612.000	2.341.612.000
05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Bekasi Timur	54 Org	54 Org	756.000.000	756.000.000
06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Bekasi Timur	12 Dok	12 Dok	9.978.288.000	9.978.288.000
07	Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Bekasi Timur	3 Dok	3 Dok	1.585.000.000	1.785.000.000
	Pnyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD		100%	100%	11.914.007.500	8.970.065.600
01	Kunjungan Kerja dalam Daerah		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Bekasi Timur	3 Lap	3 Lap	284.182.500	284.182.500
02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Bekasi Timur	3 Dok	3 Dok	1.225.000.000	1.225.000.000
03	Pelaksanaan Reses		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Bekasi Timur	3 Dok	3 Dok	10.404.825.000	7.460.883.100
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD		100%	100%	2.162.347.600	2.780.707.600
02	Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Bekasi Timur	12 Lap	12 Lap	2.162.347.600	2.780.707.600
	Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD		100%	100%	19.205.237.000	21.745.285.000
01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Bekasi Timur	12 Lap	12 Lap	8.245.820.000	6.245.820.000
02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah Laporan Kinerja DPRD yang Disusun	Bekasi Timur	1 Lap	1 Lap	1.000.000.000	1.000.000.000
03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Bekasi Timur	3 Dok	3 Dok	6.659.417.000	11.299.125.000
04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Bekasi Timur	12 Keg	12 Dok	1.300.000.000	3.200.340.000
TOTAL							200.502.786.458	215.165.099.233

Sumber : Perubahan RKPD Tahun 2024

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 merupakan penjabaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan mengacu pada Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2024 dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Proses penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 mempertimbangkan potensi sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan yang telah teridentifikasi sehingga diharapkan akan mampu menjawab permasalahan dan memperbaiki kualitas *output* perencanaan dan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang dilakukan oleh berbagai komponen pemerintah daerah.

Proses penyusunan Perubahan Renja ini memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi lembaga untuk melaksanakan program dan kegiatan indikatif yang terdapat dalam Perubahan Renja secara fokus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Adapun kaidah pelaksanaan perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Sekretaris DPRD Kota Bekasi;
2. Seluruh komponen bagian, sub bagian pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi, agar melaksanakan Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya;
3. Program-program yang tercantum dalam Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024, diupayakan untuk dilaksanakan seluruhnya dengan memperhatikan prioritas pembangunan serta ketersediaan anggaran;
4. Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai dan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
5. Agar Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan, maka setiap komponen Sekretariat DPRD Kota Bekasi

diharapkan mengupayakan penguatan peran stakeholder dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target-target RENJA Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024, baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Instansi terkait maupun masyarakat luas;

6. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024, sebagai berikut:
 - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing bagian;
 - b. Sekretaris DPRD Kota Bekasi Kota Bekasi menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing bidang sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - c. Kepala Bagian melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RENJA bagian periode sebelumnya;
 - d. Sekretaris DPRD Kota Bekasi menyusun evaluasi RENJA berdasarkan hasil evaluasi bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
 - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan Renja untuk periode berikutnya;

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024. Tentunya masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Renja ini. Oleh karena itu, saran dan masukan sangat kami hargai untuk bahan perbaikan

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal Agustus 2024
Pit. SEKRETARIS DPRD KOTA BEKASI



Dzikron, S.T., M.T
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19730802 200212 1 006