



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH SEKRETARIAT
DPRD
Tahun 2023**

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**
Jalan Merdeka No. 6 Kebume

Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 ini. LKjIP ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Publik dapat mencermati laporan ini untuk memberi penilaian, apakah pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD telah sesuai dengan jalur atau masih ada banyak hal yang harus dibenahi.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2023 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dan masyarakat secara keseluruhan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Kebumen, 31 Januari 2024
SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN KEBUMEN



Drs. MUNADI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196909071991011001

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen yang dihasilkan di Tahun 2023, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Tujuan dari Sekretariat DPRD adalah Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan indikator tujuan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Sasaran dari Sekretariat DPRD adalah Meningkatnya pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD dengan indikator sasaran adalah capaian pemenuhan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen ke depan dalam rangka meningkatkan kualitas fasilitasi kepada DPRD yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kompetensi aparatur Sekretariat DPRD.
2. Perlunya pengoptimalan sarana dan prasarana untuk menunjang fasilitasi
3. Perlunya akuntabilitas kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Gambar	v
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1. Struktur Organisasi	1
1.2. Tugas dan Fungsi	2
1.3. Isu-isu Strategis	3
1.4. Keadaan Pegawai.....	3
1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana	4
1.6. Keuangan 4	
1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	4
BAB II Perencanaan & Perjanjian Kinerja.....	6
2.1. Perencanaan Strategis	6
2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah	6
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	8
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	9
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2023.....	11
2.3.1. Target Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen	11
2.3.2. Alokasi Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2023.....	12
BAB III Akuntabilitas Kinerja	16
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023	16
3.2 Realisasi Anggaran.....	21
BAB IV Penutup	25

Daftar Tabel

Tabel I-1: Komposisi Jenjang Pendidikan Pegawai Sekretariat DPRD Kab. Kebumen	3
Tabel I-2: Jumlah Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2023	4
Tabel II-1: Ringkasan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026.....	7
Tabel II-2: Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.....	9
Tabel II-3: Rencana Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023.....	9
Tabel II-4: Perjanjian Kinerja Tahun 2021	10
Tabel II-5: Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD 2023	10
Tabel II-6: Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen.....	12
Tabel III-1: Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2023.....	16
Tabel III-2: Perbandingan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen 2021-2023.....	17
Tabel III-3: Kemajuan Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2023	17
Tabel III-4: Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi atas capaian kinerja tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2023.....	17
Tabel III-5: Analisis Keberhasilan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2023.....	19
Tabel III-6: Capaian Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2023 Tahun 2023	21
Tabel III-7: Analisis efisiensi Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2023	22
Tabel III-8: Analisis efisiensi sumber daya program/kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2023.....	23

Daftar Gambar

Gambar I-1: Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen	2
--	---

Bab I Pendahuluan

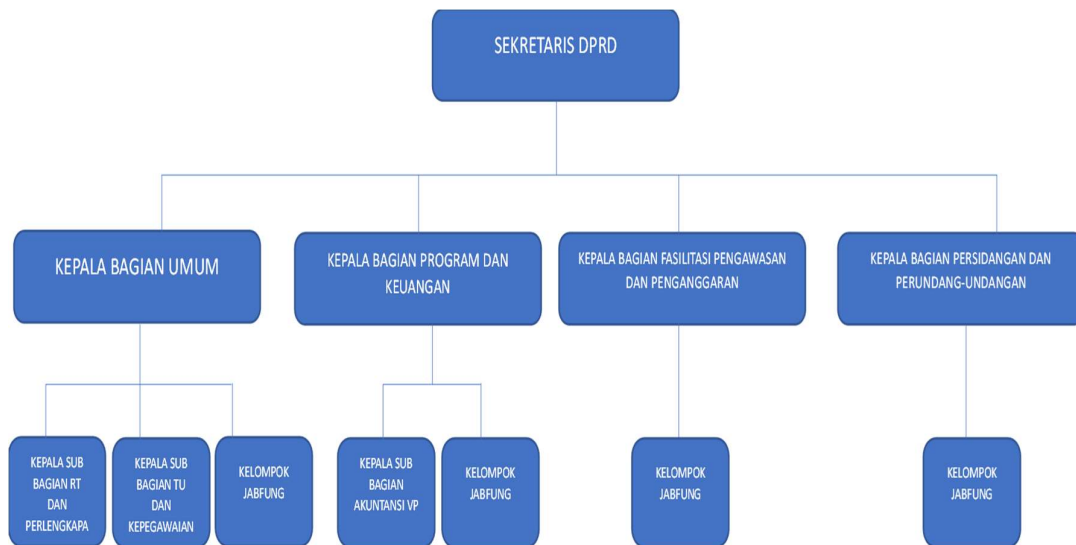
Guna mendukung terwujudnya sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*), maka sebuah instansi pemerintah perlu untuk memedomani norma, standar, prosedur dan kriteria seperti apa ketika sebuah instansi pemerintah telah dapat disebut mempraktikkan pemerintahan yang baik. Terkait dengan hal tersebut, terdapat beberapa aturan perundang-undangan yang dapat menjadi pedoman yang antara lain adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kemudian pada level Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen telah dikeluarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 ini disusun dengan beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen.
2. Mendorong Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

1.1. Struktur Organisasi

Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:



Gambar I-1: Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen

1.2. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen memiliki beberapa tugas dan fungsi yang harus diemban. Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen memiliki tugas yaitu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sedangkan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan sumber daya yang ada, Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen terus berusaha untuk menjalankan tugas dan fungsi yang diemban di atas dengan sebaik-baiknya, terutama tugas dan fungsi yang terkait langsung dengan fasilitasi kepada DPRD sehingga fungsi DPRD dapat berjalan dengan optimal. Namun demikian ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Faktor-faktor tersebut datang baik dari internal instansi maupun dari luar instansi. Faktor-faktor internal misalnya terkait dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung kerja, etos dan budaya kerja aparatur dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal misalnya terkait dengan dinamika aturan perundang-undangan yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Sekretariat DPRD

Kabupaten Kebumen. Faktor-faktor tersebut, baik internal maupun eksternal, yang kemudian menjadi pijakan bagi Sekretariat DPRD untuk menentukan isu-isu strategis sebagaimana yang terumuskan pada sub bab selanjutnya.

1.3. Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah sebuah konsep penting bagaimana sebuah organisasi mengenal dirinya, karena isu-isu strategis ditentukan setelah sebuah organisasi memetakan kelemahan dan kekuatannya. Dengan penentuan isu strategis yang tepat maka dapat dipastikan bahwa sebuah organisasi akan meningkatkan kinerja. Isu Strategis yang dapat dipetakan di Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen, antara lain sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kompetensi aparatur Sekretariat DPRD.
2. Perlunya pengoptimalan sarana dan prasarana untuk menunjang fasilitasi
3. Perlunya akuntabilitas kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD.

1.4. Keadaan Pegawai

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen diperlukan SDM yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen sampai dengan 31 Desember 2023, tercatat sebanyak 27 pegawai yang terdiri 8 pejabat struktural dan 3 Fungsional Tertentu dan 16 Fungsional Umum.

Untuk jenjang pendidikan pegawai Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I-1 Komposisi Jenjang Pendidikan Pegawai Sekretariat DPRD Kab. Kebumen

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin		Persentase
			L	P	
1	SD	2	2	0	7,14
2	SLTP	2	2	0	7,14
3	SLTA	11	10	1	39,29
4	S1	8	5	3	28,58
5	S2	5	4	1	17,85
	Jumlah	28	23	5	100

Berdasarkan tabel di atas, tingkat pendidikan pegawai di Sekretariat DPRD didominasi oleh lulusan SMA, S1 dan S2 yang masing-masing sebesar 39,29%, 28,58% dan 17,85%. Jika dilihat, komposisi tersebut termasuk sudah cukup bagus, namun perlu ditingkatkan lagi persentase pegawai yang memiliki tingkat pendidikan diploma/sarjana serta memiliki keahlian tertentu untuk mendukung kinerja fasilitasi. Selain itu, pegawai dengan tingkat pendidikan S1 memiliki variasi latar belakang pendidikan yang berbeda-beda dan terkadang kurang memiliki kompetensi terkait kedewanan. Untuk itu salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh Sekretariat DPRD adalah memberikan kesempatan mereka yang dirasa belum memiliki kompetensi tertentu untuk mengikuti seminar atau workshop tugas dan fungsi kesekretariatan yang

secara rutin dilaksanakan oleh Asosiasi Sekretariat DPRD seluruh Indonesia (ASDEKSI).

1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Beberapa sarana terutama terkait dengan teknologi informasi seperti komputer dan pendukung terus diremajakan dan ditingkatkan kapasitasnya. Sedangkan sarana transportasi sudah cukup baik dengan pemeliharaan rutin yang dilaksanakan

1.6. Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen mendapat dukungan pendanaan yang berasal dari APBD. Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2023 baik APBD Murni maupun APBD Perubahan tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel I-2: Jumlah Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2023

No	Uraian Belanja	APBD Murni	APBD Perubahan
1	Belanja Modal	Rp9.471.000	Rp197.332.000
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp9.471.000	Rp197.332.000
2	Belanja Operasi	Rp56.613.448.000	Rp57.900.722.000
	a. Belanja Pegawai	Rp36.878.450.000	Rp37.420.502.000
	b. Belanja Barang dan Jasa	Rp19.734.998.000	Rp20.480.220.000
	Jumlah	Rp56.622.919.000	Rp58.098.054.000

Jumlah anggaran di atas diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator strategis maupun program-program pendukung. Belanja langsung tersebut untuk mendukung pelaksanaan 2 program, 17 kegiatan dan 57 Sub Kegiatan.

1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang

mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematisa penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

Bab II Perencanaan & Perjanjian Kinerja

2.1. Perencanaan Strategis

RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama lima tahun yang dicanangkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

RPJMD tersebut merupakan landasan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD. Renstra merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi dan Misi Bupati Kebumen yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah “*Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat*”.

Dalam rangka mewujudkan tema visi tersebut, Bupati Kebumen memiliki 6 (enam) misi yang dijalankan, yakni:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan opengov terintegrasi
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel II-1: Ringkasan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026

No	Misi		Tujuan		Sasaran	
1	Misi I	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi	1.1	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	1.1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
					1.1.2	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel
					1.1.3	Terwujudnya birokrasi yang kapabel
2	Misi II	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	2.1	Meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan daya saing sumber daya manusia	2.1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan
					2.1.2	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan
					2.1.3	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak
3	Misi III	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan	3.1.	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	3.1.1	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer
					3.1.2	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder
					3.1.3	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier
					3.1.4	Meningkatnya

						peranan investasi terhadap perekonomian daerah
			3.2	Meningkatkan pemerataan pembangunan	3.2.1	Berkurangnya penduduk miskin
					3.2.2	Berkurangnya pengangguran
4	Misi IV	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	4.1	Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	4.1.1	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah
					4.1.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat
5	Misi V	Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat	5.1	Mewujudkan kesalehan sosial di dalam masyarakat	5.1.1	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan
					5.1.2	Meningkatnya pembangunan kebudayaan
			5.2	Mewujudkan kondusitivitas wilayah	5.2.1	Meningkatnya ketertiban masyarakat
					5.2.2	Terwujudnya wilayah tangguh bencana

Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, khususnya yang terkait dengan fasilitasi terhadap Lembaga DPRD.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

2.1.2.1. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen selama 5 tahun anggaran adalah: Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel II-2: Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026
	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,00	84,00	85,00	85,50	86,00
		Meningkatnya pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD	Capaian Pemenuhan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persen (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Renstra Sekretariat DPRD 2021-2026

Sedangkan rencana kinerja tahun 2023 sebagaimana table di bawah ini:

Tabel II. 3 Rencana Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,00
		Meningkatnya pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD	Capaian Pemenuhan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persen (%)	100

Sumber : Sekretariat DPRD, 2023

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel II-4: Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target
					2023
	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,00
		Meningkatnya pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD	Capaian Pemenuhan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persen (%)	100

Sumber : Sekretariat DPRD, 2023

Selanjutnya perjanjian kinerja tujuan dan sasaran di atas dijabarkan lebih lanjut ke dalam program dan kegiatan sebagaimana tabel di bawah ini:

Table II-5: Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD 2023

NO	Progam/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	41.173.223.000
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	8 Dokumen	56,168,000.00
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	3,730,600,000.00
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	214,652,000.00
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	393,829,000.00
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	526,100,000.00
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	260 Unit	777,878,000.00
1.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	1 paket	188,285,000.00
1.8	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Bulan Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan Anggota DPRD	12 Bulan	34,180,326,000.00

NO	Progam/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
1.9	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Bulan Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	12 Bulan	1,105,385,000.00
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	16.924.831.000
2.1	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah yang terbentuk	27 Dokumen	3.372.867.000
2.2	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas	6 Dokumen	640.000.000
2.3	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun	7 Dokumen	108.320.000
2.4	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas yang diberikan kepada DPRD	6 Kegiatan	4.101.519.000
2.5	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3 Kegiatan	1.281.098.000
2.6	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Dokumen	20.000.000
2.7	Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah yang dibahas	1 Dokumen	5.000.000
2.8	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah kegiatan Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 6 Alat Kelengkapan DPRD	3 Kegiatan	7.396.027.000

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen melaksanakan kegiatan dengan anggaran yang bersumber dari APBD Murni Pada Tahun Anggaran 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen mendapatkan alokasi anggaran pada APBD Murni sebesar Rp. 56.622.919.000,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 56.613.448.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp.,-.

2.3.1. Target Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen

Pada perubahan APBD Tahun 2022, alokasi anggaran Sekretariat DPRD mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.475.135.000,- atau menjadi sebesar Rp.

58.098.054.000,-. Rincian untuk pagu anggaran Sekretariat DPRD pada Perubahan APBD 2023 adalah Belanja Modal sebesar Rp. 197.332.000,- dan Belanja Operasi sebesar Rp57.900.722.000,-. Terdapat kenaikan pada Belanja Operasi yang diperuntukkan untuk mendukung fasilitasi tugas dan fungsi DPRD terutama terkait dengan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD dan tugas-tugas dari alat kelengkapan DPRD lainnya. Selain itu penambahan belanja modal untuk penyediaan computer dan peralatan komputer lainnya untuk mendukung kinerja Sekretariat DPRD.

2.3.2. Alokasi Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2023

Anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel II-6: Anggaran Belanja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			41.173.223.000
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		56.168.000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.668.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.730.600.000
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.650.982.000
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	79.618.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		214.652.000
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	39.396.000
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	175.256.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		393.829.000
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.835.000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	165.160.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	89.000.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000

			Penyediaan Bahan/Material	12.594.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.740.000
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.500.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		188.285.000
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	188.285.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		526.100.000
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.000.000
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.600.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		777.878.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	427.878.000
			Pemeliharaan Mebel	15.000.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.000.000
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		34.180.326.000
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	33.830.326.000
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	315.000.000
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	35.000.000
		Layanan Administrasi DPRD		1.105.385.000
			Fasilitasi Fraksi DPRD	74.361.000
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.031.024.000
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			16.924.831.000
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan		3.372.867.000

		DPRD		
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	567.586.000
			Pembahasan Rancangan Perda	2.405.281.000
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	160.000.000
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	240.000.000
		Pembahasan Kebijakan Anggaran		640.000.000
			Pembahasan KUA dan PPAS	90.000.000
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	90.000.000
			Pembahasan APBD	140.000.000
			Pembahasan APBD Perubahan	140.000.000
			Pembahasan Laporan Semester	90.000.000
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	90.000.000
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		108.320.000
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	0
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	0
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	0
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	0
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	0
			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	20.000.000
			Pembahasan Laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah	88.320.000
		Peningkatan Kapasitas DPRD		4.101.519.000
			Pendalaman Tugas DPRD	2.767.800.000
			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	202.780.000
			Penyediaan Kelompok	793.568.000

			Pakar dan Tim Ahli	
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	180.000.000
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	57.371.000
			Penyusunan Program Kerja DPRD	100.000.000
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		1.281.098.000
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	11.098.000
			Pelaksanaan Reses	1.270.000.000
		Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD		20.000.000
			Pengawasan Kode Etik DPRD	20.000.000
		Pembahasan Kerjasama Daerah		5.000.000
			Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	5.000.000
		Fasilitasi Tugas DPRD		7.396.027.000
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5.404.391.000
			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	5.118.000
			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.986.518.000

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel III-1: Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
					2023			
	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84.00	87.54	104.21%	Baik sekali
		Meningkatnya pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD	Capaian Pemenuhan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persen (%)	100	100	100%	Baik sekali

Sumber : Sekretariat DPRD 2023

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa baik tujuan maupun sasaran Sekretariat DPRD pada tahun 2023 telah memenuhi target yang telah ditetapkan. bahkan untuk indikator tujuan telah melebihi target yang telah ditetapkan.

Untuk memperlihatkan tingkat capaian tahun 2023 dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel III- 2: Perbandingan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen 2021-2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	83	88.20	106.26	84	87.54	104.21
2	Meningkatnya pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD	Capaian Pemenuhan Fasilitasi Pelaksana Tugas dan Fungsi DPRD	-	-	-	100%	100%	100	100%	100%	100

Sedangkan untuk memperlihatkan tingkat kemajuan target tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD tersaji pada tabel dibawah ini

Tabel III-3: Kemajuan Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
					2023			
	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84.00	87.54	86.00	101.79%
		Meningkatnya pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD	Capaian Pemenuhan Fasilitasi Pelaksana Tugas dan Fungsi DPRD	Persen (%)	100	100	100	100%

Sumber : Sekretariat DPRD. 2020

Dari beberapa tabel di atas. secara umum target-target kinerja tujuan dan sasaran strategis baik tahunan. bahkan jangka menengah pun telah tercapai. Meskipun begitu. terdapat penurunan angka terutama pada kinerja tujuan dari tahun 2022 yang sebesar 88.20 menjadi 87.54 pada tahun 2023 meskipun kedua angka tersebut bahkan telah melampaui target akhir renstra di mana pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 86.

Untuk mempertajam analisis capaian kinerja tahun 2023. berikut disajikan data tentang analisis keberhasilan. kegagalan dan solusi yang telah ditempuh.

Tabel III-4: Analisis Keberhasilan. Kegagalan dan Solusi atas capaian kinerja tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2023

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	87.54	104.21	Tingkat capaian yang sebesar 104.21 % menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD telah berhasil melaksanakan pelayanan publik maupun kepada lembaga	Capaian yang sudah ada harus terus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Selain itu

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
						DPRD dengan baik. Beberapa faktor kunci keberhasilannya adalah terus meningkatnya kualitas SDM Sekretariat DPRD melalui berbagai diklat yang telah diikuti. Selain itu komunikasi yang terus dibangun dengan Lembaga DPRD dan Pemerintah Daerah menjadi Sekretariat DPRD menjadi jembatan yang efektif antara DPRD dan Pemerintah Daerah.	Sekretariat DPRD harus terus peka terutama terhadap perubahan peraturan perundangan-undangan sehingga fasilitasi yang diberikan tetap sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
	Meningkatnya pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD	Capaian Pemenuhan Fasilitasi Pelaksana Tugas dan Fungsi DPRD	100%	100%	100	Capaian untuk target sasaran strategis Sekretariat DPRD juga menunjukkan hasil yang baik yakni 100%. Ini artinya Sekretariat DPRD mampu memfasilitasi semua tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pengawasan, penganggaran dan pembentukan peraturan daerah serta tugas seperti penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, kehumasan serta publikasi. Selain itu Sekretariat DPRD juga memfasilitasi peningkatan kapasitas DPRD melalui bimbingan teknis dengan tema-tema yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD. Beberapa faktor kunci yang membantu semua itu terwujud yang pertama adalah ketersediaan anggaran yang memadai, selain itu adanya standar operasional prosedur (SOP) yang telah disusun juga sangat membantu lancarnya proses fasilitasi. Namun terdapat beberapa kendala yang saat ini dihadapi yakni ketiadaan dokumen rencana kerja DPRD lima tahunan yang menjadi acuan Sekretariat DPRD dalam menyusun rencana strategis Sekretariat DPRD. Selain itu dinamika politik daerah seringkali memunculkan beberapa hal yang perlu diantisipasi untuk optimalisasi fasilitasi seperti molornya pembahasan rancangan perda, dokumen anggaran dan sebagainya	Untuk rangka merencanakan fasilitasi yang berkualitas. Sekretariat DPRD dapat mendorong DPRD untuk Menyusun rencana kerja DPRD 5 tahunan yang menjadi pegangan Lembaga DPRD dan Sekretariat DPRD dalam 5 tahun

Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut korelasi antara keberhasilan

program/kegiatan dengan keberhasilan capaian tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel III-5: Analisis Keberhasilan Program dan Kegiatan Seketariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2023

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	104.21	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Menunjang
	Meningkatnya pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD	Capaian Pemenuhan Fasilitas Pelaksana Tugas dan Fungsi DPRD	100	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100 %	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Menunjang
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Menunjang
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Menunjang
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	100 %	Menunjang
				Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Bulan Pemenuhan Layanan Keuangan dan	100 %	Menunjang

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
					Kesejahteraan Anggota DPRD		
				Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Bulan Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	100 %	Menunjang
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	Menunjang
				Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah yang terbentuk	100 %	Menunjang
				Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas	100 %	Menunjang
				Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun	100 %	Menunjang
				Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas yang diberikan kepada DPRD	100 %	Menunjang
				Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 %	Menunjang
				Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100 %	Menunjang
				Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah yang dibahas	100 %	Menunjang
				Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah kegiatan Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 6 Alat Kelengkapan DPRD	100 %	Menunjang

Pada tabel di atas. terdapat program utama yakni Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terdiri dari 9 Kegiatan. Melalui program ini. Sekretariat DPRD menjalankan fungsi fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah. fungsi pengawasan dan fungsi

anggaran. Selain memfasilitasi 3 fungsi utama tersebut. Sekretariat DPRD juga memfasilitasi proses penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat. kehumasan dan publikasi melalui program ini. Sedangkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sifatnya adalah program pendukung dari program utama. pada program ini terdapat kegiatan-kegiatan kesekretariatan serta terkait dengan keuangan dan administrasi DPRD.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase capaiannya adalah 100% baik untuk program maupun kegiatannya.

3.2 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran pada Tahun 2023 sebesar Rp. **55.821.502.263.-** (96.08%) dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. **58.098.054.000.-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III-6: Capaian Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2023

NO	Progam/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	41.173.223.000	40.604.773.877	98.62%
1.1	Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.168.000	55.744.825	99.25%
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.730.600.000	3.520.218.434	94.36%
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	214.652.000	201.603.333	93.92%
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	393.829.000	388.227.208	98.58%
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	526.100.000	484.003.731	92.00%
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	777.878.000	752.488.440	96.74%
1.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	188.285.000	181.133.000	96.20%

NO	Progam/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.8	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	34.180.326.000	34.064.733.516	99.66%
1.9	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	1.105.385.000	956.621.390	86.54%
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	16.924.831.000	15.216.728.386	89.91%
2.1	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	3.372.867.000	2.929.931.535	86.87%
2.2	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	640.000.000	523.199.228	81.75%
2.3	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	108.320.000	77.614.000	71.65%
2.4	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	4.101.519.000	3.275.206.528	79.85%
2.5	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.281.098.000	1.171.489.565	91.44%
2.6	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	20.000.000	3.590.000	17.95%
2.7	Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	5.000.000	0	0.00%
2.8	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	7.396.027.000	7.235.697.530	97.83%
	Jumlah	58.098.054.000	55.821.502.263	96.08%

Selanjutnya, dari efisiensi penggunaan sumber daya maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III-7: Analisis efisiensi sumber daya Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2023

NO	Tujuan/Sasaran	INDIKATOR KINERJA			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	84	87.54	104.21	58.098.054.000	55.821.502.263	96.08%	8%
	Meningkatnya pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD	Capaian Pemenuhan Fasilitasi Pelaksana Tugas dan Fungsi DPRD	100%	100				

Sumber : Sekretariat DPRD, 2023

Sedangkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada tingkatan program dan kegiatan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel III-8: Analisis efisiensi sumber daya program/kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2023

NO	Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100%	100	41.173.223.000	40.604.773.877	98.62%	1.38%
1.1	Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	100	56.168.000	55.744.825	99.25%	0.75%
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100	3.730.600.000	3.520.218.434	94.36%	5.64%
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100	214.652.000	201.603.333	93.92%	6.08%
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100	393.829.000	388.227.208	98.58%	1.42%
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100	526.100.000	484.003.731	92.00%	8.00%
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260 Unit	260 Unit	100	777.878.000	752.488.440	96.74%	3.26%
1.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 paket	1 paket	100	188.285.000	181.133.000	96.20%	3.80%
1.8	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	12 Bulan	12 Bulan	100	34.180.326.000	34.064.733.516	99.66%	0.34%
1.9	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	12 Bulan	12 Bulan	100	1.105.385.000	956.621.390	86.54%	13.46%
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	100%	100%	100	16.924.831.000	15.216.728.386	89.91%	10.09%

NO	Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
2.1	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	27 Dokumen	27 Dokumen	100	3.372.867.000	2.929.931.535	86.87%	13.13%
2.2	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Dokumen	6 Dokumen	100	640.000.000	523.199.228	81.75%	18.25%
2.3	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	7 Dokumen	7 Dokumen	100	108.320.000	77.614.000	71.65%	28.35%
2.4	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100	4.101.519.000	3.275.206.528	79.85%	20.15%
2.5	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	1.281.098.000	1.171.489.565	91.44%	8.56%
2.6	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	20.000.000	3.590.000	17.95%	82.05%
2.7	Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0	5.000.000	0	0.00%	-
2.8	Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	7.396.027.000	7.235.697.530	97.83%	2.17%

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat satu kegiatan yang tidak muncul persentase efisiensinya yakni Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2023 tidak ada dokumen Kerjasama daerah yang harus dibahas oleh DPRD sehingga anggaran yang tersedianya untuk memfasilitasi hal tersebut tidak digunakan.

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026. Capaian- capaian yang telah diraih merupakan kerja bersama dari semua komponen baik yang berada di internal Sekretariat DPRD maupun pemangku kepentingan lain.

Hasil laporan kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tujuan perangkat daerah Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan capaian 87.54 dari target 84 atau sebesar 104.21% sedangkan indikator sasaran perangkat daerah yaitu Capaian Pemenuhan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD tercapai 100% dari target 100%.
2. Dengan capaian yang sebesar 100%. realisasi anggarannya sebesar 96.08% dengan efisiensi anggaran sebesar 8%.
3. Secara umum kendala yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik. namun aparatur Sekretariat DPRD membutuhkan peningkatan kapasitas yang cukup agar ke depannya fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dapat dilaksanakan dengan lebih optimal.

Selain itu. untuk menajamkan kembali tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD maka perlu upaya dengan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Penetapan sasaran dan target pembangunan daerah dilakukan melalui *cascading* RPJMD untuk memastikan kontribusi setiap program. kegiatan dan sub kegiatan terhadap pencapaian sasaran perangkat daerah. maka perlu penajaman kegiatan sehingga dapat berkontribusi terhadap sasaran OPD. Selain itu perlu pula dirumuskan secara baik kontribusi Sekretariat DPRD terhadap tujuan dan sasaran daerah.
2. Perlunya evaluasi distribusi anggaran untuk setiap sub kegiatan agar tercipta efisiensi anggaran secara optimal.
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih berkualitas. serta evaluasi yang triwulan secara berkelanjutan.

Kebumen. 31 Januari 2024
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KEBUMEN

