



# **RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN 2025**



**PEMERINTAHAN KABUPATEN TABANAN  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TABANAN  
JL. GATOT SUBROTO, BANJAR ANYAR KEDIRI,  
TABANAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas karuniaNya. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2025 dapat kami selesaikan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat rencana kinerja yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan di tahun 2025 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan 2021-2026.

Rencana Kerja Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan Tabanan merupakan rencana kerja perubahan tahun terakhir dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tabanan 2021-2026. Rencana Kerja menggambarkan target kinerja tahun 2025 sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan sejak awal bertekad untuk membenahi kinerja pemerintahan menuju *good governance*.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini, sehingga segala usul saran yang bermanfaat untuk menyempurnakannya sangat kami harapkan dari segala kalangan. Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan ini.

Tabanan, 1 Juli 2024

Sekretaris DPRD Kab. Tabanan



**I Made Sugiarta, S.Sos., MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650705 199303 1016

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	4
I.1 LATAR BELAKANG .....	4
I.2 LANDASAN HUKUM.....	6
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	9
I.4 SISTEMATIKA TULISAN .....	10
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ....	13
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	13
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	20
II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	22
II.4 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan.....	23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	33
III.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	30
III.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	30
III.3 Program dan Kegiatan .....	22
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	33
BAB V PENUTUP .....	71

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), adalah dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen Rencana Tahunan Perangkat Daerah (Renja) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1). Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), 2). Renja merupakan acuan PD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025, 3). Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah. Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya. Penyusunan Renja PD Tahun 2025 sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Pemetaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan

Dan Keuangan Daerah. Tahun 2025 merupakan Tahun Kelima arah Pembangunan Daerah dalam RPJPD yang akan dituangkan kedalam RPJMD 2021-2026, renstra Perangkat Daerah 2021-2026 dan Rencana Kerja Tahunan PD Tahun 2025. Renja PD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS nantinya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman dengan Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada dan Renja Perangkat Daerah dijadikan atau digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah diawali dari Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat dan Penetapan Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terwujud apabila dalam pemerintahan telah terkandung beberapa unsur seperti transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien. Penerapan transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaporan, dengan begitu konsistensi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terjaga. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan 2005-2025. Sebagai arah pembangunan Tahun Keempat”, Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2025 masuk dalam misi yang kedua yaitu Membangun Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemampuan Dan Berdaya Saing Tinggi Di Segala Bidang Kehidupan (Unggul). Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan menyusun Renja Tahun 2025 yang memuat target kinerja, program dan kegiatan, serta

besaran dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut. Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan 2025 disusun menyesuaikan keterkaitan antara RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Renstra PD sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD.

## **I.2 LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sesuai kebutuhan dengan mengacu pada :

- a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- i. 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 serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2020);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan daerah nomor 10 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Tabanan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11;
- m. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 68);
- n. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rancana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
- o. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 29);

### **I.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2025 adalah pedoman dalam menyusun perencanaan penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai acuan dalam melakukan evaluasi hasil kinerja perangkat daerah serta mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memfasilitasi kegiatan DPRD serta menjabarkan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2025 yaitu rencana kerja, program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya.

Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan adalah :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam nota kesepakatan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya akan dijabarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan dan dasar dalam penyusunan Rencana kerja dan anggaran sebelum ditetapkan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2025.

#### **I.4 SISTEMATIKA TULISAN**

Sistematika penulisan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2025 menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **I.1. Latar Belakang.**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, Proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

## I.2. Landasan Hukum

Memuat tentang undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan peraturan daerah lainnya yang mengatur tentang kewenangan PD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

## I.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

## I.4. Sistematika penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD serta susunan garis besar dokumen.

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan memuat tentang Analisis Kinerja Pelayanan SKPD. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan halkritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi

kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals), tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukanya itu membandingkan antara rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan akhir RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asoasosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada PD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

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

#### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

#### 3.3 Program dan Kegiatan

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

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD**

### **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup berupa :

- 5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 5.2. Rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

# **HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU**

### **II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi pelaksanaan Renja dilihat melalui pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak lepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Memperhatikan tahapan dan tata waktu dalam rangka penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2025, maka kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD menggunakan laporan realisasi pelaksanaan Renja tahun lalu. Pelaksanaan pengukuran dimulai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui hasil kegiatan serta faktor yang mendukung dan penghambat pencapaian target. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya *gap* maupun strategi pemecahan masalah yang

telah dan akan dilaksanakan. Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus disajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa hampir seluruh sasaran pada tahun 2023 telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah rencana kegiatan Rp. 6.800.000 terealisasi Rp. 5.635.350 atau 82,87%
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari rencana anggaran kegiatan Rp. 6.937.172.000 terealisasi Rp. 5.459.978.491 atau 78,71 %.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dari rencana kegiatan Rp. 1.345.926.500 terealisasi Rp 1.212.274.651 atau 90,07 %.
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah rencana kegiatan Rp. 846.153.070 terealisasi Rp. 824.863.544 atau 97,48 %.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari rencana kegiatan Rp. 3.152.764.650 terealisasi Rp. 3.009.238.557 atau 95,45 %.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari rencana kegiatan Rp. 3.400.892.355 terealisasi Rp. 3.309.960.519 atau 97,33 %.
7. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dari rencana anggaran sebesar Rp. 34.637.687.500 terealisasi sebesar Rp. 33.457.507.285 atau 96,59 %.
8. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD rencana kegiatan Rp. 301.400.000 terealisasi Rp. 264.740.000 atau 87,84 %.
9. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dari rencana anggaran sebesar Rp. 616.780.000 terealisasi sebesar Rp. 270.488.450 atau 43,85 %.

10. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran dari rencana anggaran sebesar Rp. 242.000.000 terealisasi sebesar Rp. 132.818.200 atau 54,88 %.
11. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dari rencana anggaran sebesar Rp. 57.000.000 terealisasi sebesar Rp. 35.806.300 atau 62,82 %.
12. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dari rencana anggaran sebesar Rp. 5.239.409.000 terealisasi sebesar Rp. 4.836.457.257 atau 92,31 %.
13. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dari rencana anggaran sebesar Rp. 6.159.949.400 terealisasi sebesar Rp. 5.622.961.200 atau 91,28 %.
14. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD dari rencana anggaran sebesar Rp. 20,239.291.000 terealisasi sebesar Rp. 18.651.248.613 atau 92,15 %.

Secara umum rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan dapat ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

II.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TABANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)				
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan													
4	02	Sekretariat DPRD												
4	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%			
4	02	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	100%	100%	100%	0%	0%	100%	200%	200%

Kode	Urusan/Bidang Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan						
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)					
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
4	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan perangkat daerah	100%	93%	100%	40%	40%	100%	233%	233%
4	02	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum perangkat daerah	90%	99%	90%	40%	40%	100%	239%	239%
4	02	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah	90%	100%	90%	0%	0%	100%	200%	200%
4	02	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90%	90%	90%	34%	34%	100%	224%	224%

4	02	01	2	09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	80%	89%	80%	9%	9%	100%	198%	198%
Kode							Urusan/Bidang Urusan / Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4	02	01	2	15			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	94%	100%	47%	47%	100%	241%	241%
4	02	01	2	16			Layanan Administrasi DPRD	Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD	100%	69%	100%	11%	11%	100%	180%	180%
4	02	02					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Perda, Ranperda, Reses, Risalah dapat terlaksana	90%	90%	90%	90%	90%	90%	270%	270%

4	02	02	2	01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terbentuk	80%	88%	80%	7%	7%	100%	195%	195%
4	02	02	2	02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran	100%	73%	100%	12%	12%	100%	185%	185%
4	02	02	2	03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerinah	80%	57%	80%	35%	35%	100%	192%	192%
4	02	02	2	04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bimtek DPRD, tenaga ahli DPRD dan Staf Fraksi DPRD	80%	99%	80%	46%	46%	100%	245%	245%
4	02	02	2	05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase terlaksananya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	90%	98%	90%	31%	31%	100%	229%	229%
4	02	02	2	08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase terpenuhinya fasilitasi tugas DPRD	80%	90%	80%	28%	28%	100%	267%	267%

## II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renja Perangkat Daerah sebelumnya. Keberhasilan merupakan sesuatu yang bersifat relative dan sulit diukur sehingga untuk mengetahui keberhasilan perlu dibuat indikator yang lebih dapat terukur sebagai tolak ukur untuk dapat menilai keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan. Indikator kinerja merupakan hal yang bersifat dinamis karena akan tergantung pada perkembangan kondisi, peraturan, anggaran, kebijakan dan lain-lain. Pencapaian terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan akan memberi gambaran tentang sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diemban.

Dalam menyikapi tuntutan atas perkembangan dan kompleksitas beban kerja dalam memfasilitasi kegiatan DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan berupaya untuk mengawal Visi dan Misi kepala Daerah Kabupaten Tabanan adalah :

“ Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru: Aman, Unggul, Madani (AUM)”.

Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Sekretariat DPRD guna mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, maka Sekretariat DPRD sangat berperan dalam mengoptimalkan pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD agar dalam pembentukan peraturan daerah dan kebijakan penganggaran dan pengawasan pelaksanaan pemerintah berjalan maksimal. Salah satu tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan adalah sebagai fasilitator terhadap pelaksanaan tugas, wewenang, Hak dan Kewajiban Anggota DPRD Kabupaten Tabanan dalam hal, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan bersama Bupati, membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturam

Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD, mengusulkan pengangkatan dan / atau pemberhentian Bupati dan / atau Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan / atau pemberhentian, memilih wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati, memberikan pendapat pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah, meminta laporan keuangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada berikut :

Tabel. II.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD  
Kabupaten Tabanan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Prosentase Pengawasan, penganggaran dan produk hukum yang terfasilitasi	-	-	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	-
2	Nilai LKJIP	-	-	BB	BB	BB	B	BB	BB	B	B	-

### **II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Dalam pelaksanaan pelayanan terhadap tugas dan fungsi pimpinan dan anggota DPRD terdapat Isu strategis yang kami temui antara lain:

1. Tuntutan terhadap transparansi pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan.
2. Pendayagunaan sumber daya Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD secara maksimal.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan Keuangan Daerah. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, ada beragam kondisi yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan. Beragam kondisi tersebut bisa berupa hambatan atau kendala dalam menjalankan organisasi. Namun, dengan kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki, Sekretariat DPRD selalu berusaha untuk mengoptimalkan pelayanan dengan meningkatkan kinerja organisasi.

Adapun kondisi yang menjadi hambatan atau kendala pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan antara lain :

1. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal. Belum optimalnya pelayanan dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD diakibatkan oleh kurangnya Kompetensi SDM Pegawai Sekretariat DPRD didalam penyelenggaraan layanan kepada DPRD. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya jumlah Pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan karena banyaknya jabatan yang kosong, serta kurangnya kemampuan

pegawai dalam penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan terhadap DPRD.

2. Belum Optimalnya Ketersediaan Sarana Pendukung Kegiatan Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan menyebabkan hambatan dalam penyelenggaraan administrasi dan keuangan untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD.
3. Hasil Kegiatan Reses berupa Aspirasi Masyarakat Belum Seluruhnya Teralokasi dalam APBD. Keterbatasan APBD menjadi kendala dalam mengalokasikan Aspirasi Masyarakat yang telah diserap melalui kegiatan Reses DPRD. Hal tersebut menyebabkan tidak optimalnya pencapaian tujuan dari diadakannya kegiatan Reses.

Strategi dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Meningkatkan kualitas SDM Sekretariat DPRD melalui Pendidikan dan pelatihan serta Bimbingan Teknis terkait tugas dan fungsinya masing-masing. Pemasalahan tersebut juga dapat diatasi dengan mengisi jabatan yang kosong pada Sekretariat DPRD agar pelayanan dapat berjalan dengan optimal.
2. Mengajukan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan administrasi kesekretariatan dan keuangan dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD.
3. Mengalokasikan anggaran untuk mengimplementasikan hasil pengumpulan aspirasi Masyarakat melalui kegiatan reses.

#### **II.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan**

Pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan dengan penyusunan program yang akan menjadi langkah operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah. Program nantinya menjadi jalan mencapai sasaran sesuai dengan indikatornya, dengan kata lain program berorientasi pada *outcome*. Ditataran teknis operasional, program dijabarkan kedalam

kegiatan indikatif. Kegiatan disusun lebih berorientasi pada pencapaian *output*. Untuk mencapai sasaran, Program dapat terdiri lebih dari satu kegiatan indikatif, hal ini dimaksudkan untuk menjamin pencapaian target sasaran.

Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2025 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan.

Tabel II.4  
Usulan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD  
Kabupaten Tabanan

Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	7	2	3	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kab. Tabanan</b>	<b>Prosentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	
<b>Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja PD	100%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tabanan	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 dokumen	

Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	7	2	3	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tabanan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	1 dokumen	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kab. Tabanan	<b>Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Tabanan	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	1 Dokumen	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kab. Tabanan	<b>Persentase terpenuhinya Administrasi Umum perangkat daerah</b>	<b>90%</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90%	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	80%	

Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	7	2	3	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bahan Logistik Kantor	90%	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	80%	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	90%	
Penyediaan Bahan/Material	Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bahan/Material	90%	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kab. Tabanan	<b>Persentase terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>90%</b>	
Pengadaan Mebel	Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Mebel	90%	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Peralatan Kantor	80%	

Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	7	2	3	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Tabanan	<b>Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>90%</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Surat Menyurat	90%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listr	100%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Tabanan	<b>Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah</b>	<b>80%</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	100%	

Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	7	2	3	
Pemeliharaan Mebel	Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Mebel	80%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80%	
<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	Kab. Tabanan	<b>Persentase terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>100%</b>	
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	100%	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	100%	

Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	7	2	3	
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Medical Check Up DPRD	100%	
<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	Kab. Tabanan	<b>Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD</b>	<b>100%</b>	
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100%	
<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>	Kab. Tabanan	<b>Persentase Perda, Ranperda, Reses, Risalah dapat terlaksana</b>	<b>90%</b>	
<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	Kab. Tabanan	<b>Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terbentuk</b>	<b>80%</b>	
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Tabanan	Jumlah Rancangan Perda yang dibahas DPRD	20 Ranperda	
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Kab. Tabanan	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	1 Ranperda	

Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	7	2	3	
<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	Kab. Tabanan	<b>Persentase terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran</b>	<b>100%</b>	
Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Tabanan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang dibahas	2 dokumen	
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Tabanan	Jumlah Dokumen Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang dibahas	2 dokumen	
Pembahasan APBD	Kab. Tabanan	Jumlah APBD yang dibahas	1 dokumen	
Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Tabanan	Jumlah APBD Perubahan yang dibahas	1 dokumen	
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Tabanan	Jumlah Pertanggungjawaban APBD yang dibahas	1 dokumen	
<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	Kab. Tabanan	<b>Persentase terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan</b>	<b>80%</b>	
Pengawasan urusan pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Tabanan	Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Perda	20 Perda	

Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	7	2	3	
<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	Kab. Tabanan	<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan Bimtek DPRD, tenaga ahli DPRD dan Staf Fraksi DPRD</b>	<b>80%</b>	
Pedalaman tugas DPRD	Kab. Tabanan	Jumlah BIMTEK DPRD yang dilaksanakan	3 kali	
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. Tabanan	Persentase publikasi dan dokumen yang up date	80%	
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Tabanan	Jumlah Kelompok pakar dan tim ahli yang tersedia	10 orang	
Penyediaan tenaga ahli Fraksi	Kab. Tabanan	Jumlah tenaga ahli fraksi yang tersedia	3 orang	
<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	Kab. Tabanan	<b>Persentase terlaksananya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat</b>	<b>90%</b>	
Pelaksanaan Reses	Kab. Tabanan	Terlaksananya Reses DPRD	720 lokasi	
<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	Kab. Tabanan	<b>Persentase terpenuhinya fasilitasi tugas DPRD</b>	<b>80%</b>	

Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	7	2	3	
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi tugas DPRD	80%	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Mengacu pada RPJMD Semesta Berencana 2021 – 2026, salah satu sasaran pokok pembangunan nasional berupa:

1. Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan terhadap Fungsi DPRD; dan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD.

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan didalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 dimana Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan mendukung Tujuan kedua yaitu Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang Kehidupan (Unggul), maka Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam waktu 5 Tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah, sebagai berikut:

1. Meningkatnya sinkronisasi kebijakan Pembangunan Daerah
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah di PD

#### **III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat diimplementasikan. Setiap sasaran memiliki indikator yang dijadikan target kinerja pada sasaran tersebut. Indikator harus Spesific, easurable Achievable dan Relevant. Tujuan

Sekretariat DPRD yaitu “Terbangunnya Masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan”.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan menetapkan sasaran beserta indikator sasarannya sebagai berikut :

1. Meningkatnya Fasilitasi pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD dengan indikator Prosentase pengawasan penganggaran dan produk hukum yang terfasilitasi
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD dengan indikator Nilai LKJIP

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan menggambarkan Visi dan Misi, tujuan, strategis dan kegiatan dalam mendukung tugas dan pokok serta fungsi Sekeretariat DPRD Kabupaten Tabanan dalam rangka mensukseskan Pembangunan Kabupaten Tabanan. Dengan demikian diharapkan dapat menjadikan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan sebagai instansi pemerintah yang handal dalam menghadapi perubahan – perubahan di masa sekarang dan yang akan datang. ‘

Faktor internal yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan antara lain :

1. Tersedianya pegawai yang memiliki kopentensi yang memadai.
2. Sarana dan prasarana kerja yang memadai.
3. Tempat Kerja yang kondusif.

Sedangkan faktor eksternal bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan antara lain :

1. Produk hukum yang sering berubah – ubah (UU, PP, Permen, Perda)
2. Banyaknya LSM
3. Banyaknya Parpol
4. Tuntutan masyarakat tinggi terhadap kinerja instansi pemerintah.
5. Banyaknya koran lokal.

Bedasarkan faktor internal dan faktor eksternal diharapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan dapat beradaptasi dengan perubahan – perubahan yang ada serta dapat menyusun rencana kerja yang efektif.

Tabel. III.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tabanan  
Kabupaten Tabanan

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Tabanan  
Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
4					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>												
4	02				<b>SEKRETARIAT DPRD</b>						86.545.739.050			90.822.026.002			
4	02	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						52.752.710.050			55.390.345.552			
4	02	01	2	01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						8.000.000			8.400.000			
4	02	01	2	01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Nilai LKJIP	Kab. Tabanan	100 %	2 Dokumen	81 A	5.500.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT B)	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %	5.775.000

4	02	01	2	01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP	Kab. Tabanan	100 %	1 Dokumen	81 A	2.500.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT B)	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %	2.625.000
4	02	01	2	02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							<b>7.074.233.550</b>			<b>7.427.945.227</b>		
4	02	01	2	02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	756 Orang/b	ula1n WTP	7.071.233.550	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.424.795.227

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	01	2	02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan	Kab. Tabanan	100 %	1 Laporan	1 WTP	3.000.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT B)	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.150.000	
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>1.383.476.500</b>			<b>1.452.650.325</b>			
4	02	01	2	06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	NILAI LKJIP	Kab. Tabanan	100 %	90 paket	81 A	30.000.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT B)	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	31.500.000	

4	02	01	2	06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	NILAI LKJIP	Kab. Tabanan	100 %	80 Paket	81 A	55,000,000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT B)		Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	57.750.000
4	02	01	2	06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	NILAI LKJIP	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Paket	81 A	983.450.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT B)		Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.032.622.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	01	2	06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	NILAI LKJIP	Kab. Tabanan	100 %	14 Paket	81 A	87.026.500	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT B)		Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	91.377.825
4	02	01	2	06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	NILAI LKJIP	Kab. Tabanan	100 %	60 Dokumen	81 A	133.000.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT B)		Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	139.650.000

4	02	01	2	06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material Yang Disediakan	NILAI LKJIP	Kab. Tabanan	100 %	90 Paket	81 A	95,000,000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT B)	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	99.750.000
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>650.000.000</b>			<b>100 %</b>	<b>682.500.000</b>
4	02	01	2	07 0005	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	NILAI LKJIP	Kab. Tabanan	100 %	80 menit	81 A	200.000.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT B)	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	210.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	01	2	07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	NILAI LKJIP	Kab. Tabanan	100 %	80 Unit	81 A	450.000.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT B)	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	472.500.000	
4	02	01	2	08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>3.322.000.000</b>				<b>3.488.100.000</b>		
4	02	01	2	08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	NILAI LKJIP	Kab. Tabanan	100 %	12 Laporan	81 A	65.000.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT B)	Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	68.250.000	

4	02	01	2	08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhiny a Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	NILAI LKJIP	Kab. Tabanan	100 %	3 Laporan	81 A	257,000,000	Bea Perole han Hak Atas Tanah dan Bangu nan (BPHT B		Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	269.850.000
4	02	01	2	08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhiny a Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	NILAI LKJIP	Kab. Tabanan	100 %	1 Laporan	81 A	3.000.000.000	Bea Perole han Hak Atas Tanah dan Bangu nan (BPHT B		Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	3.150.000.000
4	02	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							3.595.000.000					3.774.750.000	
<b>Kode</b>					<b>Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>			<b>Rencana Tahun 2025</b>					<b>Cat ata n Pe nti ng</b>	<b>Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026</b>			
<b>Capaian Program</b>			<b>Keluaran Sub Kegiatan</b>	<b>Hasil Kegiatan</b>		<b>Lokasi Output Kegiatan</b>	<b>Target Capaian Kinerja</b>			<b>Pagu Indikatif (Rp.)</b>	<b>Sumb er Dana</b>	<b>Target Capaian Kinerja</b>			<b>Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)</b>			
<b>Program</b>		<b>Keluaran Sub Kegiatan</b>					<b>Hasil Kegi atan</b>	<b>Progra m</b>	<b>Keluaran Sub Kegiatan</b>			<b>Hasil Kegi atan</b>	<b>Tolok Ukur</b>			<b>Targe t</b>		

4	02	01	2	09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpeliharaan ya Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	NILAI LKJIP	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	17 Unit	81 A	400.000.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT B)	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	420.000.000
4	02	01	2	09 0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase terpeliharaan ya Barang Milik Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihar	NILAI LKJIP	Kab. Tabanan	100 %	80 Unit	81 A	35.000.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT B)	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	36.750.000

4	02	01	2	09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpeliharaan ya Barang Milik Daerah		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Tabanan	100 %	80 Unit	81 A	160.000.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT B)		Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	168.000.000
4	02	01	2	09 0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpeliharaan ya Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	NILAI LKJIP	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	9 Unit	81 A	3.000.000.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT B)		Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	3.150.000.000
4	02	01	2	15	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>							<b>36.520.000.000</b>				<b>38.346.000.000</b>		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	01	2	150001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	NILAI LKJIP	Kab. Tabanan	100 %	40 orang/bulan	81 A	35.000.000.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT B)		Persentase terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	36.750.000.000
4	02	01	2	150002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	NILAI LKJIP	Kab. Tabanan	100 %	4 Paket	81 A	1.370.000.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT B)		Persentase terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	1.438.500.000

4	02	01	2	15 0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	NILAI LKJIP	Kab. Tabanan	100 %	40 Orang	81 A	150.000.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT B)	Persentase terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	157.500.000
4	02	01	2	16	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>								<b>200.000.000</b>		<b>210.000.000</b>		
4	02	01	2	16 0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	NILAI LKJIP		100 %	3 Laporan	81 A	200.000.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT B)	Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD	100 %	210.000.000
4	02	02			<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>								<b>33.793.029.000</b>		<b>35.431.680.450</b>		
4	02	02	2	01	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>								<b>351.000.000</b>		<b>356.550.000</b>		

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	02	2	01 0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terbentuk	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	JUMLAH RANPERDA YANG DITETAPKAN MENJADI PERDA	Kab. Tabanan	90 %	20 Dokumen	20 PERDA	97.000.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT B)	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terbentuk	90 %	101.850.000	
4	02	02	2	01 0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terbentuk	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	JUMLAH RANPERDA YANG DITETAPKAN MENJADI PERDA	Kab. Tabanan	90 %	2 Dokumen	20 PERDA	240000,000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT B)	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terbentuk	90 %	240.000.000	
4	02	02	2	01 0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terbentuk	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	JUMLAH RANPERDA YANG DITETAPKAN MENJADI PERDA	Kab. Tabanan	90 %	1 Dokumen	20 PERDA	14,000,000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT B)	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terbentuk	90 %	14.700.000	
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>							<b>264.000.000</b>				<b>277.200.000</b>		

4	02	02	2	02 0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	JUMLAH RANPERDA YANG DITETAPKAN MENJADI PERDA	Kab. Tabanan	90 %	2 Dokumen	3 PERDA	26.000.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT B)	Persentase terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	90 %	27.300.000
4	02	02	2	02 0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	JUMLAH RANPERDA YANG DITETAPKAN MENJADI PERDA	Kab. Tabanan	90 %	2 Dokumen	3 PERDA	26,000,000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT B)	Persentase terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	90 %	27.300.000
4	02	02	2	02 0003	Pembahasan APBD	Persentase terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	JUMLAH RANPERDA YANG DITETAPKAN MENJADI PERDA	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	3 Dokumen	3 PERDA	95,000,000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT B)	Persentase terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	90 %	99.750.000
4	02	02	2	02 0004	Pembahasan APBD Perubahan	Persentase terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	JUMLAH RANPERDA YANG DITETAPKAN MENJADI PERDA	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 Dokumen	3 PERDA	95,000,000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT B)	Persentase terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	90 %	99.750.000

4	02	02	2	02 0006	Pembahasan Pertanggungja waban APBD	Persentase terlaksananya a Pembahasa n Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasa n Pertanggung gjawaban APBD	JUMLAH RANPERDA YANG DITETAPKA N MENJADI PERDA	Kab. Tabanan	90 %	1 Dokumen	3 PERD A	22,000,000	Bea Perole han Hak Atas Tanah dan Bangu nan (BPHT B)		Persentase terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	90 %	23.100.000
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>							<b>100,000,000</b>				<b>90 %</b>	<b>105.000.000</b>	
4	02	02	2	03 0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase terlaksananya a Pengawasan Penyelengg araan Pemerintah an	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah an Bidang Pemerintah an dan Hukum	JUMLAH PENGAWA SAN PENYELEN GGARAAN Pemerint AHAN	Kab. Tabanan	90 %	1 Laporan	20 PERD A	25,000,000	Bea Perole han Hak Atas Tanah dan Bangu nan (BPHT B)		Persentase terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	90 %	26.250.000
4	02	02	2	03 0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase terlaksananya a Pengawasan Penyelengg araan Pemerintah an	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah an Bidang Infrastruktur	JUMLAH PENGAWA SAN PENYELEN GGARAAN Pemerint AHAN	Kab. Tabanan	90 %	1 Laporan	20 PERD A	25,000,000	Bea Perole han Hak Atas Tanah dan Bangu nan (BPHT B)		Persentase terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	90 %	26.250.000
4	02	02	2	03 0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase terlaksananya a Pengawasan Penyelengg araan	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintah an Bidang	JUMLAH PENGAWA SAN PENYELEN GGARAAN Pemerint AHAN	Kab. Tabanan	90 %	1 Laporan	20 PERD A	25,000,000	Bea Perole han Hak Atas Tanah dan Bangu		Persentase terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	90 %	26.250.000

						Pemerintah an	Kesejahteraan Rakyat							nan (BPHT B)					
4	02	02	2	03 0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Persentase terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	JUMLAH PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Kab. Tabanan	90 %	1 Laporan	20 PERDA	25,000,000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT B)		Persentase terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	90 %	26.250.000	
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2</b>	<b>04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>							<b>4.978.029.000</b>			<b>4.596.750.000</b>				
4	02	02	2	04 0001	Orientasi DPRD	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bimtek DPRD, Tenaga Ahli DPRD dan Staf Fraksi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	JUMLAH RANPERDA YANG DITETAPKAN MENJADI PERDA	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 Dokumen	20 PERDA	563.029.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT B)		Persentase terpenuhinya kebutuhan Bimtek DPRD, Tenaga Ahli DPRD dan Staf Fraksi DPRD	90 %	0	
4	02	02	2	04 0002	Pendalaman Tugas DPRD	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bimtek DPRD, Tenaga Ahli DPRD dan Staf Fraksi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	JUMLAH RANPERDA YANG DITETAPKAN MENJADI PERDA	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	3 Dokumen	20 PERDA	2.300.000.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT B)		Persentase terpenuhinya kebutuhan Bimtek DPRD, Tenaga Ahli DPRD dan Staf Fraksi DPRD	90 %	2.415.000.000	

4	02	02	2	04 0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bimtek DPRD, Tenaga Ahli DPRD dan Staf Fraksi DPRD	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	JUMLAH RANPERDA YANG DITETAPKAN MENJADI PERDA	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	10 Orang	20 PERDA	600.000.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT B)	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bimtek DPRD, Tenaga Ahli DPRD dan Staf Fraksi DPRD	90 %	600.000.000
4	02	02	2	04 0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bimtek DPRD, Tenaga Ahli DPRD dan Staf Fraksi DPRD	<i>Jumlah Tenaga Ahli Fraksi</i>	JUMLAH RANPERDA YANG DITETAPKAN MENJADI PERDA	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	3 Orang	20 PERDA	180.000.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT B)	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bimtek DPRD, Tenaga Ahli DPRD dan Staf Fraksi DPRD	90 %	180.000.000
4	02	02	2	04 0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bimtek DPRD, Tenaga Ahli DPRD dan Staf Fraksi DPRD	<i>Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD</i>	JUMLAH RANPERDA YANG DITETAPKAN MENJADI PERDA	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	77 Dokumen	20 PERDA	1.335.000.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT B)	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bimtek DPRD, Tenaga Ahli DPRD dan Staf Fraksi DPRD	90 %	1.401.750.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Cat ata n Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegi atan				Tolok Ukur	Targe t	
4	02	02	2	05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								6.100.000.000			6.405.000.000		
4	02	02	2	05 0003	Pelaksanaan Reses	<i>Persentase terlaksananya Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses</i>	PERSENTASE ASPIRASI MASYARAKAT YANG TEREALISASI	Kab. Tabanan	90 %	1 Dokumen	80 %	6.100.000.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT B)		<i>Persentase terlaksananya Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i>	80%	6.405.000.000
4	02	02	2	08	Fasilitasi Tugas DPRD								22.000.000.000			23.691.180.450		
4	02	02	2	08 0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	<i>Persentase terpenuhinya fasilitasi tugas DPRD</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>	JUMLAH RANPERDA YANG DITETAPKAN MENJADI PERDA	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1Dokumen	20 PERDA	22.000.000.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT B)		<i>Persentase terpenuhinya fasilitasi tugas DPRD</i>	90 %	23.691.180.450
<b>TOTAL</b>												<b>86.545.739.050</b>			<b>90.822.026.002</b>			

### **III.3 Program dan Kegiatan**

Untuk merealisasikan visi dan misi diatas, disusun terlebih dahulu program dan kegiatan yang kemudian dilaksanakan sesuai dengan rencana. Hal ini diharapkan visi dan misi yang menjadi tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan tercapai secara optimal.

#### **A. Program**

- a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

#### **B. Kegiatan**

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- h. Layanan Administrasi DPRD
- i. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
- j. Pembahasan Kebijakan Anggaran
- k. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- l. Peningkatan Kapasitas DPRD
- m. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- n. Fasilitasi Tugas DPRD

## **BAB IV**

# **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

## **PERANGKAT DAERAH**

Pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan dengan penyusunan program yang akan menjadi langkah operasional Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah. Program nantinya menjadi jalan mencapai sasaran sesuai dengan indikatornya, dengan kata lain program berorientasi pada *outcome*. Disasaran teknis operasional, program dijabarkan kedalam kegiatan indikatif. Kegiatan disusun lebih berorientasi pada pencapaian *output*. Untuk mencapai sasaran, Program dapat terdiri lebih dari satu kegiatan indikatif, hal ini dimaksudkan untuk menjamin pencapaian target sasaran. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2025 akan capai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Sekretariat DPRD mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan.

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. TABANAN  
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		<b>SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>						<b>83.874.260.050,00</b>								<b>90.829.526.002,00</b>	
	<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>83.874.260.050,00</b>								<b>90.829.526.002,00</b>	
	<b>4.02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>						<b>83.874.260.050,00</b>								<b>90.829.526.002,00</b>	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD</i>	-			100 %	52.670.260.050,00						-	55.397.845.552,00		
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja PD</i>	-			100 %	5.000.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan	-	8.400.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan		5.775.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan		2.625.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan perangkat daerah	-			100 %	7.074.233.550,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan	-	7.427.945.227,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				756 Orang/bulan	7.071.233.550,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan		7.424.795.227,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan		3.150.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum perangkat daerah	-			90 %	1.340.026.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan	-	1.460.150.325,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				90 Paket	30.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan		31.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				80 Paket	55.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan		57.750.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	935.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan		1.032.622.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				14 Paket	87.026.500,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan		91.377.825,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				60 Dokumen	133.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan		139.650.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				90 Paket	95.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan		99.750.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan		7.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah</i>	-			90 %	650.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan	-	682.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				80 Unit	200.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan		210.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				80 Unit	450.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan		472.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			90 %	3.314.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan	-	3.488.100.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	62.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan		68.250.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	252.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan		269.850.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	3.000.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan		3.150.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah</i>	-			80 %	3.567.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan	-	3.774.750.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				17 Unit	380.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan		420.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				80 Unit	32.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan		36.750.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				80 Unit	155.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan		168.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				9 Unit	3.000.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan		3.150.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	<i>Persentase terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i>	-			100 %	36.520.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan	-	38.346.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD</i>				40 Orang/Bulan	35.000.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan		36.750.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan</i>				4 Paket	1.370.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan		1.438.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD</i>				40 Orang	150.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan		157.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	<i>Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD</i>	-			100 %	200.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan	-	210.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>				3 Laporan	200.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan		210.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	<i>Persentase perda, Ranperda, reses, risalah dapat terlaksana</i>	-			90 %	31.204.000.000,00						-	35.431.680.450,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	<i>Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terbentuk</i>	-			80 %	347.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan	-	356.550.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>				20 Dokumen	95.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan		101.850.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi</i>				2 Dokumen	240.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan		240.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun</i>				1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan		14.700.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	<i>Persentase terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran</i>	-			100 %	242.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten Tabanan	-	277.200.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS</i>				2 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten Tabanan		27.300.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>				2 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten Tabanan		27.300.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD</i>				3 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten Tabanan		99.750.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan</i>				1 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten Tabanan		99.750.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</i>				1 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten Tabanan		23.100.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	<i>Persentase terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	-			80 %	100.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten Tabanan	-	105.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten Tabanan		26.250.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten Tabanan		26.250.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten Tabanan		26.250.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten Tabanan		26.250.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	<i>Persentase terpenuhinya kebutuhan Bimtek DPRD, Tenaga Ahli DPRD dan Staf Fraksi DPRD</i>	-			80 %	4.415.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan	-	4.596.750.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD</i>				3 Dokumen	2.300.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan		2.415.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			<i>Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>				10 Orang	600.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan		600.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			<i>Jumlah Tenaga Ahli Fraksi</i>				3 Orang	180.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan		180.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD</i>				77 Dokumen	1.335.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan		1.401.750.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	<i>Persentase terlaksananya Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i>	-			90 %	6.100.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten Tabanan	-	6.405.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			<i>Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses</i>				1 Dokumen	6.100.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten Tabanan		6.405.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	<i>Persentase terpenuhinya fasilitasi tugas DPRD</i>	-			80 %	20.000.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD	-	23.691.180.450,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>				1 Dokumen	20.000.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi 7. Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD		23.691.180.450,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH
<b>J U M L A H</b>								<b>83.874.260.050,00</b>							<b>90.829.526.002,00</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, Rencana Kerja yang didalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai ditahun rencana. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan menyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2025. Dalam Renja tersebut diuraikan target Sekretariat DPRD di tahun 2025 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut.

Ditahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan. Semakin berdayanya sumberdaya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu factor penting pencapaian di tahun rencana. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2025 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan

Dengan adanya dukungan seluruh pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan serta kepercayaan masyarakat diharapkan dapat menciptakan pelayanan yang professional dan handal. Dengan demikian dapat membantu kelancaran tugas, kewenangan, dan kewajiban Pimpinan dan Anggota DPRD untuk kesejahteraan masyarakat.

Tabanan, 1 Juli 2024

Sekretaris DPRD Kab. Tabanan



**I Made Sugiarta, S.Sos., MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650705 199303 1 016