LAPORAN
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN TRIWULAN I TAHUN 2024

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN NGANJUK

BAB I
PENDAHULUAN

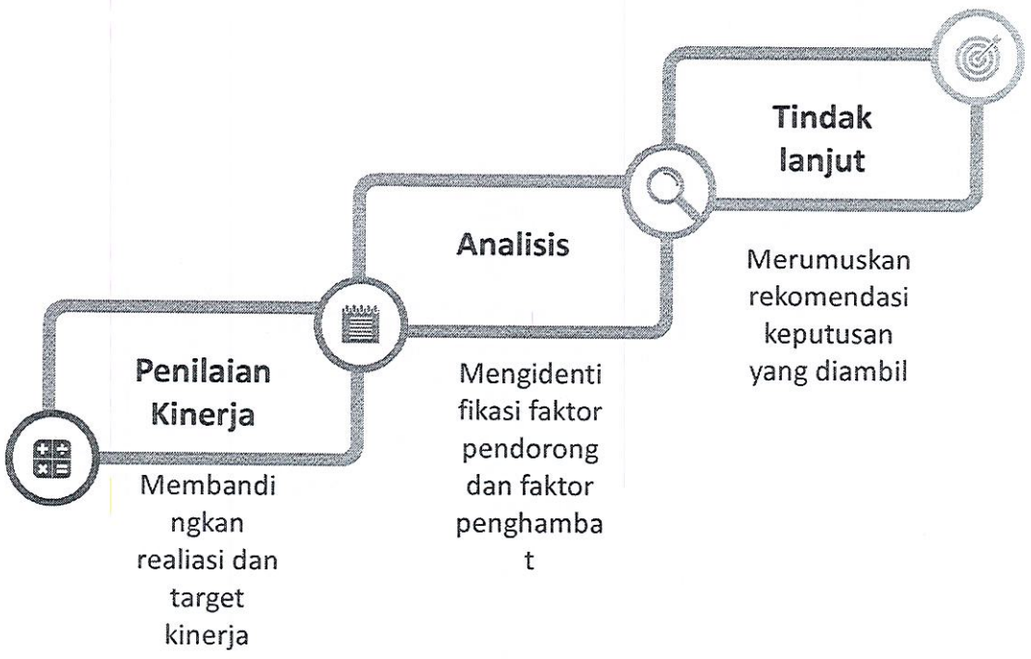
I.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu dilakukan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta masukan perbaikan kebijakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah di masa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah menilai capaian target kinerja target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

Tujuan dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah:

1. Mengidentifikasi faktor faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja

I.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, dan metode evaluasi Renja Perangkat Daerah.
2. BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN III TAHUN 2024, menjelaskan capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
3. BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA, menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
4. BAB IV PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut.

I.5. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gap analysis*, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerja yang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang

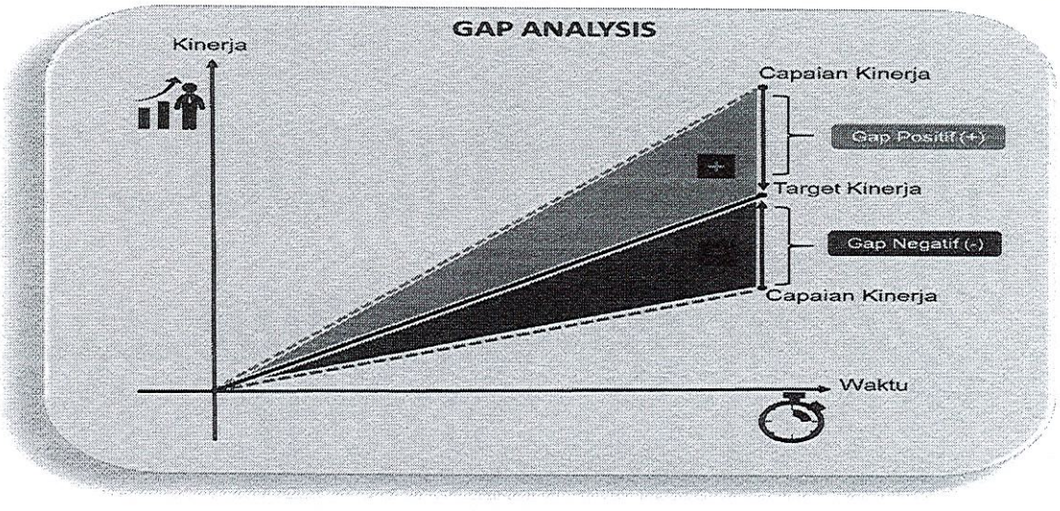
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.
2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analiysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana tergambar berikut:

Gambar 2. *Gap Analysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja



Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-). *Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya *gap* akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

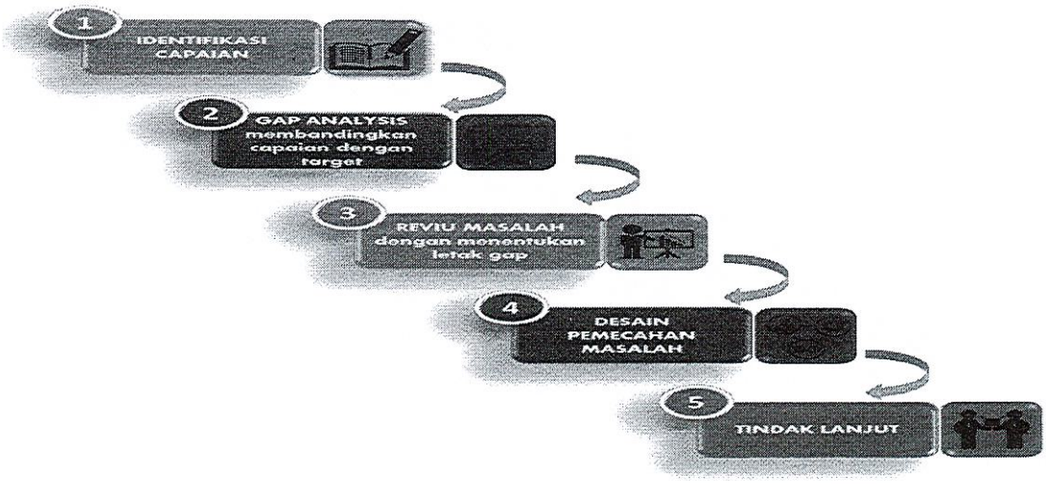
Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.

2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gap analysis*:

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif
5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.



Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasi Renja Perangkat Daerah harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *up to date*. Mekanisme pengumpulan data menggunakan penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagiannya.

BAB II

CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024 disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	83	86,19	103,84%

Berkaitan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didapat dari link Survey Sekretaiat DPRD Kabupaten Nganjuk yang dilakukan kepada DPRD Kabupaten Nganjuk sebagai Responden.

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Sekretariat DPRD	83	81,9	98,67

Analisis capaian kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024, Pada Hekekatnya Sekretariat DPRD memiliki Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kesekretariatan DPRD dengan Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pelayanan Sekretariat DPRD dengan cara didapat dari E-SUKMA dengan hasil 81,9 meskipun dengan kategori Baik akan tetapi belum memenuhi target, dikarenakan E-Sukma dilaksanakan tergolong terlambat pada Sekretariat DPRD, Responden baru mengisi pada bulan Maret 2024, selain itu memang diperlukannya perbaikan pelayanan baik sarana dan prasaran serta Kompetensi pegawai.

II.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Program (outcome) serta Kegiatan dan Sub Kegiatan (output) disajikan sebagaimana tabel berikut:

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024	Realisasi Kinerja	Persentase
1				2	3	4	5	6
4	2	1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Umum	83	86.47	104.18%
					Nilai Sakip	80.25	0	0.00%
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Program dan Keuangan	83	86.98	104.80%
4	2	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50	15	30.00%
2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	1	33.33%
2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	0	0.00%
2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	0	0.00%
2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	0	0.00%
2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	0	0.00%
2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	3	25.00%
2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	5	41.67%
2	1	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daearah	74	20	27.03%
2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	22	88.00%
2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	23	23.00%
2	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24	6	25.00%

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024	Realisasi Kinerja	Persentase
1				2	3	4	5	6
2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100.00%
2	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6	1	16.67%
2	1	2.02	7	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	4	1	25.00%
2	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	0	0.00%
2	1	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Aturan Yang Berlaku	8	3	37.50%
2	1	2.05	**9**	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26	8	30.77%
2	1	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum	100	26	26.00%
2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	1	33.33%
2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	0	0.00%
2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	1	5.00%
2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80	8	10.00%
2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	4	20.00%
2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30	3	10.00%
2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	3	25.00%
2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32	6	18.75%
2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	0	0.00%

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024	Realisasi Kinerja	Persentase
1				2	3	4	5	6
2	1	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	13	2	15.38%
2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	0	0.00%
2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	0	0.00%
2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	0	0.00%
2	1	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80	16	20.00%
2	1	2.08	**1**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	4	33.33%
2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	8	22.22%
2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	11	30.56%
2	1	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daearah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50	7	14.00%
2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	1	20.00%
2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	3	12.00%
2	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40	0	0.00%

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024	Realisasi Kinerja	Persentase
1				2	3	4	5	6
2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	140	13	9.29%
2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	0	0.00%
2	1	2.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	50	50	100.00%
2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50	50	100.00%
2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6	0	0.00%
2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50	0	0.00%
2	1	2.16		**Layanan Administrasi DPRD**	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	24	3	12.50%
2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	24	3	12.50%
2	2			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Presentasi Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100	100	100.00%
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	83	85.66	103.20%
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BagianFasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	83	87.99	106.01%
2	2	2.01		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Jumlah Peratusan Daerah dan peraturan DPRD yang Disusun	6	0	0.00%
2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	0	0.00%
2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6	1	16.67%
2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2	0	0.00%
2	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4	0	0.00%

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024	Realisasi Kinerja	Persentase
1				2	3	4	5	6
2	2	2.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Jumlah Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggran	20	0	0.00%
2	2	2.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	0	0.00%
2	2	2.01	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	0	0.00%
2	2	2.01	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	0	0.00%
2	2	2.01	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	0	0.00%
2	2	2.01	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	0	0.00%
2	2	2.03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Jumlah Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	120	19	15.83%
2	2	2.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	14	4	28.57%
2	2	2.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	14	4	28.57%
2	2	2.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	14	4	28.57%
2	2	2.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	14	4	28.57%
2	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	13	3	23.08%
2	2	2.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	0	0.00%
2	2	2.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Jumlah DPRD yang Kapasitasnya Ditingkatkan	50	50	100.00%
2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4	0	0.00%

II.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Program (outcome) serta Kegiatan dan Sub Kegiatan (output) disajikan sebagaimana tabel berikut:

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Pagu Anggaran 2024	Realisasi	Persentase
1				2	3	4	5	6
4	2	1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Umum Nilai Sakip Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Program dan Keuangan	**Rp41,498,155,508**	**Rp 10,860,171,487**	26.17%
4	2	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Rp 106,935,250**	**Rp 23,311,000**	21.80%
2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 29,780,300	Rp 13,204,000	44.34%
2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 8,278,900	Rp -	0.00%
2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	Rp 7,333,050	Rp -	0.00%
2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp 3,449,000	Rp -	0.00%
2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp 3,470,400	Rp -	0.00%
2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 24,989,100	Rp 4,074,000	16.30%
2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 29,634,500	Rp 6,033,000	20.36%
2	1	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daearah	**Rp 3,823,085,652**	**Rp 735,939,051**	19.25%
2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3,724,154,152	Rp 723,256,051	19.42%
2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 13,257,300	Rp 2,677,000	20.19%
2	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 63,889,200	Rp 2,115,000	3.31%
2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 6,914,900	Rp 5,521,000	79.84%
2	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Rp 4,986,000	Rp 2,370,000	47.53%
2	1	2.02	7	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	Rp 4,986,600	Rp -	0.00%
2	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 4,897,500	Rp -	0.00%
2	1	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Aturan Yang Berlaku	**Rp 131,930,000**	**Rp 39,800,000**	30.17%

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Pagu Anggaran 2024	Realisasi	Persentase
1				2	3	4	5	6
2	1	2.05	**9**	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Rp 131,930,000	Rp 39,800,000	30.17%
2	1	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum	**Rp 830,761,378**	**Rp 106,402,458**	12.81%
2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp 14,910,170	Rp 4,811,850	32.27%
2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp 59,700,000	Rp -	0.00%
2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Rp 24,856,530	Rp 431,000	1.73%
2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp 195,990,878	Rp 19,270,750	9.83%
2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Rp 99,786,800	Rp 22,732,800	22.78%
2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Rp 30,800,000	Rp 3,690,000	11.98%
2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 174,870,000	Rp 14,003,550	8.01%
2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 208,882,000	Rp 41,462,508	19.85%
2	1	2.06	#	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 20,965,000	Rp -	0.00%
2	1	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	**Rp 3,249,714,730**	**Rp -**	0.00%
2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Rp 3,108,000,000	Rp -	0.00%
2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Rp 31,000,000	Rp -	0.00%
2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Rp 110,714,730	Rp -	0.00%
2	1	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Rp 1,511,569,000**	**Rp 428,468,366**	28.35%
2	1	2.08	**1**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 1,992,000	Rp 682,000	34.24%
2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp 303,600,000	Rp 66,669,916	21.96%
2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp 1,205,977,000	Rp 361,116,450	29.94%
2	1	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daearah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Rp 919,021,850**	**Rp 103,482,175**	11.26%
2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rp 371,161,700	Rp 69,278,400	18.67%
2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rp 264,381,350	Rp 28,572,660	10.81%
2	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Rp 10,800,000	Rp -	0.00%
2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Rp 60,170,000	Rp 5,631,115	9.36%

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Pagu Anggaran 2024	Realisasi	Persentase
1				2	3	4	5	6
2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp 212,508,800	Rp -	0.00%
2	1	2.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Rp30,077,471,848**	**Rp 9,386,871,237**	31.21%
2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Rp 29,202,391,848	Rp 9,386,871,237	32.14%
2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Rp 787,580,000	Rp -	0.00%
2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Rp 87,500,000	Rp -	0.00%
2	1	2.16		**Layanan Administrasi DPRD**	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	**Rp 847,665,800**	**Rp 35,897,200**	4.23%
2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rp 847,665,800	Rp 35,897,200	4.23%
2	2			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Presentasi Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BagianFasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	**Rp31,463,145,700**	**Rp 12,323,443,662**	39.17%
2	2	2.01		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Jumlah Peratusan Daerah dan peraturan DPRD yang Disusun	**Rp 3,373,100,000**	**Rp 342,979,670**	10.17%
2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Rp 293,367,000	Rp -	0.00%
2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp 1,302,821,000	Rp -	0.00%
2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Rp 73,057,000	Rp -	0.00%
2	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Rp 1,703,855,000	Rp 342,979,670	20.13%
2	2	2.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Jumlah Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggran	**Rp 40,939,800**	**Rp** -	0.00%
2	2	2.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Rp 8,325,000	**Rp** -	0.00%
2	2	2.01	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp 9,064,800	**Rp** -	0.00%
2	2	2.01	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Rp 8,562,000	**Rp** -	0.00%
2	2	2.01	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Rp 7,494,000	**Rp** -	0.00%
2	2	2.01	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Rp 7,494,000	**Rp** -	0.00%
2	2	2.03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Jumlah Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	**Rp 8,204,433,000**	**Rp 3,238,774,745**	39.48%
2	2	2.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Rp 1,177,174,000	Rp 438,616,456	37.26%
2	2	2.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Rp 1,658,086,000	Rp 750,837,000	45.28%
2	2	2.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rp 1,340,979,000	Rp 633,315,540	47.23%

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Pagu Anggaran 2024	Realisasi	Persentase
1				2	3	4	5	6
2	2	2.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Rp 1,155,956,000	Rp 386,992,675	33.48%
2	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Rp 2,288,805,000	Rp 639,709,974	27.95%
2	2	2.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Rp 583,433,000	Rp 389,303,100	66.73%
2	2	2.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Jumlah DPRD yang Kapasitasnya Ditingkatkan	**Rp12,715,022,700**	**Rp 6,297,088,770**	49.52%
2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Rp 1,578,915,000	Rp 73,666,000	4.67%
2	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Rp 151,821,500	Rp 14,400,000	9.48%
2	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Rp 237,154,400	Rp 50,400,000	21.25%
2	2	2.04	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Rp 2,700,000	Rp 2,680,000	99.26%
2	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Rp 28,351,800		0.00%
2	2	2.04	8	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Rp 10,716,080,000	Rp 6,155,942,770	57.45%
2	2	2.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Jumlah Kegiatan Penyarapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Rp 2,074,195,200**	**Rp 994,773,000**	47.96%
2	2	2.05	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Rp 15,000,000	Rp -	0.00%
2	2	2.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Rp 6,616,800	Rp -	0.00%
2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Rp 2,052,578,400	Rp 994,773,000	48.46%
2	2	2.06		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Jumlah Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	**Rp 768,613,000**	**Rp 186,872,985**	24.31%
2	2	2.06	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp 768,613,000	Rp 186,872,985	24.31%
2	2	2.07		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	Jumlah Kegiatan Kerjasama Daerah	**Rp 9,445,000**	**Rp** -	0.00%
2	2	2.07	2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Rp 9,445,000	Rp -	0.00%
2	2	2.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**	Jumlah Kegiatan yang Memfasilitasi Tugas DPRD	**Rp 4,277,397,000**	**Rp 1,262,954,492**	29.53%
2	2	2.08	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Rp 2,261,103,000	Rp 612,353,570	27.08%
2	2	2.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Rp 2,016,294,000	Rp 650,600,922	32.27%
						Rp72,961,301,208	**Rp 23,183,615,149**	31.78%

Sekretariat DPRD terdapat 2 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dengan Analisis Indikator sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat 3 indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Umum dengan target Nilai 83 dengan Realisasi Kinerja pada Tribulan I dengan nilai 86,47, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Program dan Keuangan dengan target Nilai 83 dengan Kinerja pada Tribulan I dengan Nilai 86,98, serta Nilai SAKIP dengan target 80,25 dengan Kategori A belum ada hasil pada Tribulan I, dikarenakan penilaian dilaksanakan pada Tribulan II dan III. Adapun catatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Umum Perlunya Peningkatan Kebersihan utamanya Kamar Mandi (Toilet) serta diperlukan adanya Job Discription pada Tenaga Kontrak.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terdapat Indikator 3 Indikator yaitu Presentasi Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan target Kinerja 100%, dengan realisasi kinerja pada Tribulan I dengan Nilai 100%, dikarenakan dari 50 Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk seluruhnya terfasilitasi dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi DPRD, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dengan Target Kinerja Nilai 83 dengan Realisasi Kinerja 85,66 , serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dengan target Nilai 83 dengan Realisasi Kinerja 87,99. Adapun catatan diperlu menjadi perbaikan yaitu Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Update Informasi yang terdapat pada Website, Untuk Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran yaitu Tersampaikannya Aspirasi Masyarakat.

Berkait dengan Informasi Output Kegiatan Sekretariat DPRD sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Output
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Renstra, Renja, Laporan Kinerja, LKjIP, LKPD, LPPD, LKPD dan SAKIP

No	Program/Kegiatan	Output
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan TPP ASN, Penatausahaan Keuangan, Laporan Akhir Tahun, Laporan Realisasi Anggaran (Fungsional), Laporan Prognosis, Bahan Tanggapan Pemeriksaan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kompetensi ASN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor, Cetak dan Penggadaan, Bahan Bacaan (Buku dan Koran Majalah), Makanan dan Minuman Tamu, serta Koordinasi, Konsultasi dan Study Banding Sekretariat DPRD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Belum terlaksana
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Gaji dan Tunjangan DPRD
	Layanan Administrasi DPRD	Makan dan Minum untuk Rapat-rapat DPRD
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pembahasan Raperda sampai dengan menjadi Perda
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Belum terlaksana
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kegiatan Pengawasan Komisi, Banggar dan Pansus LKPJ (Konsultasi, Koordinasi dan Kunjungan Kerja)
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Bimtek DPRD, Sosialisasi Perda DPRD, Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli, Publikasi kegiatan DPRD

No	Program/Kegiatan	Output
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jaring Aspirasi Masyarakat menjadi Pokok-pokok Pikiran DPRD
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kegiatan Badan Kehormatan DPRD (Konsultasi, Koordinasi dan Kunjungan Kerja)
	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Bahan Komunikasi dan Publikasi berupa Upload Media Sosial dan papan Informasi
	Fasilitasi Tugas DPRD	Kegiatan Badan Musyawarah dan Pimpinan DPRD (Konsultasi, Koordinasi dan Kunjungan Kerja

Realisasi Anggaran Seketariat DPRD pada Tribulan I dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 72.961.301.208,- terealisasi 23.183.615.149,- atau sebesar 31,78 %.

Penatausahaan pada Sekretariat DPRD menggunakan dengan system Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU) Jika diperlukan guna mengakomudir Agenda Kerja DPRD, adapun Uang Persediaan yang disediakan sebesar Rp. 3.000.000.000, dengan UP/GU 60% sebesar Rp. 1.800.000.000 serta 40% KKPD sebesar Rp. 1.200.000.000 yang sampai saat ini menjadi kendala, untuk Gaji dan Tunjangan baik ASN dan DPRD menggunakan Sistem LS, serta dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang SPJ melebihi dari Rp. 50.000.000 menggunakan system LS.

BAB III
FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Terdapat Anggaran cukup yang dapat memenuhi Program yang ada pada Sekretariat DPRD guna mendukung Pelayanan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Agenda Kerja Bulanan sebagai *Breakdown* dari Rencana Kerja Tahunan, terkadang tidak sesuai Penjadwalan pada Rencana Kerja

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD	Terdapat Anggaran yang dapat Program yang ada pada Sekretariat DPRD guna meningkatkan kualitas pelayanan	Sarana dan Prasarana yang kurang memadai dan kurangnya SDM yang berkompeten

III.2. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1				2	3	4
4	2	1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	data didapat dari Link Survey yang Responden atau penerima layanan tanpa adanya tendensi, sehingga data mudah didapat dengan cara menarik data serta memperbaiki pelayanan dari hasil survey	Link survey merupakan produk baru sehingga ada kendala pada saat penarikan data Kinerja
					data didapat dari Link Survey yang Responden atau penerima layanan tanpa adanya tendensi, sehingga data mudah didapat dengan cara menarik data serta memperbaiki pelayanan dari hasil survey	Link survey merupakan produk baru sehingga ada kendala pada saat penarikan data Kinerja
					Berkaitan Indikator Kinerja Sakip Dilaksanakan pada Tribulan II dan III	Berkaitan Indikator Kinerja Sakip Dilaksanakan pada Tribulan II dan III
4	2	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Adanya SIPD Perencanaan, mempermudah Penyusunan RKPD sampai dengan belanja dengan malakukan set Operator, terdapat format dan Sistematika dalam penyusunan Dokumen Perencanaan	Terlambatnya Penyusunan Rencana Kerja Tahunan DPRD yang sebagai Acuan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Sekretairat DPRD
2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dilaksanakan pada Triibulan II	Dilaksanakan pada Triibulan II
2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dilaksanakan pada Triibulan II	Dilaksanakan pada Triibulan II
2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dilaksanakan pada Tribulan IV	Dilaksanakan pada Tribulan IV
2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DIlaksanakan pada Tribulan III	Dilaksanakan pada Tribulan III
2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	adanya Sistem Ekin dan SIPD Penatausahaan sebagai sumber data Kinerja dan Anggaran	Belum dapatnya tarik data Penyerapan Anggaran dari SIPD Penatausahaan serta terlambatnya melakukan approve khususnya pada bulan januari dan februari
2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	adanya format dan sistematika yang jelas sesuai dengan aturan yang berlaku dalam penyusunan LKjIP, LPPD, LKPJ, SAKIP dan Laporan Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Tribulan	Kurang responsipnya data yang dibutuhkan untuk melengkapi laporan-laporan evaluasi kinerja
2	1	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1				2	3	4
2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN tepat waktu sesuai dengan Peraturan per UU yang berlaku	Pembayaran yang tidak sesuai dengan Peraturan Per UU terutam pada Model DK
2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	mempercepat pengumpulan SPJ sesuai Jadwal untuk mempercepat pengajuan Ganti Uang	SPJ sering kali terlambat
2	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	mempercepat pengumpulan Laporan Keuangan dan SPJ	Pengumpulan SPJ tidak tepat waktu
2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksanaanya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD tepat Waktu	Terlaksanaanya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunTA 2023
2	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	terpenuhinya Data yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Belum tersedia data yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Data Realisasi anggaran yang akurat	SIPD RI yang belum dapat diakses untuk penatausahaan Laporan keuangan dan belum dapatnya tarik data Penyerapan Anggaran dari SIPD Penatausahaan serta terlambatnya melakukan approve khususnya pada bulan januari dan februari
2	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dilaksanakan pada Triibulan II	Dilaksanakan pada Triibulan II
2	1	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
2	1	2.05	**9**	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Undangan-undangan Pendidikan dan Pelatihan (Asdeksi, Diklat, dll)	Pelaksanaan diluar Jawa untuk anggaran tiket pesawat tidak bisa dianggarakan karena keterbatasan anggaran
2	1	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya anggaran komponen instalasi listrik	Kerusakan pada komponen instalasi listrik yang tidak bisa di prediksi (perkirakan)
2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Korden Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD sudah rusak dan tidak layak pakai	Sekretaris DPRD masih berkoordinasi dengan pimpinan DPRD
2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga pada sekretariat DPRD	Kebutuhan rumah tangga pada sekretariat DPRD tidak bisa diprediksi
2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya bahan logistik kantor pada sekretariat DPRD	Kebutuhan logistik kantor pada sekretariat DPRD tidak bisa diprediksi sesuai perubahan RENJA

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1				2	3	4
2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan pada sekretariat DPRD	Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan tidak bisa diprediksi
2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pada sekretariat DPRD	Pihak penyediaan bahan bacaan dalam peng SPJ an tidak tepat waktu
2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kunjungan Tamu DPRD dan Sekretariat DPRD dari luar daerah	Daftar hadir tidak sesuai dengan permintaan pengajuan dari calon tamu
2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi tidak sesuai dengan rencana
2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penataan arsip Sekretariat DPRD	Gudang arsip kurang luas
2	1	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Usia kendaraan dinas pimpinan sudah lebih dari 5 tahun	Penawaran penyedia masih dalam proses E Katalog
2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Dilaksanakan pada Tribulan III	Dilaksanakan pada Tribulan III
2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sudah tidak layaknya komputer PC pada ruangan2 fraksi	Pengadaan Peralatan dan Mesin masih dalam proses penentuan penyedia melalui E-katalog
2	1	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
2	1	2.08	**1**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kebutuhan materai pada pengajuan pencairan Dana	Kebutuhan materai tidak bisa diprediksi
2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan listrik dan air	Pembayaran tagiahn listrik dan air tidak bisa diprediksi dikarenakan kebutuhan listrik dan air sesuai penggunaan
2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran gaji pegawai non ASN, Kebersihan dan keamanan	Pengajuan administrasi pembayaran gaji pihak ke Tiga (Keamanan dan Kebersihan) sering terlambat
2	1	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Kebutuhan BBM dan pajak kendaraan Jabatan pada lingkungan sekretariat DPRD	Untuk kebutuhan BBM dan Pemeliharaan kendaraan tidak bisa diprediksi
2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kebutuhan BBM dan pajak kendaraan Oprasional (Perorangan) pada lingkungan sekretariat DPRD	Untuk kebutuhan BBM dan Pemeliharaan kendaraan tidak bisa diprediksi

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1				2	3	4
2	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Kerusakan meja, Kursi, Almari kayu	Kerusakan mebeler tidak bisa diprediksi
2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin pada lingkungan sekretariat DPRD	Pemeliharaan peralatan dan mesin pada lingkungan sekretariat DPRD tidak sesuai dengan prediksi
2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan dilingkungan sekretariat DPRD	Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan dilingkungan sekretariat DPRD dalam proses pemililihan pihak ke tiga
2	1	2.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**		
2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terbayarnya Gaji dan tunjangan Dewan tepat waktu sesuai dengan Peraturan per UU yang berlaku	belum terbayarnya Gaji dan tunjangan Dewan tepat waktu sesuai dengan Peraturan per UU yang berlaku terutama Model DK Tunj. Keluarga
2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		
2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		
2	1	2.16		**Layanan Administrasi DPRD**		
2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		
2	2			**PROGRAM DUKUNGAN**	data didapat dari Link Survey yang Responden atau penerima layanan tanpa adanya tendensi, sehingga data mudah didapat dengan cara menarik data serta memperbaiki pelayanan dari hasil survey	Link survey merupakan produk baru sehingga ada kendala pada saat penarikan data Kinerja
				PELAKSANAAN	data didapat dari Link Survey yang Responden atau penerima layanan tanpa adanya tendensi, sehingga data mudah didapat dengan cara menarik data serta memperbaiki pelayanan dari hasil survey	Link survey merupakan produk baru sehingga ada kendala pada saat penarikan data Kinerja
				TUGAS DAN FUNGSI DPRD	adanya sarana dan Prasarana yang memadai serta Anggaran yang cukup dalam memfasilitasi Kegiatan DPRD	Agenda Kerja DPRD terkadang terjadi Perubahan mengikuti perkembangan
2	2	2.01		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**		
2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dilaksanakan pada Tribulan IV	Dilaksanakan pada Tribulan IV

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1				2	3	4
2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Adanya komunikasi yang baik antara DPRD dengan Pemda, sehingga penjadwalan pembahasan Raperda berjalan sesuai dengan agenda kerja DPRD	Memerlukan disiplin tinggi untuk pembahasan Raperda, karena pembahasan dibatasi waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perUU
2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Dilaksanakan pada Tribulan III	Dilaksanakan pada Tribulan III
2	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Koordinasi yang baik dengan pihak akademisi, sehingga penyusunan Naskah Akademik dapat diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan	Kurangnya jadwal rapat membahas masukan-masukan atau dasar untuk bahan penyusunan NA
2	2	2.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**		
2	2	2.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Dilaksanakan pada tribulan II	Dilaksanakan pada Triibulan II
2	2	2.01	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dilaksanakan pada tribulan II	Dilaksanakan pada Triibulan II
2	2	2.01	3	Pembahasan APBD	dilaksanakan pada Tribulan III	dilaksanakan pada Tribulan III
2	2	2.01	4	Pembahasan APBD Perubahan	Dilaksanakan pada Tribulan III	Dilaksanakan pada Tribulan III
2	2	2.01	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dilaksanakan pada Tribulan II dan III	Dilaksanakan pada Tribulan II dan III
2	2	2.03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**		
2	2	2.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	pelaksanaan sesuai jadwal	daerah tujuan yang berubah sesuai dengan rapat badan musyawarah
2	2	2.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	pelaksanaan sesuai jadwal	daerah tujuan yang berubah sesuai dengan rapat badan musyawarah
2	2	2.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	pelaksanaan sesuai jadwal	daerah tujuan yang berubah sesuai dengan rapat badan musyawarah
2	2	2.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	pelaksanaan sesuai jadwal	daerah tujuan yang berubah sesuai dengan rapat badan musyawarah
2	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	pelaksanaan sesuai jadwal	daerah tujuan yang berubah sesuai dengan rapat badan musyawarah
2	2	2.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	pelaksanaan sesuai jadwal	masih dalam proses penyerapan
2	2	2.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**		
2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Dengan kegiatan ini dapat menambah wawasan/pengetahuan anggota dewan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Pelaksanaan Bimtek dilaksanakan oleh partai sehingga mempengaruhi anggota yang ikut dalam Bimtek yang dilaksanakan secara kolektif

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1				2	3	4
2	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Terjalinnya hubungan dan koordinasi yang baik antara Forkopimda dengan DPRD Kab. Nganjuk	Pada Forum Komunikasi antara DPRD dengan APH selalu disesuaikan dengan jadwal masing-masing, sehingga untuk penjadwalan pada agenda kerja DPRD selalu tertunda
2	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terlaksana sesuai ekspektasi	Tidak ada hambatan
2	2	2.04	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Meningkatnya keterbukaan informasi publik,Meningkatnya kualitas layanan publik,Meningkatnya pengelolaan dukungan kerjasama, Terlaksananya pengelolaan layanan informasi yang tersedia, update, dan tepat waktu	Target kinerja tidak didukung SDM yang berkopenten dan pendanaan kegiatan belum maksimal
2	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Sebagai pedoman bagi seluruh Anggota dan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lainnya dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan tujuan agar semua kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan masyarakat seperti yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat tercapai secara maksimal, baik dalam kuantitas maupun kualitas	Tidak ada hambatan
2	2	2.04	8	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Publikasi dewan yang terupdate pada media sosial, penyebarluasan produk hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan target	Tidak semua media baik cetak ataupun elektronik dapat mengajukan kerjasama dengan DPRD karena disesuaikan dengan anggaran yang ada
2	2	2.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**		
2	2	2.05	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	sesuai dengan tupoksi DPRD yakni fungsi pengawasan	belum terserap anggarannya karena ada agenda kerja DPRD yang lebih prioritas
2	2	2.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	adanya SIPD yang mempermudah penginputan pokir.	usulan pokir yang mengalami keterlambatan dan penambahan maupun pengurangan usulan. banyak usulan yang belum sesuai dengan RKPD. anggaran belum terserap karena belum diajukan meskipun kegiatan sudah terlaksana
2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	sudah sesuai dengan jadwal	ada beberapa anggaran yang tidak terserap dan keterlambatan pengumpulan SPJ
2	2	2.06		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**		
2	2	2.06	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	kegiatan sesuai dengan rencana kerja DPRD	agenda kerja yang menyesuaikan dengan rapat badan musyarawah
2	2	2.07		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**		
2	2	2.07	2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	kegiatan yang random menyesuikan dengan kondisi	belum terserap karena dishare melalui media sosial belum dalam bentuk fisik

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1				2	3	4
2	2	2.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**		
2	2	2.08	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Menyusun Rencana Kerja Alat Kelengkapan DPRD, Menciptakan Agenda DPRD untuk 1 (Tahun) Masa Sidang Serta Memberikan Pendapat Kepada Pimpinan DPRD Dalam Menentukan Garis Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang DPRD	TIDAK ADA HAMBATAN
2	2	2.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dalam kegiatan memfasilitasi Tugas Pimpinan DPRD realisasi anggaran yang tersedia sudah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan	Kegiatan Pimpinan dilaksanakan tanpa ada jadwal yang pasti sehingga sering adanya kegiatan yang dilaksanakan secara mendadak

BAB IV
PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Capaian Kinerja yang diukur untuk Tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan tugas dan fungsi DPRD dengan Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan tugas dan fungsi DPRD dengan realisasi 86,19 capaian 103,84% dengan kategori sangat tinggi. Dan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan DPRD dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Sekretariat DPRD dengan Realisasi 81,9 capaian 98,67 dengan kategori sangat tinggi.

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan rata-rata memiliki Capaian 30% dengan Kategori sangat rendah dikarenakan adanya kegiatan dilaksanakan pada Tribulan II, III dan IV. serta tentunya hal ini sangat dipengaruhi oleh Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pencapaiannya.

IV.2. Tindak Lanjut

Memahami suatu Kendala dan evaluasi dalam Pencapaian Target baik pada Indikator Tujuan dan Sasaran serta dalam pencapaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, agar dapat dalam rentan waktu 9 bulan atau Triwulan II, III dan IV dapat mengejar untuk Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

Pemanfaatan Faktor Pendukung atau pendorong dalam Pencapaian Target dianggap Penting tentunya, karena sebagai faktor utama dalam pencapaian Target.

Nganjuk, April 2024

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN NGANJUK

ANANG AGUS SUSILO, S.Kep.Ns, M.Kes.

Pembina

NIP. 19760804 199703 1 004

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk
Periode Pelaksanaan : Tahun 2024

Indikator dan Terget kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada Sasaran SKPD :
Indeks Pelayanan Publik

No.	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target Renstra Perangat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun berjalan yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7		14=6+12		15=14/5*100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagan Umum	85	**147.216.000.000**		**38.780.857.585**	83	**41.498.155.508**	86,47	**10.860.171.487**							86,47	**10.860.171.487**	1,04	**0,26**	86,47	**10.860.171.487**	-	**7,38**	**Sekretariat DPRD**
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagan Program dan Keuangan	85				80,25		86,98								86,98		1,08		86,98		-		
			Nilai Sakip	81,00				83		0								0		0,00		0		-		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50	**645.000.000**	85	**141.687.050**	50	**106.935.250**	13	**23.311.000**							13	**23.311.000**	0,30	0,22	13	**23.311.000**	30	3,61	**Sekretariat DPRD**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	90.000.000	3	17.722.800	3	29.780.300	1	13.204.000							1	13.204.000	0,33	0,44	1	13.204.000	33	14,67	**Sekretariat DPRD**
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	60.000.000	2	13.646.000	1	8.278.900	0								0		0,00	-	0		-	0,00	**Sekretariat DPRD**
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	45.000.000	2	15.354.250	1	7.333.050	0								0		-	-	0		-	0,00	**Sekretariat DPRD**
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	45.000.000	2	12.110.000	1	3.449.000	0								0		-	-	0		-	0,00	**Sekretariat DPRD**
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	1	45.000.000	2	12.035.000	1	3.470.400	0								0		0,00	-	0		-	0,00	**Sekretariat DPRD**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	12	270.000.000	12	26.081.000	12	24.989.100	3	4.074.000							3	4.074.000	0,25	0,16	3	4.074.000	25	1,51	**Sekretariat DPRD**
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	90.000.000	15	44.738.000	12	29.634.500	5	6.033.000							5	6.033.000	0,42	0,20	5	6.033.000	42	6,70	**Sekretariat DPRD**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	110	**15.795.000.000**	148	**3.166.031.442**	74	**3.823.085.652**	20	**735.939.051**							20	**735.939.051**	0,27	0,19	20	**735.939.051**	18	4,66	**Sekretariat DPRD**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	13.000.000.000	672	3.019.219.442	25	3.724.154.152	22	723.256.051							22	723.256.051	0,88	0,19	22	723.256.051	63	4,82	**Sekretariat DPRD**
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	120	75.000.000	20	27.428.000	100	13.257.300	23	2.677.000							23	2.677.000	0,23	0,20	23	2.677.000	19	3,37	**Sekretariat DPRD**
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24	495.000.000	100	64.853.000	24	63.889.200	6	2.115.000							6	2.115.000	0,25	0,03	6	2.115.000	25	0,43	**Sekretariat DPRD**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1	60.000.000	1	19.613.500	1	6.914.900	1	5.521.000							1	5.521.000	1,00	0,80	1	5.521.000	100	9,20	**Sekretariat DPRD**

No.	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target Renstra Perangat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kebupaten/Kota Tahun berjalan yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7		14=6+12		15=14/5*100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6	75.000.000	3	19.959.500	6	4.986.000	1	2.370.000							1	2.370.000	0,17	0,48	1	2.370.000	17	3,16	Sekretariat DPRD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	4	45.000.000	24	7.469.500	4	4.986.600	1								1		0,25	-	1		25	0,00	Sekretariat DPRD
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	45.000.000	1	7.484.500	2	4.897.500	0								0		0,00	-	0		-	0,00	Sekretariat DPRD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Aturan yang berlaku	8	**900.000.000**	80	**136.933.910**	8	**131.930.000**	3	**39.800.000**							3	**39.800.000**	0,38	0,30	3	**39.800.000**	38	4,42	Sekretariat DPRD
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4	150.000.000	1	14.985.000	0	-	0	-							0	-	-	-	0	-	-	0,00	Sekretariat DPRD
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	26	750.000.000	16	121.948.910	26	131.930.000	8	39.800.000							8	39.800.000	0,31	0,30	8	39.800.000	31	5,31	Sekretariat DPRD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum	120	**4.335.000.000**	80	**1.001.050.380**	100	**830.761.378**	26	**106.402.458**							26	**106.402.458**	0,26	0,13	26	**106.402.458**	22	2,45	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	135.000.000	5	14.318.730	5	14.910.170	1	4.811.850							1	4.811.850	0,20	0,32	1	4.811.850	20	3,56	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	600.000.000	20	99.861.250	10	59.700.000	0	0							0	0	0,00	-	0	0	-	0,00	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	90.000.000	29	21.291.681	20	24.856.530	1	431.000							1	431.000	0,05	0,02	1	431.000	5	0,48	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	90	435.000.000	100	204.122.805	80	193.990.878	8	19.270.750							8	19.270.750	0,10	0,10	8	19.270.750	9	4,43	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	555.000.000	20	230.240.750	20	99.786.800	4	22.732.800							4	22.732.800	0,20	0,23	4	22.732.800	20	4,10	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	30	270.000.000	12	24.165.000	30	30.800.000	3	3.690.000							3	3.690.000	0,10	0,12	3	3.690.000	10	1,37	Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	1.050.000.000	12	156.147.730	12	174.870.000	3	14.003.550							2	14.003.550	0,25	0,08	3	14.003.550	13	1,33	Sekretariat DPRD
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32	1.650.000.000	36	203.146.394	32	208.882.000	6	41.462.508							6	41.462.508	0,19	0,20	6	41.462.508	19	3,95	Sekretariat DPRD
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	150.000.000	3	47.756.000	4	20.965.000	0								0		0,00	-	0		-	0,00	Sekretariat DPRD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13	**17.670.000.000**	7	**941.150.000**	13	**3.249.714.730**	2								2		0,15	-	2		15	0,00	Sekretariat DPRD
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit pengadaan kendaraan dinas Jabatan	5	10.500.000.000			5	3.108.000.000	0								0		0,00	-	0		-	0,00	Sekretariat DPRD

No.	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target Renstra Perangat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun berjalan yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Pernagkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7		14=6+12		15=14/5*100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	13	6.750.000.000	5	183.800.000	0	-	0								0		-	-	0		-	0,00	Sekretariat DPRD
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	300.000.000	2	43.300.000	3	31.000.000	0								0		0,00	-	0		-	0,00	Sekretariat DPRD
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	120.000.000	3	714.030.000	3	110.714.730	0								0		0,00	-	0		-	0,00	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62	**6.441.000.000**	12	**1.648.418.509**	80	**1.511.569.000**	16	**428.468.366**							16	**428.468.366**	0,20	0,28	16	**428.468.366**	26	6,65	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	6.000.000	12	902.000	12	1.992.000	4	682.000							4	682.000	0,33	0,34	4	682.000	33	11,37	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	1.030.000.000	36	288.263.285	36	303.600.000	8	66.669.916							8	66.669.916	0,22	0,22	8	66.669.916	22	6,35	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	5.383.000.000	27	1.359.253.224	36	1.265.977.000	11	361.116.450							11	361.116.450	0,31	0,30	11	361.116.450	31	6,71	Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50	**3.120.000.000**	36	**2.386.925.064**	50	**919.021.850**	7	**103.482.175**							7	**103.482.175**	0,14	0,11	7	**103.482.175**	14	3,32	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	900.000.000	5	307.534.582	5	371.161.700	1	69.278.400							1	69.278.400	0,20	0,19	1	69.278.400	20	7,70	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	1.200.000.000	20	259.599.924	25	264.381.350	3	28.572.660							3	28.572.660	0,12	0,11	3	28.572.660	12	2,38	Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50	60.000.000	3	4.995.000	40	10.800.000	0								0		0,00	-	0		-	0,00	Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	140	270.000.000	6	65.982.650	140	60.170.000	13	5.631.115							13	5.631.115	0,09	0,09	13	5.631.115	9	2,09	Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	690.000.000	2	1.748.812.878	3	212.504.800	0								0		0,00	-	0		-	0,00	Sekretariat DPRD
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah orang yang menerima Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	50	**92.760.000.000**	87,26	**28.553.969.505**	50	**30.077.471.848**	50	**9.386.871.237**							50	**9.386.871.237**	1,00	0,31	50	**9.386.871.237**	100	10,12	Sekretariat DPRD
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50	90.000.000.000	1562	28.490.549.505	50	29.202.391.848	50	9.386.871.237							50	9.386.871.237	1,00	0,32	50	9.386.871.237	100	10,43	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6	2.460.000.000	2	26.995.000	6	787.580.000	0								0		0,00	-	0		-	0,00	Sekretariat DPRD
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50	300.000.000	19	36.425.000	50	87.500.000	0								0		0,00	-	0		-	0,00	Sekretariat DPRD

No.	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target Renstra Perangat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun berjalan yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7		14=6÷12		15=14/5*100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	24	**5.550.000.000**	**12**	**804.691.725**	24	**847.665.800**	3	**35.897.200**							3	**35.897.200**	0,13	0,04	3	**35.897.200**	13	0,65	**Sekretariat DPRD**
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	24	1.950.000.000	12	804.691.725	24	847.665.800	3	35.897.200							3	35.897.200	0,13	0,04	3	35.897.200	13	1,84	**Sekretariat DPRD**
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	12	3.600.000.000			0	-	0								0		-	-	0		-	0,00	**Sekretariat DPRD**
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	85				83	**31.463.145.700**	85,66	**12.323.443.662**							85,66	**12.323.443.662**	1,03		85,66	**12.323.443.662**	-	**11,46**	**Sekretariat DPRD**
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Fasilitasi Pengangaran dan Pengawasan	85	**107.550.000.000**		**36.811.707.204**	83		87,99								87,99		1,06	**0,39**	87,99		-		
			Persentase Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%				100		100								100		1,00		100		*****		
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Anggota DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang disusun	6	**11.340.000.000**	75	**2.087.278.071**	6	**3.373.100.000**	0	**342.979.670**							0	**342.979.670**	0,00	0,10	0	**342.979.670**	0,00	3,02	**Sekretariat DPRD**
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	1.350.000.000	1	187.561.838	1	293.367.000	0								0		0,00	0,00	0		0,00	0,00	**Sekretariat DPRD**
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6	6.150.000.000	4	663.219.025	6	1.302.821.000	1								1		0,17	0,00	1		16,67	0,00	**Sekretariat DPRD**
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang/Undangan	2	690.000.000	2	102.098.000	2	73.057.000	0								0		0,00	0,00	0		0,00	0,00	**Sekretariat DPRD**
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6	3.150.000.000	4	1.132.399.208	4	1.703.853.000	0	342.979.670							0	342.979.670	0,00	0,20	0	342.979.670	0,00	10,89	**Sekretariat DPRD**
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	20	**225.000.000**	5	**30.029.000**	20	**40.939.800**	0								0		0,00	0,00	0		0,00	0,00	**Sekretariat DPRD**
		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	45.000.000	1	7.092.000	1	8.325.000	0								0		0,00	0,00	0		0,00	0,00	**Sekretariat DPRD**
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	45.000.000	1	7.766.000	1	9.064.800	0								0		0,00	0,00	0		0,00	0,00	**Sekretariat DPRD**
		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	45.000.000	1	5.772.000	1	8.562.000	0								0		0,00	0,00	0		0,00	0,00	**Sekretariat DPRD**
		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	45.000.000	1	4.449.000	1	7.464.000	0								0		0,00	0,00	0		0,00	0,00	**Sekretariat DPRD**
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	45.000.000	1	4.950.000	1	7.464.000	0								0		0,00	0,00	0		0,00	0,00	**Sekretariat DPRD**
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	120	**17.700.000.000**	100	**5.739.659.590**	120	**8.204.433.000**	19	**3.238.774.745**							19	**3.238.774.745**	0,16	0,39	19	**3.238.774.745**	15,83	18,50	**Sekretariat DPRD**
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	14	2.550.000.000	11	952.994.582	14	1.177.174.000	4	438.616.456							4	438.616.456	0,29	0,37	4	438.616.456	28,57	17,20	**Sekretariat DPRD**

No.	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target Renstra Perangat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun berjalan yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7		14=6+12		15=14/5*100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	14	3.450.000.000	11	1.238.538.913	14	1.658.086.000	4	750.837.000							4	750.837.000	0,29	0,45	4	750.837.000	28,57	21,76	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	14	2.700.000.000	11	979.638.460	14	1.340.979.000	4	633.315.540							4	633.315.540	0,29	0,47	4	633.315.540	28,57	23,46	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	14	2.400.000.000	11	765.283.869	14	1.155.956.000	4	386.992.675							4	386.992.675	0,29	0,33	4	386.992.675	28,57	16,12	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	720.000.000					0								0		-	#DIV/0!	0		0,00	0,00	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	13	4.800.000.000	9	1.590.613.493	13	2.288.803.000	Rp 3	639.709.974							Rp 3	639.709.974	0,23	0,28	Rp 3	639.709.974	23,08	13,33	Sekretariat DPRD
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	1.070.000.000	1	212.590.271	1	583.433.000	0	389.303.100							0	389.303.100	0,00	0,67	0	389.303.100	0,00	37,08	Sekretariat DPRD
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Kapasitasnya ditingkatkan	50	**54.780.000.000**	100	**22.686.265.661**	50	**12.715.022.700**	50	**6.297.088.770**							50	**6.297.088.770**	1,00	0,50	50	**6.297.088.770**	100,00	11,50	Sekretariat DPRD
		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4	4.560.000.000	4	1.100.814.875	4	1.578.913.000	0	73.666.000							0	73.666.000	0,00	0,05	0	73.666.000	0,00	1,62	Sekretariat DPRD
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	52	48.000.000.000	4	21.080.281.800	6	151.821.300	12	6.155.942.770							12	6.155.942.770	2,00	40,55	12	6.155.942.770	23,08	12,82	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6	900.000.000	4	133.302.400	7	237.154.400	2	14.400.000							2	14.400.000	0,29	0,06	2	14.400.000	33,33	1,60	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Tenaga Ahli Praksi	Jumlah Tenaga Ahli Praksi	7	960.000.000	7	314.052.336	2	2.700.000	7	50.400.000							7	50.400.000	3,50	18,67	7	50.400.000	100,00	5,25	Sekretariat DPRD
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2	60.000.000	20	15.750.000	2	28.351.800	2	2.680.000							2	2.680.000	1,00	0,09	2	2.680.000	100,00	4,47	Sekretariat DPRD
		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2	300.000.000	25	42.064.250	52	10.716.080.000	0								0		0,00	0,00	0		0,00	0,00	Sekretariat DPRD
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	20	**11.430.000.000**	100	**3.064.132.000**	20	**2.074.195.200**	5	**994.773.000**							5	**994.773.000**	0,25	0,48	5	**994.773.000**	25,00	8,70	Sekretariat DPRD
		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12	750.000.000	2	750.000	12	15.000.000	0								0		0,00	0,00	0		0,00	0,00	Sekretariat DPRD
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	3	180.000.000	3	33.073.500	2	6.616.800	1								1		0,50	0,00	1		33,33	0,00	Sekretariat DPRD
		Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	10.500.000.000	3	3.030.308.500	3	2.052.578.400	1	994.773.000							1	994.773.000	0,33	0,48	1	994.773.000	33,33	9,47	Sekretariat DPRD
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	13	**1.800.000.000**	9	**512.014.000**	13	**768.613.000**	2	**186.872.985**							2	**186.872.985**	0,15	0,24	2	**186.872.985**	15,38	10,38	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	13	1.800.000.000	9	512.014.000	13	768.613.000	2	186.872.985							2	186.872.985	0,15	0,24	2	186.872.985	15,38	10,38	Sekretariat DPRD
		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kegiatan Kerjasama Daerah	4	**75.000.000**	12	**11.046.000**	12	**9.445.000**	3								3		0,25	0,00	3		75,00	0,00	Sekretariat DPRD

No.	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target Renstra Perangat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievalusi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun berjalan yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7		14=6+12		15=14/5*100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang disusun	4	75.000.000	12	11.046.000	4	9.445.000	0								0		0,00	0,00	0		0,00	0,00	Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah kegiatan yang menfasilitasi Tugas DPRD	53	**10.200.000.000**	87,26	**2.681.282.882**	53	**4.277.397.000**	10	**1.262.954.492**							10	**1.262.954.492**	0,19	0,30	10	**1.262.954.492**	18,87	12,38	Sekretariat DPRD
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	8	900.000.000			8	-	0								0		0,00	-	0		0,00	0,00	Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	13	4.800.000.000	9	1.680.466.439	13	2.261.103.000	3	612.353.570							3	612.353.570	0,23	0,27	3	612.353.570	23,08	12,76	Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	35	4.500.000.000	36	1.000.816.443	36	2.016.294.000	7	650.600.922							7	650.600.922	0,19	0,32	7	650.600.922	19,44	14,46	Sekretariat DPRD

Catatan :

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja tahun berikutnya :

Disusun
Nganjuk, 4 April 2024
Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk

ANANG AGUS SUSILO, S.Kep, Ns. M.Kes
Pembina
NIP. 19760804 199703 1 004

Dievalusi
Nganjuk, 2024
KEPALA BAPPEDA
Kabupaten Nganjuk

.....