

LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN TRIBULAN II TAHUN 2024

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NGANJUK

BAB I
PENDAHULUAN

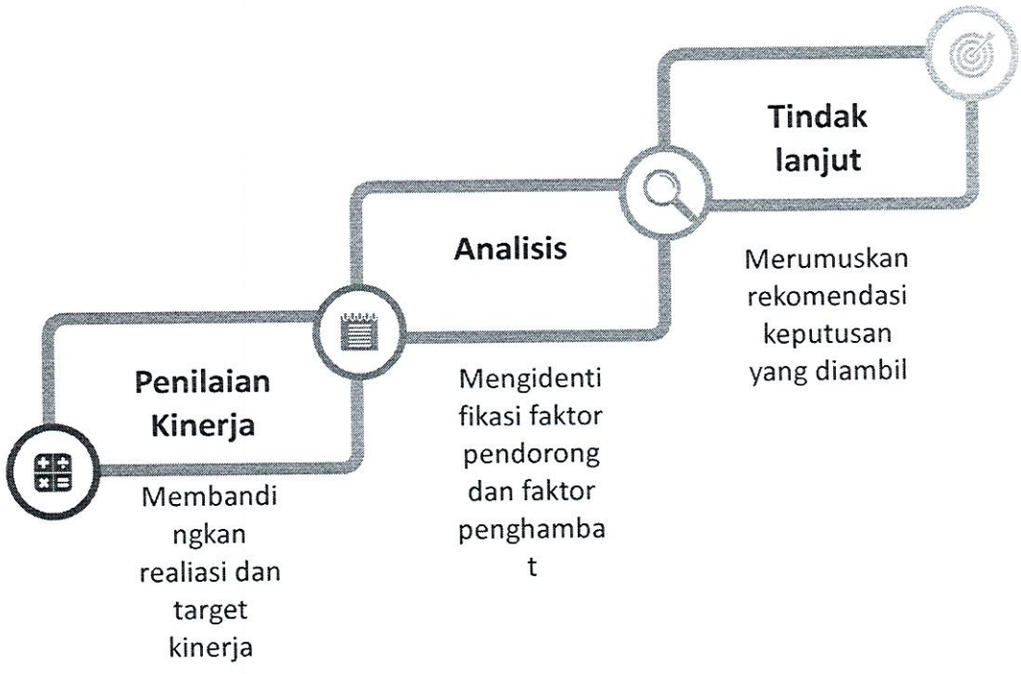
I.1. Latar Belakang

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

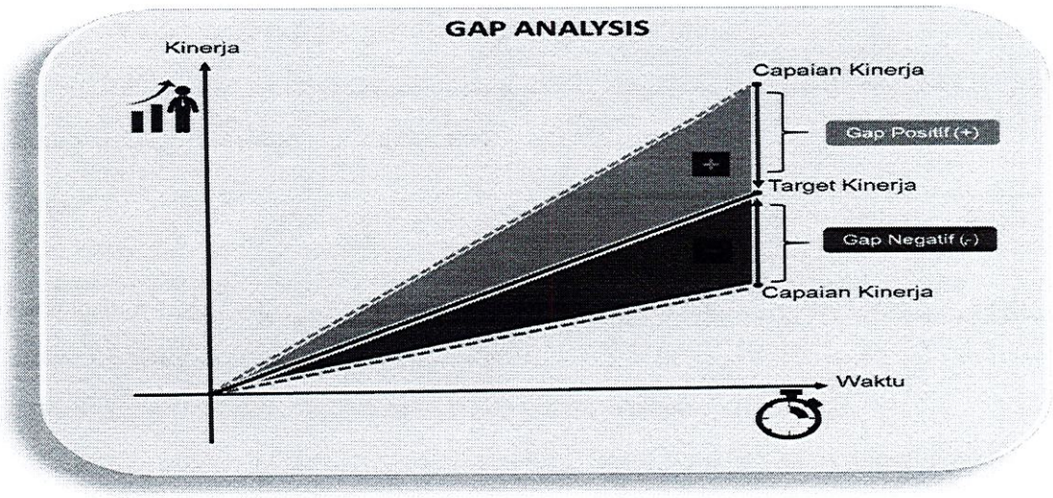
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

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.

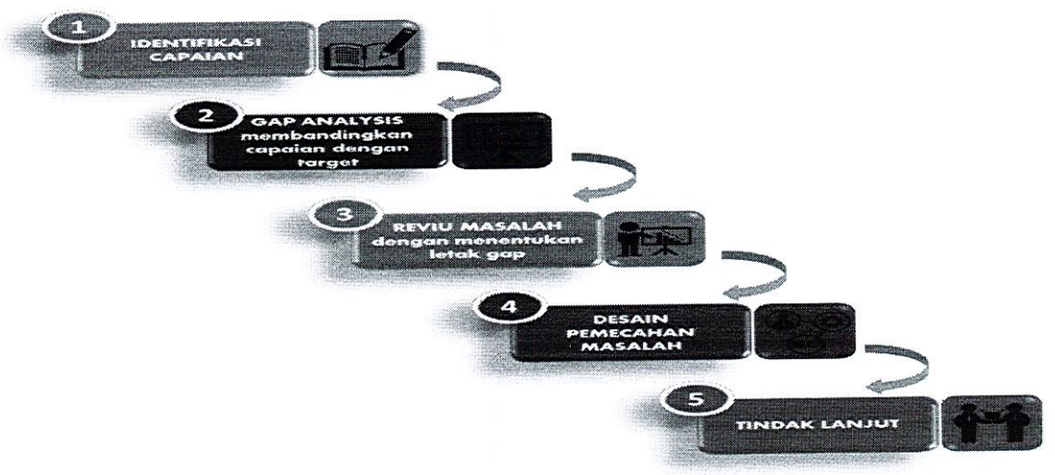
Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

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	85,42	102,91

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	84,49	101,79

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 84,49 dengan kategori Baik telah memenuhi target, dikarenakan E-Sukma dilaksanakan tergolong terlambat pada Sekretariat DPRD, terdapat catatan/masukan diantaranya kebersihan kamar mandi, SOP dalam Pelayanan dan adanya resepsionis sebagai penyambutan untuk tamu agar pelayanan lebih baik.

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	**Rp 41,498,155,508**	**Rp 13,961,191,745**	**33.64%**
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 52,328,000**	**48.93%**
2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 29,780,300	Rp 22,895,000	76.88%
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 2,011,000	24.29%
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 2,402,000	32.76%
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 7,490,000	29.97%
2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 29,634,500	Rp 17,530,000	59.15%
2	1	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daearah	**Rp 3,823,085,652**	**Rp 1,224,367,928**	**32.03%**
2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3,724,154,152	Rp 1,186,654,528	31.86%
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 7,602,200	57.34%
2	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 63,889,200	Rp 17,612,200	27.57%
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 6,896,000	99.73%
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 950,000	19.05%
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 2,283,000	46.62%
2	1	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Aturan Yang Berlaku	**Rp 131,930,000**	**Rp 43,613,729**	**33.06%**

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	43,613,729	33.06%
2	1	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum	**Rp**	**830,761,378**	**Rp**	**181,360,258**	**21.83%**
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	3,825,000	6.41%
2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Rp	24,856,530	Rp	6,420,794	25.83%
2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp	195,990,878	Rp	22,135,950	11.29%
2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Rp	99,786,800	Rp	33,437,800	33.51%
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	12,698,000	41.23%
2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	174,870,000	Rp	30,932,550	17.69%
2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	208,882,000	Rp	58,465,814	27.99%
2	1	2.06	#	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp	20,965,000	Rp	8,632,500	41.18%
2	1	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	**Rp**	**3,249,714,730**	**Rp**	**2,300,000**	**0.07%**
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	2,300,000	0.07%
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**	**593,272,905**	**39.25%**
2	1	2.08	**1**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	1,992,000	Rp	516,000	25.90%
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	106,795,755	35.18%
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	485,961,150	40.30%
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**	**169,693,785**	**18.46%**
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	105,051,750	28.30%
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	51,920,920	19.64%
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	12,721,115	21.14%

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	**Rp 30,077,471,848**	**Rp 11,595,271,490**	**38.55%**
2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Rp 29,202,391,848	Rp 11,595,271,490	39.71%
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 98,983,650**	**11.68%**
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 98,983,650	11.68%
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	**Rp 31,463,145,700**	**Rp 18,039,369,498**	**57.33%**
2	2	2.01		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Jumlah Peratusan Daerah dan peraturan DPRD yang Disusun	**Rp 3,373,100,000**	**Rp 839,779,170**	**24.90%**
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 14,208,000	1.09%
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 825,571,170	48.45%
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 4,461,333,185**	**54.38%**
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 668,491,456	56.79%
2	2	2.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Rp 1,658,086,000	Rp 897,950,970	54.16%
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 692,487,540	51.64%

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 602,071,375	52.08%
2	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Rp 2,288,805,000	Rp 1,111,732,174	48.57%
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 488,599,670	83.75%
2	2	2.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Jumlah DPRD yang Kapasitasnya Ditingkatkan	**Rp 12,715,022,700**	**Rp 9,442,545,504**	**74.26%**
2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Rp 1,578,915,000	Rp 645,016,234	40.85%
2	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Rp 151,821,500	Rp 28,800,000	18.97%
2	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Rp 237,154,400	Rp 100,800,000	42.50%
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	Rp 3,650,000	12.87%
2	2	2.04	8	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Rp 10,716,080,000	Rp 8,661,599,270	80.83%
2	2	2.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Jumlah Kegiatan Penyarapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Rp 2,074,195,200**	**Rp 999,557,000**	**48.19%**
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 1,773,000	26.80%
2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Rp 2,052,578,400	Rp 997,784,000	48.61%
2	2	2.06		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Jumlah Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	**Rp 768,613,000**	**Rp 394,890,565**	**51.38%**
2	2	2.06	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp 768,613,000	Rp 394,890,565	51.38%
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 1,901,264,074**	**44.45%**
2	2	2.08	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Rp 2,261,103,000	Rp 1,136,650,180	50.27%
2	2	2.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Rp 2,016,294,000	Rp 764,613,894	37.92%
						Rp 72,961,301,208	**Rp 32,000,561,243**	**43.86%**

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	86.69	104.45%
					Nilai Sakip	80.25	80.6	100.44%
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Program dan Keuangan	83	87.46	105.37%
4	2	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50	25	50.00%
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	5	41.67%
2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	7	58.33%
2	1	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daearah	74	35	47.30%
2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	22	88.00%

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	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	50	50.00%
2	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24	12	50.00%
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	3	50.00%
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	2	50.00%
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	50	50.00%
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	3	30.00%
2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	4	20.00%
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%

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	2.06	7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30	10	33.33%
2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	6	50.00%
2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32	12	37.50%
2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	2	50.00%
2	1	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	13	6	46.15%
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	6	50.00%
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	18	50.00%
2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	18	50.00%
2	1	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daearah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50	15	30.00%

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	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	5	100.00%
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	10	40.00%
2	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40	0	0.00%
2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	140	50	35.71%
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	6	25.00%
2	2			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN**	Presentasi Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100	100	100.00%
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	83	86.77	104.54%

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
				TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BagianFasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	83	87.75	105.72%
2	2	2.01		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Jumlah Peraturan Daerah dan peraturan DPRD yang Disusun	6	3	50.00%
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	4	66.67%
2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang Undangan	2	1	50.00%
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	2	50.00%
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	50	41.67%
2	2	2.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	14	6	42.86%
2	2	2.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	14	6	42.86%

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	2.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	14	6	42.86%
2	2	2.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	14	6	42.86%
2	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	13	8	61.54%
2	2	2.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	1	100.00%
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	2	50.00%
2	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6	2	33.33%
2	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	7	100.00%
2	2	2.04	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2	2	100.00%
2	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2	0	0.00%
2	2	2.04	8	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	52	24	46.15%
2	2	2.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Jumlah Kegiatan Penyarapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	20	10	50.00%
2	2	2.05	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12	0	0.00%
2	2	2.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2	1	50.00%
2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	1	33.33%
2	2	2.06		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Jumlah Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	13	7	53.85%

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	2.06	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	13	7	53.85%
2	2	2.07		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	Jumlah Kegiatan Kerjasama Daerah	12	6	50.00%
2	2	2.07	2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	4	0	0.00%
2	2	2.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**	Jumlah Kegiatan yang Memfasilitasi Tugas DPRD	53	18	33.96%
2	2	2.08	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	13	8	61.54%
2	2	2.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	36	10	27.78%

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 II dengan nilai 86,69, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Program dan Keuangan dengan target Nilai 83 dengan Kinerja pada Tribulan II dengan Nilai 87,46, serta Nilai SAKIP dengan target 80,60 dengan Kategori A. Adapun catatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Umum Perlunya Peningkatan Kebersihan utamanya Kamar Mandi (Toilet) dan Mushola serta pada Bagian Program dan Keuangan diperlukan adanya SOP dalam Pencairan dana atau SPJ kemudian di publikasikan dan sosialisikan.

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 II 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 86,77 , serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dengan target Nilai 83 dengan Realisasi Kinerja 87,75. Adapun catatan diperlu menjadi perbaikan yaitu Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Update Informasi yang terdapat pada Website, Untuk Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran yaitu perlu peningkatan SDM dan saran penunjang pelayanan.

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 II dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 72.961.301.208,- terealisasi 32.000.561.243,- atau sebesar 43,86%.

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
					adanya kesenambungan antara Dokumen Perencanaan, pengukuran kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja serta ada Tim Kerja yang solid dalam penyusunan SAKIP	terdapat Indikator Kinerja yang belum kriteria SMART, adanya pengukuran kinerja yang melibatkan unsur lainnya sehingga terjadi ketidakcapaian target kinerja
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	Adanya SIPD RI Perencanaan mempermudah Penyusunan RKPD sampai dengan belanja dengan malakukan set Operator	PPTK kurang mengontrol Rincian belanja yang disusun atau di entry pada Operator SIPD
2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Adanya SIPD RI Perencanaan mempermudah Penyusunan RKPD sampai dengan belanja dengan malakukan set Operator	terjadi kesalahan sistem pada SIPD RI sehingga disusun secara manual
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	Kurang kepahaman Aparatur terhadap pencapaian target Kinerja sehingga target kinerja kurang sesuai
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

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1				2	3	4
2	1	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN tepat waktu sesuai dengan Peraturan per UU yang berlaku	kurang perhatiannya ASN dalam penandatanganan SPJ Gaji dan Tunjangan dikarenakan dengan sistem Transfer
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 Penatausahaan lemot
2	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	masih dalam tahap proses	masih dalam tahap proses
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	Terpenuhnya anggaran	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 Pembayaran
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	sulitnya penandataganan DPRD terhadap SPJ Gaji dan Tunjangan DPRD
2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Dalam Proses	Dalam Proses
2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	dilaksanankan pada Tribulan IV	dilaksanankan pada Tribulan IV
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
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

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1				2	3	4
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 III	Dilaksanakan pada tribulan III
2	2	2.01	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dilaksanakan pada tribulan III	Dilaksanakan pada tribulan III
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	dalam Proses	dalam Proses
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	adanya Pansus DPRD dalam pembahasan LKPJ sehingga memudahkan pembahasan sampai dengan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ dengan tepat waktu	rapat dilaksanakan kurang tepat waktu dan lengkap
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
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

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1				2	3	4
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
2	2	2.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**		

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1				2	3	4
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 85,42 capaian 102,91% dengan kategori sangat tinggi. Dan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan DPRD dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Sekretariat DPRD dengan Realisasi 84,49 capaian 101,79 dengan kategori sangat tinggi.

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan rata-rata memiliki Capaian 43,86% dengan Kategori sangat rendah dikarenakan adanya kegiatan dilaksanakan pada Tribulan III, 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 6 bulan atau Triwulan 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, Mei 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 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	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Umum	85	**147,216,000,000**		**38,780,857,585**	83	**41,498,155,508**	86.5	**10,860,171,487**	86.7	**13,961,191,745**					86.69	**13,961,191,745**	1.04	**0.34**	87	**13,961,191,745**	-	**9.48**	Sekretariat DPRD
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Program dan Keuangan	85				80.25		87		80.6					80.6		1.00		81		-		
			Nilai Sakip	81,00				83		0		87.5					87.46		1.05		87		-		
		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**	15	**23,311,000**	25	**52,328,000**					25	**52,328,000**	0.50	0.49	25	**52,328,000**	50	8.11	Sekretariat DPRD
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	90,000,000	3	17,722,800	3	29,780,300	1	13,204,000	1	22,895,000					1	22,895,000	0.33	0.77	1	22,895,000	33	25.44	Sekretariat DPRD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	60,000,000	2	13,646,000	1	8,278,900	0	-	0	2,011,000					0	2,011,000	0.00	0.24	0	2,011,000	-	3.35	Sekretariat DPRD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	45,000,000	2	15,354,250	1	7,333,050	0	-	0	2,402,000					0	2,402,000	-	0.33	0	2,402,000	-	5.34	Sekretariat DPRD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	45,000,000	2	12,110,000	1	3,449,000	0	-	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-SKPD	1	45,000,000	2	12,035,000	1	3,470,400	0	-	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	
		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	270,000,000	12	26,081,000	12	24,989,100	3	4,074,000	5	7,490,000					5	7,490,000	0.42	0.30	5	7,490,000		42	2.77	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	7	17,530,000					7	17,530,000	0.58	0.59	7	17,530,000		58	19.48	Sekretariat DPRD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	110	**15,795,000,000**	148	**3,166,031,442**	74	**3,823,085,652**	20	**735,939,051**	35	**1,224,367,928**					35	**1,224,367,928**	0.47	0.32	35	**1,224,367,928**		32	7.75	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	15,000,000,000	672	3,019,219,442	25	3,724,154,152	22	723,256,051	22	1,186,654,528					22	1,186,654,528	0.88	0.32	22	1,186,654,528		63	7.91	Sekretariat DPRD
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	120	75,000,000	20	27,428,000	100	13,257,300	23	2,677,000	50	7,602,200					50	7,602,200	0.50	0.57	50	7,602,200		42	10.14	Sekretariat DPRD
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24	495,000,000	100	64,855,000	24	63,889,200	6	2,115,000	12	17,612,200					12	17,612,200	0.50	0.28	12	17,612,200		50	3.56	Sekretariat DPRD
		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	60,000,000	1	19,615,500	1	6,914,900	1	5,521,000	1	6,896,000					1	6,896,000	1.00	1.00	1	6,896,000		100	11.49	Sekretariat DPRD
		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	3	2,370,000					3	2,370,000	0.50	0.48	3	2,370,000		50	3.16	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 evalusi		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									
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7		14=6+12		15=14/5*100%		16
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	4	45,000,000	24	7,469,500	4	4,986,600	1	-	2	950,000					2	950,000	0.50	0.19	2	950,000	50	2.11	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	2,283,000					0	2,283,000	0.00	0.47	0	2,283,000	-	5.07	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	**43,613,729**					3	**43,613,729**	0.38	0.33	3	**43,613,729**	38	4.85	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	-	8	-					8	-	-	-	8	-	200	0.00	Sekretariat DPRD
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26	750,000,000	16	121,948,910	26	131,930,000	8	39,800,000	0	43,613,729					0	43,613,729	0.00	0.33	0	43,613,729	-	5.82	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**	50	**181,360,258**					50	**181,360,258**	0.50	0.22	50	**181,360,258**	42	4.18	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	135,000,000	5	14,318,750	5	14,910,170	1	4,811,850	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	-	3	3,825,000					3	3,825,000	0.30	0.06	3	3,825,000	30	0.64	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	4	6,420,794					4	6,420,794	0.20	0.26	4	6,420,794	20	7.13	Sekretariat DPRD

No.	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat 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	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	90	435,000,000	100	204,122,805	80	195,990,878	8	19,270,750	8	22,135,950					8	22,135,950	0.10	0.11	8	22,135,950	9	5.09	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	33,437,800					4	33,437,800	0.20	0.34	4	33,437,800	20	6.02	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	10	12,698,000					10	12,698,000	0.33	0.41	10	12,698,000	33	4.70	Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	1,050,000,000	12	156,147,750	12	174,870,000	3	14,003,550	6	30,932,550					6	30,932,550	0.50	0.18	6	30,932,550	25	2.95	Sekretariat DPRD
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32	1,050,000,000	36	203,146,394	32	208,882,000	6	41,462,508	12	58,465,814					12	58,465,814	0.38	0.28	12	58,465,814	38	5.57	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	-	2	8,632,500					2	8,632,500	0.50	0.41	2	8,632,500	50	5.76	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	-	6	**2,300,000**					6	**2,300,000**	0.46	0.00	6	**2,300,000**	46	0.01	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	2,300,000					0	2,300,000	0.00	0.00	0	2,300,000	-	0.02	Sekretariat DPRD
		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	-	-	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	-	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	714,050,000	3	110,714,730	0	-	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 Pemagkat 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	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan 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	**593,272,905**					16	**593,272,905**	0.20	0.39	16	**593,272,905**	26	9.21	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	6	516,000					6	516,000	0.50	0.26	6	516,000	50	8.60	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	1,050,000,000	36	288,263,285	36	303,600,000	8	66,669,916	18	106,795,755					18	106,795,755	0.50	0.35	18	106,795,755	50	10.17	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	5,385,000,000	27	1,359,253,224	36	1,205,977,000	11	361,116,450	18	485,961,150					18	485,961,150	0.50	0.40	18	485,961,150	50	9.02	Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan 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**	15	**169,693,785**					15	**169,693,785**	0.30	0.18	15	**169,693,785**	30	5.44	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	5	105,051,750					5	105,051,750	1.00	0.28	5	105,051,750	100	11.67	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	259,599,954	25	264,381,350	3	28,572,660	10	51,920,920					10	51,920,920	0.40	0.20	10	51,920,920	40	4.33	Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50	60,000,000	3	4,995,000	40	10,800,000	0	-	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	50	12,721,115					50	12,721,115	0.36	0.21	50	12,721,115	36	4.71	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	212,508,800	0	-	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										
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7		14=6+12		15=14/5*100%		16
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah orang yang menerima Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	50	**92,760,000,000**	87	**28,553,969,505**	50	**30,077,471,848**	50	**9,386,871,237**	50	**11,595,271,490**					50	**11,595,271,490**	1.00	0.39	50	**11,595,271,490**	100	12.50	Sekretariat DPRD
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50	90,000,000,000	###	28,490,549,505	50	29,202,391,848	50	9,386,871,237	50	11,595,271,490					50	11,595,271,490	1.00	0.40	50	11,595,271,490	100	12.88	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	-	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	-	0.00	-	0	-	-	0.00	Sekretariat DPRD
		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	**98,983,650**					3	**98,983,650**	0.13	0.12	3	**98,983,650**	13	1.78	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	6	98,983,650					6	98,983,650	0.25	0.12	6	98,983,650	25	5.08	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	-	-	0.00	Sekretariat DPRD
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	85	**107,550,000,000**		**36,811,707,204**	83	**31,463,145,700**	85.7	**12,323,443,662**	86.8	**18,039,369,498**					86.77	**18,039,369,498**	1.05	**0.57**	87	**18,039,369,498**	-	**16.77**	Sekretariat DPRD
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	85				83		88		87.8						87.75		1.06		88		-		
			Persentase Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100				100		100		100						100		1.00		100		100.00		
		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**	3	**839,779,170**					3	**839,779,170**	0.50	0.25	3	**839,779,170**	50.00	7.41	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	
		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	-	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	665,219,025	6	1,302,821,000	1	-	4	14,208,000					4	14,208,000	0.67	0.01	4	14,208,000	66.67	0.23	Sekretariat DPRD
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian PerundangUndangan	2	690,000,000	2	102,098,000	2	73,057,000	0	-	1	-					1	-	0.50	0.00	1	-	50.00	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	1,703,855,000	0	342,979,670	2	825,571,170					2	825,571,170	0.50	0.48	2	825,571,170	33.33	26.21	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	-	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	-	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	-	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	-	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	7,494,000	0	-	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	7,494,000	0	-	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**	50	**4,461,333,185**					50	**4,461,333,185**	0.42	0.54	50	**4,461,333,185**	41.67	25.21	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	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan	14	2,550,000,000	11	952,994,582	14	1,177,174,000	4	438,616,456	6	668,491,456					6	668,491,456	0.43	0.57	6	668,491,456	42.86	26.22	Sekretariat DPRD
		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	6	897,950,970					6	897,950,970	0.43	0.54	6	897,950,970	42.86	26.03	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	6	692,487,540					6	692,487,540	0.43	0.52	6	692,487,540	42.86	25.65	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	6	602,071,375					6	602,071,375	0.43	0.52	6	602,071,375	42.86	25.09	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	750,000,000		-	0	-	0	-	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	1,590,613,495	13	2,288,805,000	3	639,709,974	8	1,111,732,174					8	1,111,732,174	0.62	0.49	8	1,111,732,174	61.54	23.16	Sekretariat DPRD
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	1,050,000,000	1	212,590,271	1	583,433,000	0	389,303,100	1	488,599,670					1	488,599,670	1.00	0.84	1	488,599,670	100.00	46.53	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	**9,442,545,504**					50	**9,442,545,504**	1.00	0.74	50	**9,442,545,504**	100.00	17.24	Sekretariat DPRD
		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4	4,560,000,000	4	1,100,814,875	4	1,578,915,000	0	73,666,000	2	645,016,234					2	645,016,234	0.50	0.41	2	645,016,234	50.00	14.15	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	151,821,500	12	6,155,942,770	2	8,661,599,270					2	8,661,599,270	0.33	57.05	2	8,661,599,270	3.85	18.04	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	7	28,800,000					7	28,800,000	1.00	0.12	7	28,800,000	116.67	3.20	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 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										
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7		14=6+12		15=14/5*100%		16
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	960,000,000	7	314,052,336	2	2,700,000	7	50,400,000	2	100,800,000					2	100,800,000	1.00	37.33	2	100,800,000	28.57	10.50	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	0	2,680,000					0	2,680,000	0.00	0.09	0	2,680,000	0.00	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	-	24	3,650,000					24	3,650,000	0.46	0.00	24	3,650,000	1,200.00	1.22	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**	10	**999,557,000**	-				10	**999,557,000**	0.50	0.48	10	**999,557,000**	50.00	8.75	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	-	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	1,773,000					1	1,773,000	0.50	0.27	1	1,773,000	33.33	0.99	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	997,784,000					1	997,784,000	0.33	0.49	1	997,784,000	33.33	9.50	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**	7	**394,890,565**					7	**394,890,565**	0.54	0.51	7	**394,890,565**	53.85	21.94	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	7	394,890,565					7	394,890,565	0.54	0.51	7	394,890,565	53.85	21.94	Sekretariat DPRD
		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kegiatan Kerjasama Daerah	4	**75,000,000**	12	**11,046,000**	12	**9,445,000**	3	-	6	-					6	-	0.50	0.00	6	-	150.00	0.00	Sekretariat DPRD
		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	-	0.00	0.00	0	-	0.00	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 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	
		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah kegiatan yang menfasilitasi Tugas DPRD	53	**10,200,000,000**	87	**2,681,282,882**	53	**4,277,397,000**	10	**1,262,954,492**	18	**1,901,264,074**					18	**1,901,264,074**	0.34	0.44	18	**1,901,264,074**	33.96	18.64	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	-	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	8	1,136,650,180					8	1,136,650,180	0.62	0.50	8	1,136,650,180	61.54	23.68	Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	36	4,500,000,000	36	1,000,816,443	36	2,016,294,000	7	650,600,922	10	764,613,894					10	764,613,894	0.28	0.38	10	764,613,894	27.78	16.99	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, Mei 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

.....