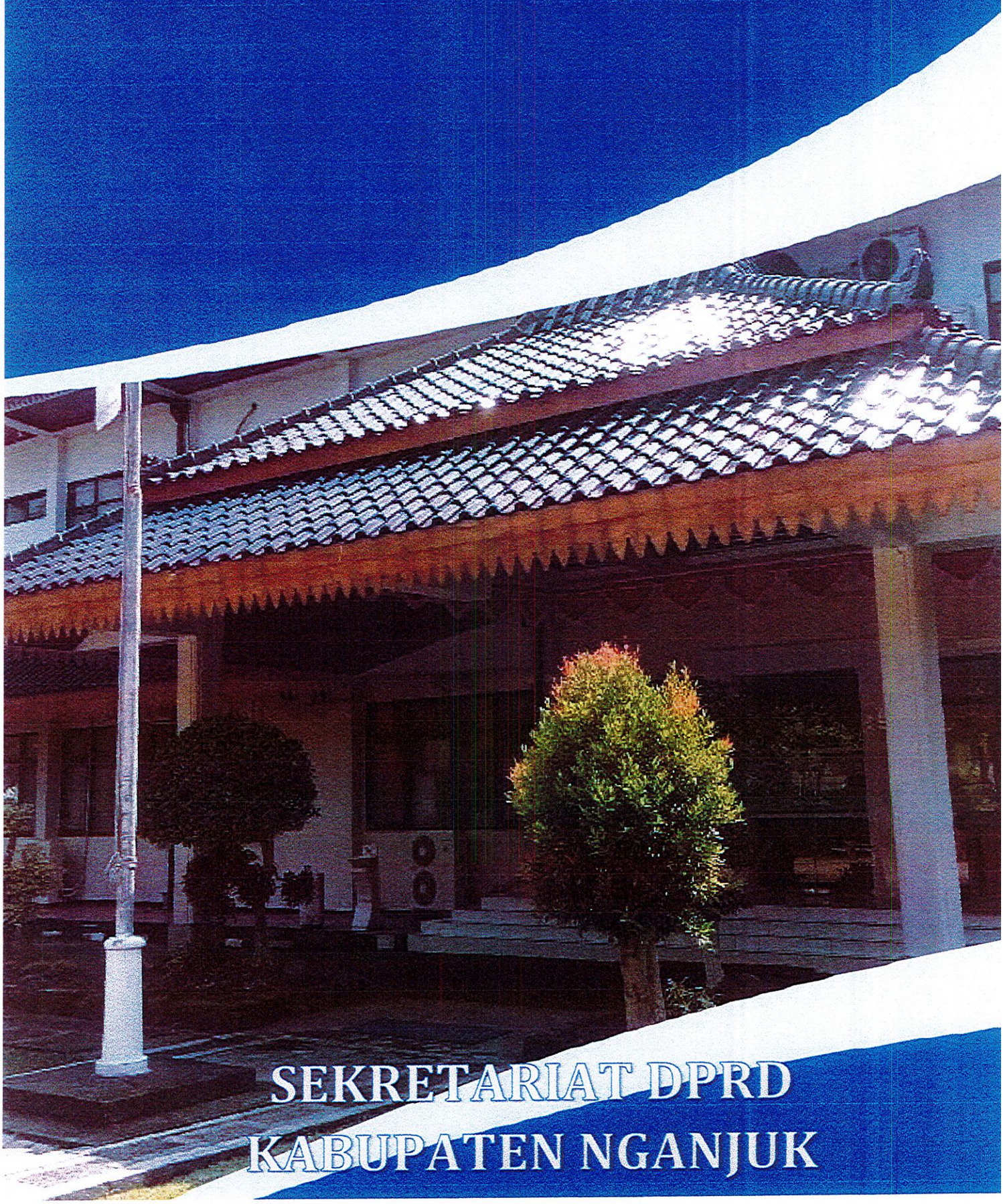
LAPORAN
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
TRIWULAN I TAHUN 2026



SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN NGANJUK

BAB I
PENDAHULUAN

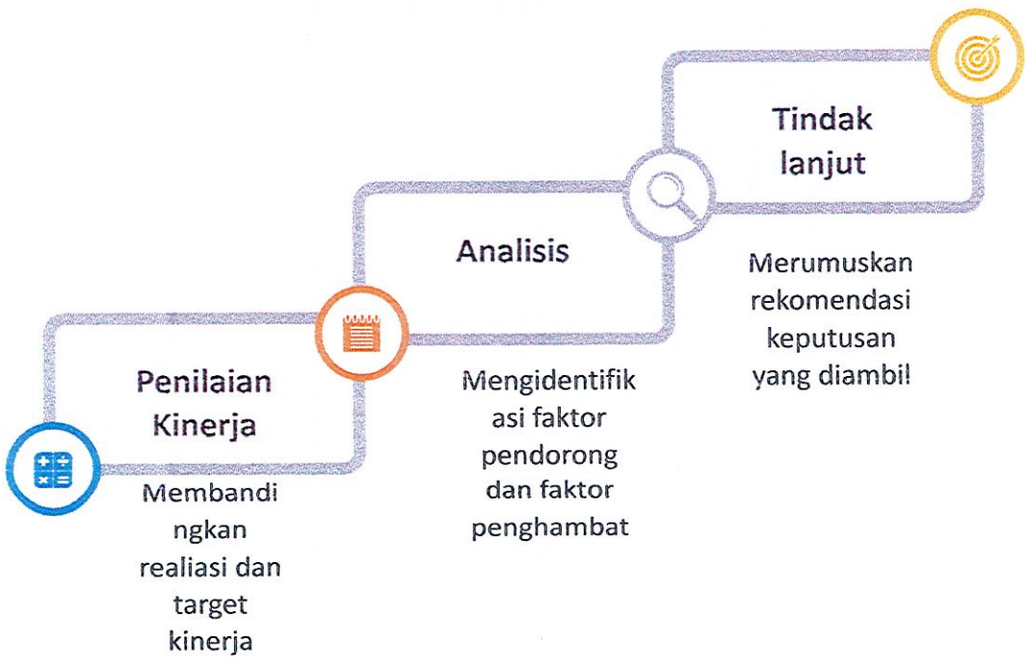
I.1. Latar Belakang

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 2026 melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2026 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 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

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 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 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 adalah menilai capaian target kinerja target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.

Tujuan dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 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 2026 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 II TAHUN 2026, 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 2026 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

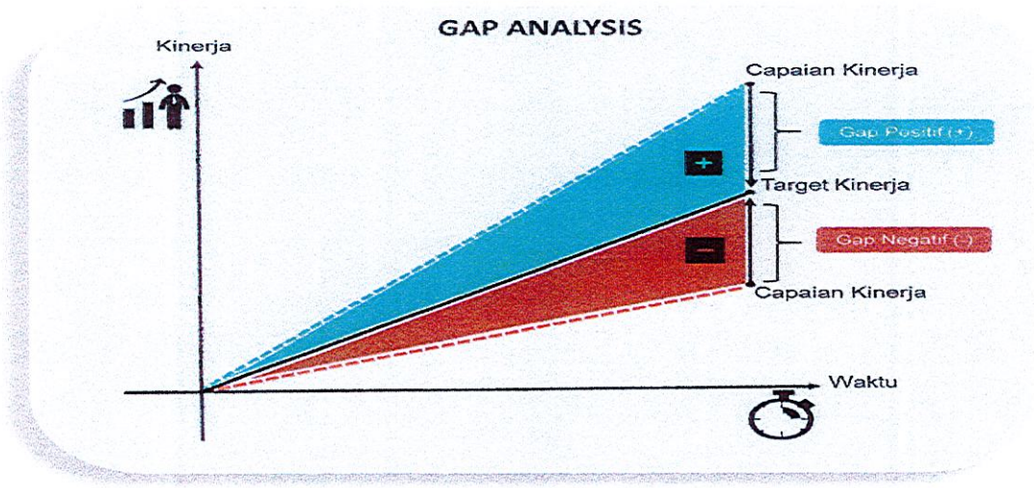
Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

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.

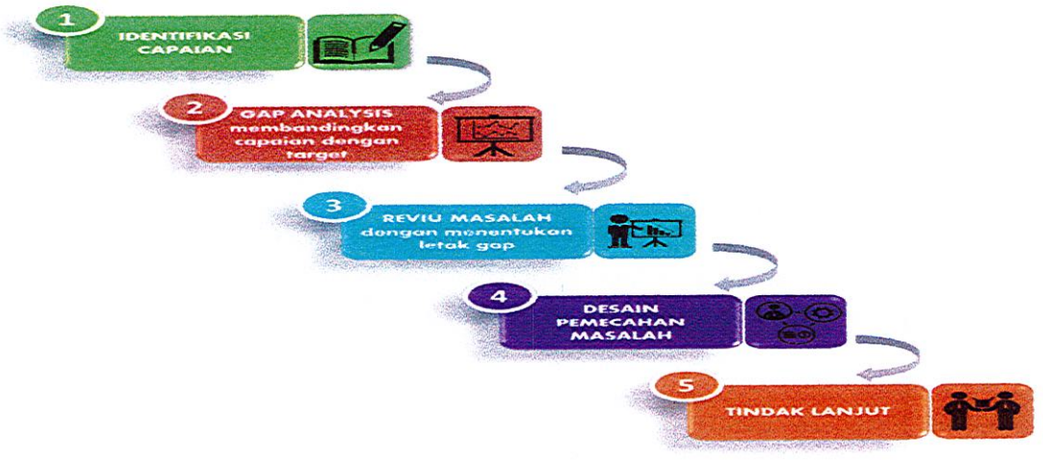
Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

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 2026

II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026 disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan	Indikator	Kinerja Tahun 2026		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	90%	95,92%	106,58%

Berkaitan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didapat dari link Survey Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk yang dilakukan kepada DPRD Kabupaten Nganjuk sebagai Responden dengan membandingkan antara DPRD yang puas terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD. DPRD Kabupaten Nganjuk berjumlah 50 Orang dikarenakan 1 Orang meninggal dunia dan sampai saat ini belum dilaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) maka berjumlah 49 Orang Adapun data yang didapat dari 49 orang yang mengisi link Survey terdapat 2 orang menjawab Tidak Puas/Kurang Puas dan 47 orang menjawab Puas/Sangat Puas terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Adapun unsur yang perlu diperbaiki diantaranya Adalah Sumber Daya Manusia.

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2026		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kecepatan dan ketepatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang tepat waktu dan tepat sasaran	80%	19%	24%

Analisis capaian kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026, Pada Hekekatnya Sekretariat DPRD memiliki Sasaran Meningkatnya kecepatan dan ketepatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD pengukuran dilaksanakan dengan membandingkan antara Kegiatan DPRD yang telah dilaksanakan sesuai dengan Agenda Kerja DPRD dan kegiatan DPRD pada Rencana Kerja DPRD.

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 Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Target Kinerja 80,8 Realisasi pads Triwulan II, Presentase Sarana dan Prasarana yang layak dengan target Kinerja 86% terealisasi pada Triwulan IV dengan Realisasi 83%, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Sekretariat DPRD dengan target kinerja 87 belum terdapat realisasi dikarenakan belum ada Responden/Pengguna Layanan pada Triwulan I untuk mengisi Survey Kepuasan pada Link Sukma.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terdapat Indikator 3 Indikator yaitu Presentase Penetapan Perda APBD Tahun N dengan target kinerja 100% Realisasi dilaksanakan pada Triwulan IV, Presentase Penetapan Raperda Tahun N dengan target kinerja 60% realisasi dilaksanakan Triwulan II, III dan IV, dan Presentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah target kinerja 85% terealisasi pada Triwulan I sebesar 23%.

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) 2025	Realisasi Kinerja	Persentase
1				2	3	4	5	6
4	2	1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	80,8	0	0,00%
					Presentase Sarana dan Prasarana yang layak	86	83	96,51%
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Sekretariat DPRD	87	0	0,00%
4	2	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				
2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	0	0,00%
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	1	100,00%
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	4	1	25,00%
2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	4	33,33%

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) 2025	Realisasi Kinerja	Persentase
1				2	3	4	5	6
2	1	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				
2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	28	96,55%
2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	126	32	25,40%
2	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	1	25,00%
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	4	1	25,00%
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	12	3	25,00%
2	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	0	0,00%
2	1	2		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				
2	1	2	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12	11	91,67%
2	1	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				
2	1	2.05	**2**	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	0	0,00%

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Kinerja	Persentase
1				2	3	4	5	6
2	1	2.06	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	1	25,00%
			9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	8	26,67%
2	1	2.06	1	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				
2	1	2.06	2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	100,00%
2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	0	0,00%
2	1	2.06	4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	0	0,00%
2	1	2.06	5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	1	20,00%
2	1	2.06	7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	1	33,33%
2	1	2.06	8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	10	3	30,00%
2	1	2.06	9	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	3	25,00%
2	1	2.06	10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	2	16,67%
2	1	2.07		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	2	50,00%

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) 2025	Realisasi Kinerja	Persentase
1				2	3	4	5	6
2	1	2.07	1	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				
2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	0	0,00%
2	1	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				
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	24	6	25,00%
2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	11	30,56%
2	1	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				
2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	1	20,00%
2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	7	23,33%
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	100	25	25,00%
2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	2	33,33%
2	1	2.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**				

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) 2025	Realisasi Kinerja	Persentase
1				2	3	4	5	6
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	5	1	20,00%
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**				
2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12	3	25,00%
2	2			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Presentase Penetapan Perda APBD Tahun N	100	0	0,00%
					Presentase Penetapan Raperda Tahun N	60	0	0,00%
					Presentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	85	23	27,06%
2	2	2.01		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Anggota DPRD**				
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	8	0	0,00%
2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang Undangan	1	0	0,00%

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Kinerja	Persentase
1				2	3	4	5	6
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	1	25,00%
2	2	2.01	6	Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	80000	19598	24,50%
2	2	2.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**				
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**				
2	2	2.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	14	4	28,57%
2	2	2.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	14	4	28,57%
2	2	2.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	14	4	28,57%

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) 2025	Realisasi Kinerja	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	14	4	28,57%
2	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	13	2	15,38%
2	2	2.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	0	0,00%
2	2	2.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**				
2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas	28	2	7,14%
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	12	5	41,67%
2	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	14	3	21,43%
2	2	2.04	8	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12	3	25,00%
2	2	2.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**				
2	2	2.05	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	8	0	0,00%

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Kinerja	Persentase
1				2	3	4	5	6
2	2	2.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2	2	100,00%
2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	1	33,33%
2	2	2.05	4	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	60000	9781	16,30%
2	2	2.06		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**				
2	2	2.06	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	13	2	15,38%
2	2	2.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**				
2	2	2.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	0	0	#DIV/0!
2	2	2.08	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	13	3	23,08%
2	2	2.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	24	6	25,00%

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
	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 serta Kesejahteraan 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 dan Sosialisasi Perda
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Belum terlaksana

No	Program/Kegiatan	Output
	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
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jaring Aspirasi Masyarakat menjadi Pokok-pokok Pikiran DPRD, Sidak, Kunjungan Wilayan bersifat Pengawasan dan Sosialisasi Raperda
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kegiatan Badan Kehormatan DPRD (Konsultasi, Koordinasi dan Kunjungan Kerja)
	Fasilitasi Tugas DPRD	Kegiatan Badan Musyawarah dan Pimpinan DPRD (Konsultasi, Koordinasi dan Kunjungan Kerja

Realisasi Anggaran Seketariat DPRD pada Tribulan I dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 62.039.135.882 terealisasi 16.227.779.348,- atau sebesar 26.16%. 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. 3.400.000.000, dengan UP/GU 60% sebesar Rp. 2.040.000.000 serta 40% KKPD sebesar Rp. 1.360.000.000, 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.

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

Capaian Realisasi Anggaran 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 2026	Realisasi	Persentase
1				2	3	4	5	6
4	2	1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Presentase Sarana dan Prasarana Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Sekretariat DPRD	**37.698.584.632**	**8.958.336.560**	23,76%
4	2	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**190.676.900**	**54.888.750**	28,79%
2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.883.950	37.943.750	71,75%
2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.067.600	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	5.004.800	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	9.765.900	3.456.000	35,39%
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	9.157.600	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	26.384.600	2.244.000	8,50%
2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.412.450	11.245.000	13,64%
2	1	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**4.483.642.302**	**725.947.130**	16,19%

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Pagu Anggaran 2026	Realisasi	Persentase
1				2	3	4	5	6
2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.394.936.152	706.503.130	16,08%
2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.005.000	5.948.000	29,73%
2	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	58.554.850	8.530.000	14,57%
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	5.024.300	4.966.000	98,84%
2	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5.122.000	0	0,00%
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	-	0	#DIV/0!
2	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	0	#DIV/0!
2	1	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**48.440.000**	**47.400.000**	97,85%
2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	0	#DIV/0!
2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	48.440.000	47.400.000	97,85%
2	1	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**517.151.352**	**138.761.780**	26,83%
2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10.000.150	4.931.730	49,32%
2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	66.216.552	16.035.000	24,22%

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Pagu Anggaran 2026	Realisasi	Persentase
1				2	3	4	5	6
2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	40.000.000	120.000	0,30%
2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	149.287.350	80.401.450	53,86%
2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60.004.700	22.755.000	37,92%
2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	22.500.000	4.080.000	18,13%
2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	68.940.000	5.583.600	8,10%
2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.185.000	4.855.000	5,70%
2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.017.600	0	0,00%
2	1	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**46.937.630**	-	0,00%
2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	0	#VALUE!
2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	46.937.630	0	0,00%
2	1	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**2.093.732.000**	**414.516.159**	19,80%
2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	0	#VALUE!
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	285.500.000	57.067.953	19,99%
2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.808.232.000	357.448.206	19,77%

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Pagu Anggaran 2026	Realisasi	Persentase
1				2	3	4	5	6
2	1	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**919.050.800**	**164.715.981**	17,92%
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	275.020.700	50.541.111	18,38%
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	249.880.100	34.744.970	13,90%
2	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	24.750.000	14.729.700	59,51%
2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160.380.000	64.700.200	40,34%
2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	209.020.000	0	0,00%
2	1	2.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**		**28.789.223.648**	**7.358.260.660**	25,56%
2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	28.520.326.848	7.358.260.660	25,80%
2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	181.396.800	0	0,00%
2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	87.500.000	0	0,00%
2	1	2.16		**Layanan Administrasi DPRD**		**609.730.000**	**53.846.100**	8,83%
2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	609.730.000	53.846.100	8,83%
				PROGRAM DUKUNGAN	Presentase Penetapan Perda APBD Tahun N			

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Pagu Anggaran 2026	Realisasi	Persentase
1				2	3	4	5	6
2	2			**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Presentase Penetapan Raperda Tahun N Presentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	**24.340.551.250**	**7.269.442.788**	29,87%
2	2	2.01		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**		**5.848.764.500**	**2.584.377.740**	44,19%
2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	184.807.000	0	0,00%
2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	792.866.000	0	0,00%
2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian PerundangUndangan	57.126.000	0	0,00%
2	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1.088.793.000	168.271.600	15,45%
2	2	2.01	6	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	3.725.172.500	2.416.106.140	64,86%
2	2	2.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**		**19.996.800**	-	0,00%
2	2	2.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4.999.200	0	0,00%
2	2	2.01	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4.999.200	0	0,00%
2	2	2.01	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	-	0	#VALUE!
2	2	2.01	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	4.999.200	0	0,00%
2	2	2.01	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4.999.200	0	0,00%

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Pagu Anggaran 2026	Realisasi	Persentase
1				2	3	4	5	6
2	2	2.03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**		4.793.293.000	1.428.939.332	29,81%
2	2	2.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	650.038.000	210.982.538	32,46%
2	2	2.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	992.746.000	367.575.602	37,03%
2	2	2.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	745.682.000	299.362.800	40,15%
2	2	2.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	656.817.000	211.062.292	32,13%
2	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1.362.055.000	271.583.500	19,94%
2	2	2.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	385.955.000	68.372.600	17,72%
2	2	2.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**		**3.256.447.300**	**346.311.424**	10,63%
2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas	1.600.545.000	149.127.227	9,32%
2	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	117.450.000	9.900.000	8,43%
2	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	315.411.600	43.200.000	13,70%
2	2	2.04	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5.096.000	0	0,00%
2	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	24.044.700	0	0,00%
2	2	2.04	8	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.193.900.000	144.084.197	12,07%

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Pagu Anggaran 2026	Realisasi	Persentase
1				2	3	4	5	6
2	2	2.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**		**7.598.857.650**	**2.324.768.750**	30,59%
2	2	2.05	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	379.351.700	0	0,00%
2	2	2.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	49.994.000	32.899.500	65,81%
2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2.207.486.050	1.086.997.500	49,24%
2	2	2.05	4	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	4.962.025.900	1.204.871.750	24,28%
2	2	2.06		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**		**516.513.000**	**79.913.100**	15,47%
2	2	2.06	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	516.513.000	79.913.100	15,47%
2	2	2.07		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**		-	-	#VALUE!
2	2	2.07	2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	-	-	#VALUE!
2	2	2.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**		**2.306.679.000**	**505.132.442**	21,90%
2	2	2.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	-	0	
2	2	2.08	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.362.175.000	291.704.442	21,41%
2	2	2.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	944.504.000	213.428.000	22,60%
						62.039.135.882	**16.227.779.348**	26,16%

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	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Terdapat Anggaran cukup yang dapat memenuhi Program yang ada pada Sekretariat DPRD guna mendukung Pelayanan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD serta Kegiatan DPRD telah direncanakan pada Rencana Kerja dan Agenda Kerja	Agenda Kerja Bulanan sebagai *Breakdown* dari Rencana Kerja Tahunan, terkadang tidak sesuai Penjadwalan pada Rencana Kerja atau berubah-ubah

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Meningkatnya kecepatan dan ketepatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terdapat Rencana Kerja DPRD dan Agenda Kerja DPRD sebagai acuan dalam pelaksanaan sasaran Perangkat Daerah	Agenda Kerja yang berubah-ubah, dan penundaan pelaksanaan Rapat yang telah dijadwalkan

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	4	5
				PROGRAM	Dilaksanakan di Triwulan II dan III	Dilaksanakan di Triwulan II dan III
4	2	1		**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Sarana dan Prasarana yang ada/tersedia tercatat dengan baik pada Buku KIB	belum tercatatnya dengan baik Sarana dan Prarana yang rusak atau belum layak utamanya saat digunakan karena belum adanya pengecekan secara berkala
					Terpenuhinya 9 Unsur IKM dan pengukuran Kinerja telah menggunakan Aplikasi Sukma	Belum ada Responden/Pengguna Layanan pada Triwulan I untuk mengisi Survey Kepuasan pada Link Sukma
4	2	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Dilaksanakan di Triwulan II dan III	Dilaksanakan di Triwulan II dan III
2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dilaksanakan di Triwulan III	Dilaksanakan di Triwulan III
2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dilaksanakan di Triwulan III	Dilaksanakan di Triwulan III
2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tandatangan DPA menggunakan TTE sehingga mempermudah Proses Penyusunan DPA	Karena Merupakan Inovasi baru membutuhkan beberapa kali untuk edit sebelum dimasukan dalam Aplikasi Srikandi
2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dilaksanakan di Triwulan IV	Dilaksanakan di Triwulan IV
2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	terdapat Cascading Kinerja yang jelas dan terukur dalam mendukung Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kurangnya Evidence/Bukti Dukung Capaian Kinerja yang dicapai

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1				2	4	5
2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya data Target Kinerjda dan Capaian Kinerja yang terukur dalam capaian kinerja sehingga mempermudah dalam penyusunan Evaluasi Kinerha	Kurangnya Evidence/Bukti Dukung Capaian Kinerja yang dicapai
2	1	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya sumber Daya Manusia SDM dan sarana prasarana yang memadai	Terlambatnya keluarnya SK yang diterma oleh pegawai ASN
2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Keahlian SDM / sumber Daya Manusia SDM serta dan sarana prasarana yang mencukupi	Banyaknya SPJ dan dokumen yang perlu diverifikasi serta waktu pemverifikasinya tidak mencukupi
2	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hadapan OPD yang selalu siap memfasilitasi kendala 2 yang dihadapi	Kurangnya Koordinasi dan Komunikasi denganOPD hadapan
2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keahlian SDM / sumber Daya Manusia SDM serta dan sarana prasarana yang mencukupi	Lambatnya rekonsiliasi Aset yang banyak dan membutuhkan ketelitian khusus
2	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Staf pengurus Arsip / data yang memadai dalam mengakomodasi Arsip data 2 yang dibutuhkan	Tempat Arsip yang sempit sehingga mempersulit penyimpanan Arsip SPJ yang ada
2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Keahlian SDM / sumber Daya Manusia SDM serta dan sarana prasarana yang mencukupi	Lambatnya proses pemesukan TBP di SIPD penataan usahaan yang kadang kala Lemot
2	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dilaksanakan di Triwulan III	Dilaksanakan di Triwulan III
2	1	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1				2	4	5
2	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terdapat beberapa permintaan dokumen tambahan, yaitu : Dokumen permintaan BPK, dokumen kondisi gedung permintaan BPKAD, dokumen honorarium, dokumen KIB, dokumen KIR, Berita Acara BMD, entry belanja modal di simaset, entry belanja persediaan di simaset, entry pengeluaran persediaan di simaset	Pembuatan BA BMD wajib melampirkan LRA, sedangkan LRA sering terlambat dikirim; SPJ belanja persediaan tidak semua Bagian mengarsipkan sehingga sumber data hanya diperoleh dari pindahbuku yang kurang detail rincian barangnya
2	1	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Ketepatan proses penyelesaian pembuatan dokumen pengadaan	Pihak Ke-3 kurang Proaktif
2	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya sumber Daya Manusia SDM dan sarana prasarana yang memadai	Sesuai Realisasi di Tribulan I
2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kegiatan BIMTEK terlaksana sesuai rencana pada TW I	Pelaksanaan BIMTEK menunggu undangan dari Pihak Pelaksana
2	1	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	di realisasi Tribulan I	di realisasi Tribulan I
2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengerjaan kelengkapan dokumen kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan	Menunggu ketersediaan barang dari pihak ke 3
2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengerjaan kelengkapan dokumen kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan	Menunggu ketersediaan barang dari pihak ke 3
2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengerjaan kelengkapan dokumen kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan	Menunggu ketersediaan barang dari pihak ke 3
2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengerjaan kelengkapan dokumen kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan	Proses cetak dan penggandaan harus menunggu lebih lama karena menunggu antrian

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1				2	4	5
2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya sumber Daya Manusia SDM dan sarana prasarana yang memadai	sesuai Tribulan I
2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya sumber Daya Manusia SDM dan sarana prasarana yang memadai	sesuai Tribulan I
2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya sumber Daya Manusia SDM dan sarana prasarana yang memadai	sesuai Tribulan I
2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya sumber Daya Manusia SDM dan sarana prasarana yang memadai	sesuai Tribulan I
2	1	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Realisasi 1 dokumen berupa dokumen perencanaan pengadaan	Pengadaan belum dilaksanakan di TW 1
2	1	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sumber Daya Manusia SDM dan sarana prasarana yang memadai	tagihan sering terlambat
2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengerjaan kelengkapan dokumen kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan	Menunggu konfirmasi dari pihak ke-3 di aplikasi e-katalog
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 Kendaraan Dinas Jabatan	Pengerjaan kelengkapan dokumen kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan	Keterlambatan pengumpulan struk bbm dan pemeliharaan
2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengerjaan kelengkapan dokumen kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan	Keterlambatan pengumpulan struk bbm dan pemeliharaan
2	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Dilaksanakan di Triwulan II	Dilaksanakan di Triwulan II

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1				2	4	5
2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengerjaan kelengkapan dokumen kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan	
2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dilaksanakan di Triwulan II	Dilaksanakan di Triwulan II
2	1	2.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**		
2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya sumber Daya Manusia SDM dan sarana prasarana yang memadai	Kurang Koordinasi terkait Tunjangan Anak Model DK DPRD
2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	realisasi di Tribulan I	Kurang koordinasi dengan pihak ke 3 dan pekerjaan lama
2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Tersedianya sumber Daya Manusia SDM dan sarana prasarana yang memadai	realisasi di Tribulan II
2	1	2.16		**Layanan Administrasi DPRD**		
2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Tersedianya sumber Daya Manusia SDM dan sarana prasarana yang memadai	Pelaksanaan Rapat tidak sesuai Jadwal Renja
2	2			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Dilaksanakan di Triwulan IV	Dilaksanakan di Triwulan IV
					Dilaksanakan di Triwulan II, III dan IV	Dilaksanakan di Triwulan II, III dan IV
					Telah Teragendakan pada Agenda Kerja DPRD untuk Kegiatan Penganggaran dan Pengawasan sesuai dengan Rencana Kerja DPRD	Penundaan Jadwal Rapat atau Berubah-ubah Agenda Kerja DPRD
2	2	2.01		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**		
2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Pelaksanaan pembahasan secara penuh dijadwalkan pada Triwulan IV	Tidak ada kendala. Kegiatan belum masuk dalam tahapan jadwal pelaksanaan Triwulan I

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1				2	4	5
2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Raperda sudah dilaksanakan di Triwulan I namun untuk realisasi kegiatan belum dihasilkan di Triwulan I	Belum terdapat hambatan teknis. Realisasi menyesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan pada triwulan berikutnya
2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Pengumpulan isu-isu strategis daerah sebagai bahan dasar kajian telah mulai dipetakan. Pelaksanaan kajian dijadwalkan pada Triwulan II	Belum terdapat hambatan teknis. Realisasi menyesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan pada triwulan berikutnya
2	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Tersedianya alokasi anggaran yang mendukung kegiatan ini dan partisipasi aktif dari Bapemperda dalam penyusunan NA	Adanya agenda lain yang berbenturan dengan kegiatan ini atau perubahan kebijakan mendadak di tengah pelaksanaan
2	2	2.01	6	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Koordinasi yang solid dan persiapan yang matang antara anggota DPRD, Sekretariat DPRD, dan instansi terkait sejak awal tahun; Tingginya antusiasme serta partisipasi aktif masyarakat dalam menghadiri forum sosialisasi Perda	Terdapat kendala teknis minor di lapangan, seperti kondisi cuaca (curah hujan tinggi) di awal tahun yang memengaruhi kehadiran sebagian kecil undangan, sehingga realisasi sedikit di bawah target.
2	2	2.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**		
2	2	2.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Dilaksanakan di Triwulan III	Dilaksanakan di Triwulan III
2	2	2.01	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dilaksanakan di Triwulan III	Dilaksanakan di Triwulan III
2	2	2.01	3	Pembahasan APBD	Dilaksanakan di Triwulan IV	Dilaksanakan di Triwulan IV
2	2	2.01	4	Pembahasan APBD Perubahan	Dilaksanakan di Triwulan III	Dilaksanakan di Triwulan III
2	2	2.01	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dilaksanakan di Triwulan III	Dilaksanakan di Triwulan III
2	2	2.03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**		
2	2	2.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Dukungan manajemen dan Anggaran yang memadai serta Pelaksanaan Kegiatan telah didasari Agenda Kerja DPRD	Agenda Kerja DPRD yang lebih Memprioritaskan Kegiatan Komisi

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1				2	4	5
2	2	2.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Dukungan manajemen dan Anggaran yang memadai serta Pelaksanaan Kegiatan telah didasari Agenda Kerja DPRD	Agenda Kerja DPRD yang lebih Memprioritaskan Kegiatan Komisi
2	2	2.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Dukungan manajemen dan Anggaran yang memadai serta Pelaksanaan Kegiatan telah didasari Agenda Kerja DPRD	Agenda Kerja DPRD yang lebih Memprioritaskan Kegiatan Komisi
2	2	2.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Dukungan manajemen dan Anggaran yang memadai serta Pelaksanaan Kegiatan telah didasari Agenda Kerja DPRD	Agenda Kerja DPRD yang lebih Memprioritaskan Kegiatan Komisi
2	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dukungan manajemen dan Anggaran yang memadai serta Pelaksanaan Kegiatan telah didasari Agenda Kerja DPRD	Agenda Kerja DPRD yang lebih Memprioritaskan Kegiatan Komisi
2	2	2.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Perencanaan sudah sesuai dengan target triwulan	Pelaksanaan di TW 2
2	2	2.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**		
2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Pelaksanaan Kegiatan terlah diatur pada Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 dan dapat menambah wawasan/pengetahuan anggota dewan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Jadwal bimtek/pendalaman tugas tidak bisa dipastikan karena menunggu jadwal dari partai serta BPSDM untuk Bimtek Kolektif
2	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Adanya usulan nama-nama yang definitif dari pimpinan DPRD / Alat Kelengkapan DPRD serta tersedianya pagu anggaran untuk pembayaran honorarium.	Adanya dinamika keterlambatan pengusulan nama-nama calon Tim Ahli sehingga penetapan resmi baru bisa di bulan Maret.
2	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Adanya usulan nama-nama yang definitif dari masing-masing Fraksi serta tersedianya pagu anggaran untuk pembayaran honorarium.	Adanya dinamika keterlambatan pengusulan nama-nama calon Tenaga Ahli dari masing-masing Fraksi pada bulan Januari dan Februari, sehingga penetapan resmi baru bisa direalisasikan serentak di bulan Maret.

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1				2	4	5
2	2	2.04	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Adanya usulan nama-nama yang definitif dari pimpinan DPRD / Alat Kelengkapan DPRD serta tersedianya pagu anggaran untuk pembayaran honorarium.	Adanya dinamika keterlambatan pengusulan nama-nama calon Tim Ahli sehingga penetapan resmi baru bisa di bulan Maret.
2	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Adanya usulan nama-nama yang definitif dari masing-masing Fraksi serta tersedianya pagu anggaran untuk pembayaran honorarium.	Adanya dinamika keterlambatan pengusulan nama-nama calon Tenaga Ahli dari masing-masing Fraksi pada bulan Januari dan Februari, sehingga penetapan resmi baru bisa direalisasikan serentak di bulan Maret.
2	2	2.04	8	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Koordinasi dan komunikasi serta persiapan Tim yang baik untuk memfasilitasi tugas tugas hubungan masyarakat	adanya permintaan kunjungan yang tidak bisa perkirakan sehingga perlu kesiapan tim dalam memfasilitasi kegiatan
				Penyusunan Program Kerja DPRD	Koordinasi dan komunikasi serta persiapan yang matang antara anggota Bdan Musyawarah, Sekretariat DPRD, dalam mempersiapkan konsep Rencana kerja yang mengacu pada Renja Tahunan DPRD	Kurangnya ketepatan waktu kehadiaran Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah dalam mengikuti pembahasan Rapat Badan musyawrah
2	2	2.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**		
2	2	2.05	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	SDM dan Anggaran yang memadai, - Komitmen untuk menyesuaikan dengan target kinerja	Agenda Kerja DPRD yang lebih Memprioritaskan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD
2	2	2.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	- Data pokir lengkap	Penentuan prioritas pokir yang mendekati waktu penginputan
2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Jadwal sudah ditentukan jauh-jauh hari dan sudah terpublikasi	Aspirasi tidak dapat ditampung semuanya karena DAPIL yang luas
2	2	2.05	4	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Peserta sosialisasi yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Nganjuk	- Ada satu pelaksana kegiatan yang tidak melaksanakan (meninggal) dan ada peserta yang tidak hadir (219 orang)
2	2	2.06		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**		

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1				2	4	5
2	2	2.06	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Dukungan manajemen dan Anggaran yang memadai	Agenda Kerja DPRD yang lebih Memprioritaskan Kegiatan Komisi
2	2	2.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**		
2	2	2.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		
2	2	2.08	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dukungan manajemen dan perencanaan Anggaran Kas yang sudah di rencanakn	Agenda Kerja DPRD yang di putuskan sesuai Kegiatan AKD yang lain
2	2	2.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dukungan manajemen dan perencanaan Anggaran Kas yang sudah di rencanakn	Agenda Kerja DPRD yang padat supaya tetap bisa memfasilitasi semua agenda pimpinan

BAB IV
PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Capaian Kinerja yang diukur untuk Tujuan Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan Indikator Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dengan realisasi 95,92% capaian 106,58% dengan kategori sangat tinggi. Dan Sasaran Meningkatnya kecepatan dan ketepatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan Indikator Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang tepat waktu dan tepat sasaran Realisasi 19% capaian 24% dengan kategori Sangat Rendah.

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan rata-rata memiliki Capaian 21% dengan Kategori sangat rendah dikarenakan adanya kegiatan dilaksanakan pada Tribulan II, III dan IV. serta tentunya hal ini sangat dipengaruhi oleh Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pencapaiannya.

IV.2. Tindak Lanjut

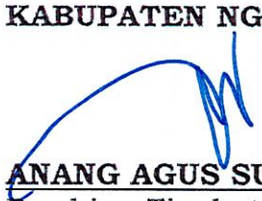
Memahami suatu Kendala dan evaluasi dalam Pencapaian Target baik pada Indikator Tujuan dan Sasaran serta dalam pencapaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, agar dapat dalam rentan waktu 9 bulan atau Triwulan II, III dan IV dapat mengejar untuk Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

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

Nganjuk, 9 April 2026

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN NGANJUK



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

SEKRETARIAT DPRD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2025 2029 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sesuai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2025)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2026)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2026)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2029 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2029)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III			IV											
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10			11			12			13			14=7÷13			15=14/6		16
					K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
1	Meningkatnya ketepatan dan kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD						Rp 89.035.264.532			Rp 65.369.313.786			Rp 75.221.393.050			Rp 16.227.779.348												Rp 16.227.779.348					Rp 81.597.093.134			Sekretariat DPRD
		4.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	81,5	Nilai		80,75	Nilai		80,6	Nilai		0	Nilai												0	Nilai		80,75	Nilai		99,06		
				Presentase Sarana dan Prasarana yang layak	90	Persentase	45.767.654.152	87	Persentase	36.594.592.185	80	Persentase	40.653.403.310	83	Persentase	8.958.336.560											83	Persentase	8.958.336.560	83	Persentase	45.852.928.745	92,22	99,53	Sekretariat DPRD
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Sekretariat DPRD	89	Nilai		86,25	Nilai		85	Nilai		0	Nilai												0	Nilai		86,25	Nilai		96,91		
		4.02.01.2.01	**Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**245.000.000**	50	Kegiatan	**133.892.500**			**163.635.050**			**54.888.750**													**54.888.750**			**188.281.250**	#DIV/0!	76,85	Sekretariat DPRD
		2 1 2 01 1 0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	30.000.000	3	Dokumen	47.641.500	3	Dokumen	45.710.450	0	Dokumen	37.943.750											0	Dokumen	37.943.750	3	Dokumen	85.585.250	100,00	265,28	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	20.000.000	1	Dokumen	14.174.000	1	Dokumen	10.034.700	0	Dokumen	-											0	Dokumen	-	1	Dokumen	14.174.000	100,00	70,87	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	15.000.000	1	Dokumen	9.695.000	1	Dokumen	10.169.350	0	Dokumen	-											0	Dokumen	-	1	Dokumen	9.695.000	100,00	64,63	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	15.000.000	1	Dokumen		1	Dokumen	9.765.900	1	Dokumen	3.456.000											1	Dokumen	3.456.000	2	Dokumen	3.456.000	200,00	23,04	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	Dokumen	15.000.000	1	Dokumen		1	Dokumen	9.187.600	0	Dokumen	-											0	Dokumen	-	1	Dokumen	-	100,00	0,00	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.01 0006	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	4	Laporan	90.000.000	12	Laporan	28.876.000	12	Laporan	26.384.600	1	Laporan	2.244.000											1	Laporan	2.244.000	13	Laporan	31.120.000	325,00	34,58	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	30.000.000	12	Laporan	33.006.000	12	Laporan	32.412.450	12	Laporan	11.245.000											12	Laporan	11.245.000	24	Laporan	44.251.000	200,00	147,50	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.01 0010	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang di ampu dalam Rangka penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan	1	Berita Acara	30.000.000	-	-	-																								
		4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**3.894.154.152**	100	Kegiatan	**3.098.521.692**			**4.500.160.702**			**725.947.130**													**725.947.130**			**3.824.468.822**	#DIV/0!	98,21	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51	Orang/Dokumen	3.724.154.152	28	Orang/Dokumen	3.003.217.292	26	Orang/ bulan	4.394.936.152	28	Orang/Dokumen	706.503.130											28	Orang/Dokumen	706.503.130	56	Orang/Dokumen	3.709.720.422	109,80	99,61	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	126	Dokumen	60.000.000	100	Dokumen	30.966.400	120	Dokumen	20.005.000	32	Dokumen	5.948.000											32	Dokumen	5.948.000	132	Dokumen	36.914.400	104,76	61,52	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	Dokumen	70.000.000	12	Dokumen	59.377.000	12	Dokumen	65.067.000	1	Dokumen	8.530.000											1	Dokumen	8.530.000	13	Dokumen	67.907.000	325,00	97,01	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.02 0005	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	Laporan	10.000.000	1	Laporan	4.961.000	1	Laporan	5.024.300	1	Laporan	4.966.000											1	Laporan	4.966.000	2	Laporan	9.927.000	200,00	99,27	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.02 0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4	Dokumen	15.000.000	0	Dokumen	-	4	Dokumen	5.122.000	1	Dokumen	-											1	Dokumen	-	7	Dokumen	#VALUE!	175,00	#VALUE!	Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2025-2029 (Akhir Periode Rancangan Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2029 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2029)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
													I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11		12			13			14=7-13			15=6/14		16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K		Rp	K		Rp	K	Rp	
		4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12	Laporan	7.500.000	18	Laporan	-	12	Laporan	5.010.750	3	Laporan	-							3	Laporan	-	21	Laporan	#VALUE!	175,00	#VALUE!	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosa Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosa Realisasi Anggaran	1	Dokumen	7.500.000	1	Dokumen	-	2	Dokumen	4.995.500	0	Dokumen	-							0	Dokumen	-	1	Dokumen	#VALUE!	100,00	#VALUE!	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**				**1.000.000**									-								-						
		4.02.01.2.03.0002	**Pengamanan** barang Milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah (SKPD)	12		1.000.000							11		-							11		-						
		4.02.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**260.000.000**	8	Kegiatan	**47.090.000**			**186.656.000**			**47.100.000**									**47.400.000**			**94.490.000**	#DIV/0!	36,34	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3	Paket	50.000.000	0		-	3	Paket	21.000.000	0		-							0		-	0		#VALUE!		#VALUE!	
		4.02.01.2.05.0005	Monitoring Evaluasi dan Penilan kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi,dan Penilan Kinerja Pegawai	4	Dokumen	25.000.000	-	-	-	1		-			-							1		-						
		4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	30	Orang	185.000.000	7	Orang	47.090.000	35	Orang	165.656.000	8	Orang	47.400.000							8	Orang	47.400.000	15	Orang	94.490.000	50,00	51,08	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**922.500.000**	110	Kegiatan	**607.491.593**			**669.066.899**			**138.761.780**									**138.761.780**			**746.253.373**	#DIV/0!	80,89	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya anggaran komponen instalasi listrik	1	Paket	30.000.000	5	Paket	19.903.965	5	Paket	17.959.100	1	Paket	4.931.730							1	Paket	4.931.730	6	Paket	24.835.695	600,00	82,79	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	76.500.000	10	Paket	46.805.850	5	Paket	56.516.554	0	Paket	16.035.000							0	Paket	16.035.000	10	Paket	62.840.850	500,00	82,14	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	75.000.000	20	Paket	38.835.356	20	Paket	47.715.750	0	Paket	120.000							0	Paket	120.000	20	Paket	38.955.356	2000,00	51,94	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	133.000.000	85	Paket	149.737.224	90	Paket	113.954.895	1	Paket	80.401.450							1	Paket	80.401.450	86	Paket	230.138.674	1720,00	173,04	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	185.000.000	20	Paket	143.878.100	20	Paket	100.046.000	1	Paket	22.755.000							1	Paket	22.755.000	21	Paket	166.633.100	700,00	90,07	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10	Dokumen	35.000.000	30	Dokumen	24.480.000	25	Dokumen	27.700.000	3	Dokumen	4.080.000							3	Dokumen	4.080.000	33	Dokumen	28.560.000	330,00	81,60	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.06.0008	Pasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Pasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	145.000.000	24	Laporan	100.444.700	24	Laporan	120.150.000	3	Laporan	5.583.600							3	Laporan	5.583.600	27	Laporan	106.028.300	225,00	73,12	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	198.000.000	32	Laporan	63.585.500	36	Laporan	165.018.000	2	Laporan	4.855.000							2	Laporan	4.855.000	34	Laporan	68.440.500	283,33	34,57	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.06.00010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	Dokumen	45.000.000	4	Dokumen	19.820.900	4	Dokumen	20.006.600	2	Dokumen	-							2	Dokumen	-	6	Dokumen	#VALUE!	150,00	#VALUE!	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**350.000.000**	13	Kegiatan	**216.903.670**			**397.089.131**			-									-			**216.903.670**	#DIV/0!	61,97	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	0	Unit	-	0	Unit	-	-	-	-	0	Unit	-							0	Unit	-	0	Unit	#VALUE!	#DIV/0!	#VALUE!	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	0	Unit	-	0		-	-	-	-			-									-			#VALUE!		#VALUE!	
		4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	Unit	100.000.000	3	Unit	51.487.400	5	Unit	195.131.340	0	Unit	-							0	Unit	-	3	Unit	#VALUE!	100,00	#VALUE!	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	250.000.000	3	Unit	165.416.270	3	Unit	201.957.771	0	Unit	-							0	Unit	-	3	Unit	#VALUE!	30,00	#VALUE!	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainya yang Disediakan	0	unit	-	-	-	-	-	-	-			-									-						
		4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**2.318.000.000**	62	Kegiatan	**1.349.507.667**			**2.089.700.000**			**414.516.189**									**414.516.189**			**2.584.023.856**	#DIV/0!	102,12	Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2025-2029 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2025)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2026)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2026)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2028 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2029)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III			IV												
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10			11			12			13			14=7-13			15=14/6		16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
		4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	Laporan	360.000.000	36	Laporan	280.749.585	36	Laporan	350.500.000	6	Laporan	57.067.953										6	Laporan	57.067.953	42	Laporan	337.817.538	175,00	93,84	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Laporan	1.955.000.000	36	Laporan	1.668.758.082	36	Laporan	1.759.200.000	11	Laporan	357.448.206										11	Laporan	357.448.206	47	Laporan	2.026.206.288	130,56	103,64	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**				**5.030.000.000**	50	Kegiatan	**1.284.748.529**			**2.821.235.300**			**164.715.981**											**164.715.981**			**1.449.464.510**	#DIV/0!	28,82	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.09.0001	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	Unit	450.000.000	5	Unit	223.191.810	5	Unit	350.020.200	1	Unit	50.541.111										1	Unit	50.541.111	6	Unit	273.732.921	120,00	60,83	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.09.0002	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	30	Unit	445.000.000	25	Unit	229.827.266	25	Unit	249.880.100	7	Unit	34.744.970										7	Unit	34.744.970	32	Unit	264.572.236	106,67	59,45	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.09	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40	Unit	20.000.000	45	Unit	14.370.000	60	Unit	10.125.000	0	Unit	14.729.700										0	Unit	14.729.700	45	Unit	29.099.700	112,50	145,50	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	Unit	115.000.000	140	Unit	95.113.900	140	Unit	150.410.000	25	Unit	64.700.200										25	Unit	64.700.200	165	Unit	159.814.100	165,00	138,97	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	4.000.000.000	3	Unit	722.245.553	3	Unit	2.060.800.000	2	Unit	-										2	Unit	-	5	Unit	#VALUE!	83,33	#VALUE!	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**				**31.100.000.000**	50	Laporan	**28.328.812.232**			**28.937.410.248**			**7.358.260.660**											**7.358.260.660**			**35.687.072.892**	#DIV/0!	114,75	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50	Orang	30.000.000.000	50	Orang	28.328.812.232	50	Orang/bulan	28.520.326.848	50	Orang	7.358.260.660										50	Orang	7.358.260.660	100	Orang	35.687.072.892	200,00	118,96	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5	Paket	1.000.000.000	0	Paket	-	5	Paket	349.583.400	1	Paket	-										1	Paket	-	1	Paket	#VALUE!	20,00	#VALUE!	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50	Orang	100.000.000	0	Orang	-	50	Orang	87.500.000	0	Orang	-										0	Orang	-	0	Orang	#VALUE!	0,00	#VALUE!	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**				**1.650.000.000**	24	Kegiatan	**928.124.300**			**918.450.000**			**53.846.100**											**53.846.100**			**981.970.400**	#DIV/0!	59,51	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12	Laporan	850.000.000	24	Laporan	928.124.300	25	Laporan	783.450.000	3	Laporan	53.846.100										3	Laporan	53.846.100	27	Laporan	981.970.400	225,00	115,53	Sekretariat DPRD
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	2	Paket	800.000.000	0	Paket	-	12	Paket	135.000.000	0	Paket											0	Paket		0	Paket	-		0,00	
		4.02.02	**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Pusat DPRD**	Presentase Penetapan Perda APBD Tahun N	100	Persentase		100	Persentase		100	Persentase		0	Persentase											0	Persentase		100	Nilai		100,00		
				Presentase Penetapan Raperda Tahun N	65	Persentase	**43.267.610.380**	53,33	Persentase	**28.774.721.601**	60	Persentase	**34.567.989.740**	0	Persentase	**7.269.442.788**										0	Persentase	**7.269.442.788**			**36.044.164.389**	53,33	83,31	Sekretariat DPRD
				Presentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	95	Persentase		97	Persentase		85	Persentase		0	Persentase											0	Persentase		97	Persentase		97		
		4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**				**14.923.000.000**	6	Dokumen	**11.803.743.483**			**10.508.812.500**			**2.584.377.740**											**2.584.377.740**			**14.390.121.223**	#DIV/0!	96,45	Sekretariat DPRD
		4.02.02.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	Dokumen	230.000.000	1	Dokumen	144.066.814	1	Dokumen	248.301.500	0	Dokumen	-										0	Dokumen	-	1	Dokumen	#VALUE!	100,00	#VALUE!	Sekretariat DPRD
		4.02.02.01.0009	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8	Dokumen	3.000.000.000	9	Dokumen	636.965.142	6	Dokumen	1.097.410.000	0	Dokumen	-										0	Dokumen	-	9	Dokumen	#VALUE!	112,50	#VALUE!	Sekretariat DPRD
		4.02.02.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1	Dokumen	93.000.000	1	Dokumen	43.642.000	2	Dokumen	91.853.000	0	Dokumen	-										0	Dokumen	-	1	Dokumen	#VALUE!	100,00	#VALUE!	Sekretariat DPRD

No	Bassran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2025-2029 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2026)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2026)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III			IV												
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14-7-15			15-14/6		16
					K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	
		4.02.02.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang	4	Dokumen	1.600.000.000	2	Dokumen	1.066.066.762	4	Dokumen	1.594.703.000	1	Dokumen	168.271.600										1	Dokumen	168.271.600	3	Dokumen	1.234.338.362	75,00	77,15	Sekretariat DPRD
		4.02.02.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	0	Dokumen	-			-	-	-	-																					
		4.02.02.2.01.06	Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	80000	Orang	10.000.000.000	79700	Orang	9.918.102.750	80.000	Orang	7.476.505.000	19998	Orang	2.416.106.140										19998	Orang	2.416.106.140	99998	Orang	12.334.208.890	124,12	123,34	
		4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**				**38.390.750**	20	Dokumen	**23.912.000**			**24.996.000**			-											-			23.912.000	#DIV/0!	62,29	Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	Dokumen	6.819.500	1	Dokumen	5.000.000	1	Dokumen	4.999.200	0	Dokumen	-											1	Dokumen	-	1	Dokumen	5.000.000	100,00	73,32	Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	Dokumen	6.823.080	1	Dokumen	-	1	Dokumen	4.999.200	0	Dokumen	-											0	Dokumen	-	1	Dokumen	-	100,00	0,00	Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.02	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	Dokumen	8.997.500	1	Dokumen	7.045.000	1	Dokumen	4.999.200	0	Dokumen	-											0	Dokumen	-	1	Dokumen	7.045.000	100,00	78,30	Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	Dokumen	8.999.500	1	Dokumen	6.925.000	1	Dokumen	4.999.200	0	Dokumen	-											0	Dokumen	-	1	Dokumen	6.925.000	100,00	76,95	Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	Dokumen	6.751.100	1	Dokumen	4.942.000	1	Dokumen	4.999.200	0	Dokumen	-											0	Dokumen	-	1	Dokumen	4.942.000	100,00	73,20	Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**				**10.344.137.000**	120	kegiatan	**4.943.822.429**			**8.444.001.640**			**1.428.939.332**													**1.428.939.332**			**6.372.761.761**	#DIV/0!	61,61	Sekretariat DPRD
		4.02.02.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	14	Laporan	1.557.742.000	12	Dokumen	678.667.308	15	Laporan	1.159.966.000	4	Dokumen	210.982.538										4	Dokumen	210.982.538	16	Dokumen	889.649.846	114,29	57,11	Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	14	Laporan	2.161.433.000	12	Dokumen	1.178.354.679	15	Laporan	1.769.925.000	4	Dokumen	367.575.602										4	Dokumen	367.575.602	16	Dokumen	1.546.430.281	114,29	71,55	Sekretariat DPRD
		4.02.02.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	14	Laporan	1.665.762.000	12	Dokumen	824.949.822	15	Laporan	1.270.051.000	4	Dokumen	299.362.800										4	Dokumen	299.362.800	16	Dokumen	1.124.312.622	114,29	67,50	Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	14	Dokumen	1.992.921.000	12	Dokumen	709.745.026	15	Laporan	1.200.050.000	4	Dokumen	211.062.292										4	Dokumen	211.062.292	16	Dokumen	920.807.318	114,29	57,82	Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	Dokumen	100.000.000	0	Dokumen	-	1	Dokumen	492.000.040	0	Dokumen	-										0	Dokumen	-	0	Dokumen	#VALUE!		#VALUE!	
		4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	13	Dokumen	2.583.887.000	10	Dokumen	1.273.715.925	14	Dokumen	2.060.003.000	2	Dokumen	271.583.500										2	Dokumen	271.583.500	12	Dokumen	1.545.299.425	92,31	59,81	Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	Dokumen	682.792.000	1	Dokumen	277.889.669	1	Dokumen	482.006.600	0	Dokumen	68.372.600										0	Dokumen	68.372.600	1	Dokumen	346.262.269	100,00	50,71	Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.04	**Peningkatan Kenaikan DPRD**				**4.020.000.000**	50	orang	**3.184.336.967**			**3.160.631.200**			**346.311.424**													**346.311.424**			**3.530.648.391**	#DIV/0!	87,53	Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	0	Dokumen	-			-	-	-	-																					
		4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	28	Dokumen	2.170.000.000	3	Dokumen	1.146.756.397	4	Dokumen	1.625.589.000	2	Dokumen	149.127.227										2	Dokumen	149.127.227	5	Dokumen	1.295.883.624	17,86	59,72	Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/	Indikator Kinerja Program (outcome) / Keg Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2025-2029 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2025)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang direviuw (2026)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Direviuw (2026)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RP/MD s/d tahun 2029 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2029)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III			IV									
1	2	3	4	5			7			8			9		10			11			12			13			14=7-13			15=14/6		16
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Xp	K		Rp	K	Xp	
		4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6	Orang	150.000.000	3	Orang	106.275.000	6	Orang	149.998.400	2	Orang	9.900.000									2	Orang	9.900.000	5	Orang	116.175.000	83,33	77,45	Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Praksi	Jumlah Tenaga Ahli Praksi	7	Orang	320.000.000	7	Orang	313.363.914	7	Orang	294.432.500	7	Orang	43.200.000									7	Orang	43.200.000	14	Orang	356.563.914	200,00	111,43	Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12	Dokumen	15.000.000	2	Dokumen	14.204.000	2	Dokumen	9.728.000	5	Dokumen											7	Dokumen	14.204.000	58,33	94,69	Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	14	Dokumen	15.000.000	1	Dokumen	26.209.250	2	Dokumen	32.013.200	3	Dokumen											4	Dokumen	26.209.250	28,57	174,73	Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	16	Dokumen	1.350.000.000	12	Dokumen	1.377.528.406	17	Dokumen	1.048.850.000	3	Dokumen	144.084.197									3	Dokumen	144.084.197	15	Dokumen	1.721.612.603	93,75	127,53	Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.09	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**				**9.199.638.600**	20	Kegiatan	**6.236.815.950**			**7.974.992.400**			**2.224.768.750**											**2.324.768.750**			**8.561.384.700**	#DIV/0!	93,06	Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja dalam Daerah DPRD	8	Laporan	793.216.000	12	Laporan	532.840.000	6	Laporan	749.999.200	0	Laporan	-									0	Laporan	-	12	Laporan	#VALUE!	150,00	#VALUE!	Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2	Dokumen	6.080.000	2	Dokumen	3.946.000	2	Dokumen	4.995.000	2	Dokumen	32.899.500									2	Dokumen	32.899.500	4	Dokumen	36.845.500	200,00	606,01	Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	Dokumen	3.383.232.500	3	Dokumen	3.214.888.500	3	Dokumen	2.229.998.800	1	Dokumen	1.086.997.500									1	Dokumen	1.086.997.500	4	Dokumen	4.301.886.000	133,33	127,15	Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	60000	Orang	5.017.110.000	20000	Orang	2.465.141.450	40.000	Orang	4.569.999.400	9781	Orang	1.204.871.750									9781	Orang	1.204.871.750	29781	Orang	3.670.013.200	49,64	73,15	
		4.02.02.2.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**				**897.444.000**	10	Kegiatan	**536.682.189**			**694.983.000**			**79.913.100**											**79.913.100**			**616.595.289**	#DIV/0!	68,71	Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.06.0002	Penyusunan Kode Etik dan Tata Beracara Sekretariat DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	0	Dokumen	-				-	-	-			-											-						
		4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	12	Laporan	897.444.000	10	Laporan	536.682.189	14	Laporan	694.983.000	2	Laporan	79.913.100									2	Laporan	79.913.100	12	Laporan	616.595.289	100,00	68,71	Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12	Dokumen	75.000.000	4	Dokumen	-	-	-	-	0	Dokumen	-									0	Dokumen	-	4	Dokumen	#VALUE!	33,33	#VALUE!	Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**				**3.845.000.000**	53	Kegiatan	**2.040.408.578**			**3.759.583.000**			**505.132.442**											**806.132.442**			**2.548.541.020**	#DIV/0!	56,20	Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4	Dokumen	200.000.000	0	Dokumen	-	8	Dokumen	171.972.000	0	Dokumen											0	Dokumen		0	Dokumen	-	0,00	0,00	
		4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Praksi,Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD Yang Disusun	13	Laporan	10.000.000				-	-	-	0											0								
		4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	13	Dokumen	2.085.000.000	10	Dokumen	1.263.662.715	14	Dokumen	2.080.325.000	3	Dokumen	291.704.442										3	Dokumen	291.704.442	13	Dokumen	1.655.267.157	100,00	79,39	Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	48	Dokumen	1.550.000.000	27	Dokumen	676.745.863	36	Dokumen	1.507.286.000	6	Dokumen	213.428.000										6	Dokumen	213.428.000	33	Dokumen	890.173.863	58,75	57,43	Sekretariat DPRD
																												Rata-rata capaian kinerja			#DIV/0!	#VALUE!	
																												Predikat			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	

Catatan
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya
Tindak lanjut yang Diperlukan Dalam RKPD Tahun Berikutnya
Kolom 13 Penjumlahan kolom 9+10+11+12 untuk kinerja ada yang tidak diakumulasi

Soasiu,9 April 2026
SEKRETARIS DPRD
KAUPATEN HOAMOHU

AYANG ANNE STANLEY, S.Sos.,Ms, M.Mm
Pembina Tingkat I
NIP. 19760404 199503 1 004