

LAPORAN
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
TRIBULAN IV
SEKRETARIAT DPRD KAB. NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

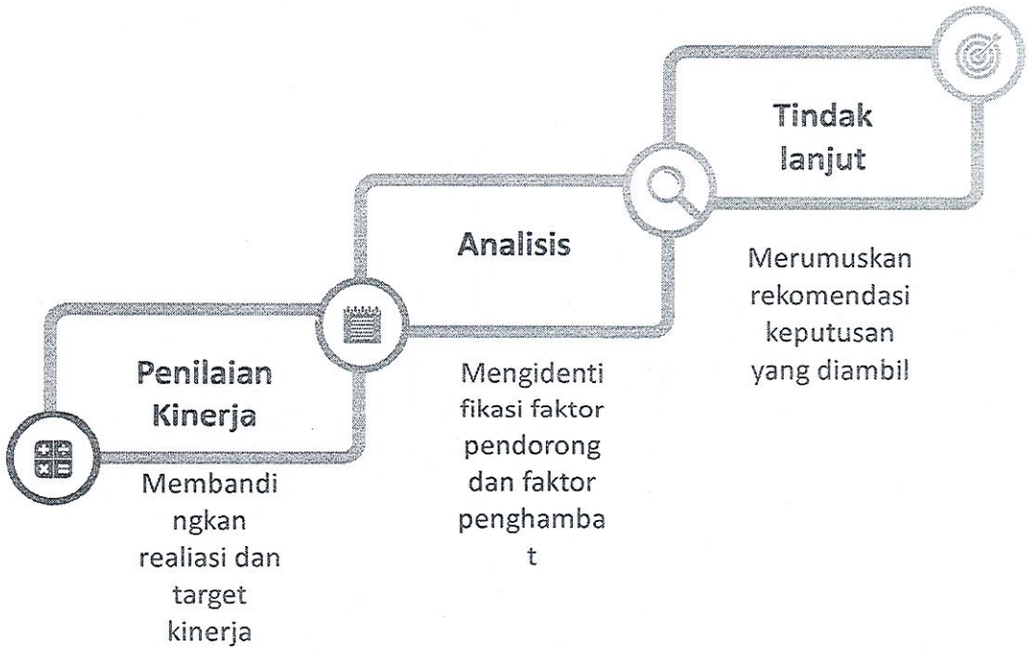
I.1. Latar Belakang

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

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

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

Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.

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

I.2. Landasan Hukum

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

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah menilai capaian target kinerja target kinerja tujuan

dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

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

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

I.4. Sistematika Penulisan

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

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

I.5. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

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

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi

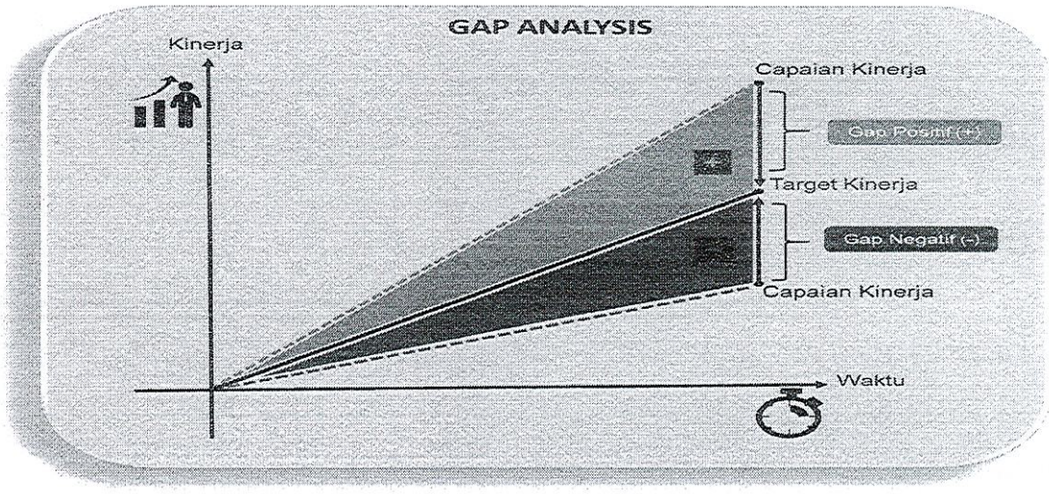
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

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

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

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

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



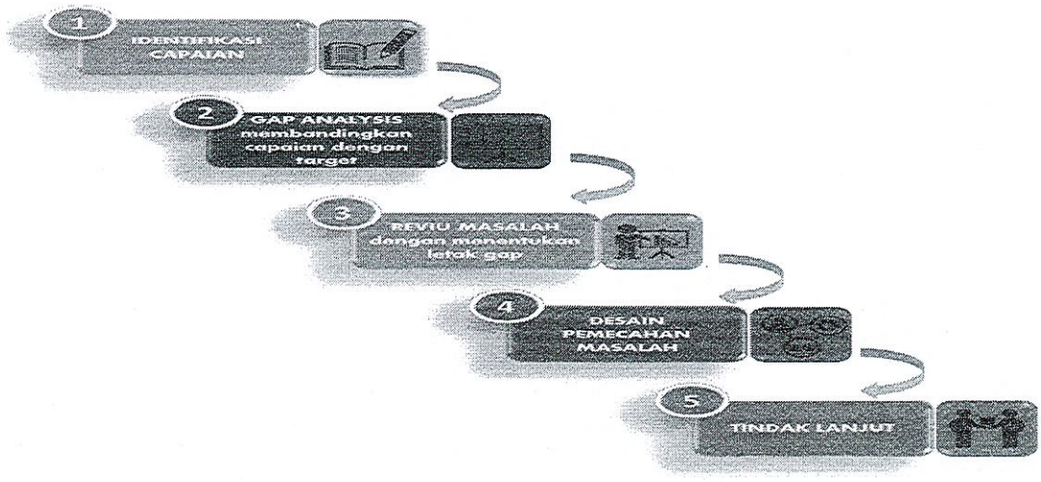
Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-). *Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya *gap* akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gap analysis*:

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



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

BAB II

CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

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

No.	Tujuan	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	83	85,95	103,55

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.

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Sekretariat DPRD	83	86,22	103,87

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

Pelayanan Sekretariat DPRD dengan cara didapat dari E-SUKMA dengan hasil 86,22 dengan kategori Baik telah memenuhi target, dengan masukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan disiplin Pegawai.

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

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

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024	Realisasi Kinerja	Persentase
1				2	3	4	5	6
4	2	1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Umum	83	84,98	102,39%
					Nilai Sakip	80,25	80,6	100,44%
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Program dan Keuangan	83	87,95	105,96%
4	2	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50	50	100,00%
2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	100,00%
2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100,00%
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	1	100,00%
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	1	100,00%
2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12	100,00%
2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	12	100,00%
2	1	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daearah	74	74	100,00%
2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	22	88,00%

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024	Realisasi Kinerja	Persentase
1				2	3	4	5	6
2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	100	100,00%
2	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24	24	100,00%
2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100,00%
2	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6	6	100,00%
2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	4	100,00%
2	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	2	100,00%
2	1	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Aturan Yang Berlaku	8	8	100,00%
2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26	25	96,15%
2	1	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum	100	100	100,00%
2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	3	100,00%
2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	10	100,00%
2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	20	100,00%
2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80	80	100,00%
2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	20	100,00%

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024	Realisasi Kinerja	Persentase
1				2	3	4	5	6
2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30	30	100,00%
2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	100,00%
2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32	32	100,00%
2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	4	100,00%
2	1	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	13	13	100,00%
2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	4	100,00%
2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	0	0,00%
2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	3	100,00%
2	1	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80	80	100,00%
2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100,00%
2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	36	100,00%
2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	36	100,00%
2	1	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daearah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50	50	100,00%

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024	Realisasi Kinerja	Persentase
1				2	3	4	5	6
2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	5	100,00%
2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	25	100,00%
2	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40	40	100,00%
2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	140	140	100,00%
2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	100,00%
2	1	2.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	50	50	100,00%
2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50	50	100,00%
2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6	6	100,00%
2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50	39	78,00%
2	1	2.16		**Layanan Administrasi DPRD**	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	24	24	100,00%
2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	24	24	100,00%
2	2			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN**	Presentasi Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100	100	100,00%
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	83	86,51	104,23%

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024	Realisasi Kinerja	Persentase
1				2	3	4	5	6
				TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	83	86,92	104,72%
2	2	2.01		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Jumlah Peraturan Daerah dan peraturan DPRD yang Disusun	6	13	216,67%
2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	1	100,00%
2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6	13	216,67%
2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang Undangan	2	0	0,00%
2	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4	2	50,00%
2	2	2.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Jumlah Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggran	20	20	100,00%
2	2	2.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	1	100,00%
2	2	2.01	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	1	100,00%
2	2	2.01	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	1	100,00%
2	2	2.01	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	1	100,00%
2	2	2.01	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	1	100,00%
2	2	2.03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Jumlah Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	120	120	100,00%
2	2	2.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	14	14	100,00%
2	2	2.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	14	14	100,00%

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024	Realisasi Kinerja	Persentase
1				2	3	4	5	6
2	2	2.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	14	14	100,00%
2	2	2.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	14	14	100,00%
2	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	13	13	100,00%
2	2	2.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	1	100,00%
2	2	2.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Jumlah DPRD yang Kapasitasnya Ditingkatkan	50	50	100,00%
2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4	4	100,00%
2	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6	6	100,00%
2	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	7	100,00%
2	2	2.04	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2	2	100,00%
2	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2	1	50,00%
2	2	2.04	8	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	52	52	100,00%
2	2	2.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Jumlah Kegiatan Penyarapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	20	20	100,00%
2	2	2.05	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12	7	58,33%
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	3	100,00%

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024	Realisasi Kinerja	Persentase
1				2	3	4	5	6
2	2	2.06		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Jumlah Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	13	13	100,00%
2	2	2.06	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	13	13	100,00%
2	2	2.07		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	Jumlah Kegiatan Kerjasama Daerah	12	12	100,00%
2	2	2.07	2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	4	4	100,00%
2	2	2.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**	Jumlah Kegiatan yang Memfasilitasi Tugas DPRD	53	53	100,00%
2	2	2.08	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	13	13	100,00%
2	2	2.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	36	36	100,00%

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

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat 3 indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Umum dengan target Nilai 83 dengan Realisasi Kinerja pada Tribulan IV dengan nilai 84,98, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Program dan Keuangan dengan target Nilai 83 dengan Kinerja pada Tribulan IV dengan Nilai 87,95, serta Nilai SAKIP dengan target 80,60 dengan Kategori A. Adapun catatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Umum Perlunya Peningkatan Kebersihan utamanya Kamar Mandi (Toilet) terkadang air kotor, serta untuk mengawasi kedisiplinan pegawai.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terdapat Indikator 3 Indikator yaitu Presentasi Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan target Kinerja 100%, dengan realisasi kinerja pada Tribulan IV dengan Nilai 100%, dikarenakan dari 50 Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk seluruhnya terfasilitasi dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi DPRD, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dengan Target Kinerja Nilai 83 dengan Realisasi Kinerja 86,51 , serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dengan target Nilai 83 dengan Realisasi Kinerja 86,92.

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

No	Program/Kegiatan	Output
	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	Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD, Peralatan Mesin (Komputer, Laptop dsb)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Gaji dan Tunjangan DPRD
	Layanan Administrasi DPRD	Makan dan Minum untuk Rapat-rapat DPRD
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pembahasan Raperda sampai dengan menjadi Perda
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Fasilitasi Pembahasan Anggaran (KUA PPAS, Perubahan KUA PPAS, P APBD, APBD dan Pertanggungjawaban APBD)
	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

No	Program/Kegiatan	Output
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kegiatan Badan Kehormatan DPRD (Konsultasi, Koordinasi dan Kunjungan Kerja)
	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Bahan Komunikasi dan Publikasi berupa Upload Media Sosial dan papan Informasi
	Fasilitasi Tugas DPRD	Kegiatan Badan Musyawarah dan Pimpinan DPRD (Konsultasi, Koordinasi dan Kunjungan Kerja

Realisasi Anggaran Seketariat DPRD pada Tribulan IV dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 79.561.301.135,- terealisasi 73.416.238.540,- atau sebesar 92,28%.

Penatausahaan pada Sekretariat DPRD menggunakan dengan system Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU) Jika diperlukan guna mengakomudir Agenda Kerja DPRD, adapun Uang Persediaan yang disediakan sebesar Rp. 3.000.000.000, dengan UP/GU 60% sebesar Rp. 1.800.000.000 serta 40% KKPD sebesar Rp. 1.200.000.000 yang sampai saat ini penggunaannya kurang maksimal, 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.3. Realisasi Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

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 2024		Realisasi		Persentase
1				2	3	4		5		6
4	2	1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Umum Nilai Sakip Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Program dan Keuangan	**Rp**	**40.997.787.055**	**Rp**	**39.821.222.093**	**97,13%**
4	2	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Rp**	**121.615.250**	**Rp**	**121.169.000**	**99,63%**
2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	32.888.300	Rp	32.793.000	99,71%
2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp	8.278.900	Rp	8.211.000	99,18%
2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	Rp	7.333.050	Rp	7.252.000	98,89%
2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp	7.936.600	Rp	7.885.000	99,35%
2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp	7.448.400	Rp	7.420.000	99,62%
2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	28.097.100	Rp	28.058.000	99,86%
2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	29.632.900	Rp	29.550.000	99,72%
2	1	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daearah	**Rp**	**3.601.370.799**	**Rp**	**3.176.673.905**	**88,21%**
2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	3.485.615.799	Rp	3.061.261.505	87,83%
2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp	30.080.800	Rp	29.928.200	99,49%
2	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp	63.889.200	Rp	63.884.200	99,99%
2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	6.914.900	Rp	6.896.000	99,73%
2	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Rp	4.986.000	Rp	4.909.000	98,46%
2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp	4.986.600	Rp	4.937.000	99,01%
2	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp	4.897.500	Rp	4.858.000	99,19%

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Pagu Anggaran 2024	Realisasi	Persentase
1				2	3	4	5	6
2	1	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Aturan Yang Berlaku	**Rp 149.597.000**	**Rp 138.938.729**	**92,88%**
2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Rp 149.597.000	Rp 138.938.729	92,88%
2	1	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum	**Rp 899.109.188**	**Rp 854.471.478**	**95,04%**
2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp 19.908.746	Rp 19.370.610	97,30%
2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp 70.798.196	Rp 70.540.000	99,64%
2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Rp 23.832.018	Rp 23.441.364	98,36%
2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp 211.942.928	Rp 205.449.130	96,94%
2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Rp 217.336.800	Rp 212.182.800	97,63%
2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Rp 46.350.000	Rp 38.392.000	82,83%
2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 103.577.500	Rp 92.045.250	88,87%
2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 187.898.000	Rp 175.600.824	93,46%
2	1	2.06	#	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 17.465.000	Rp 17.449.500	99,91%
2	1	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	**Rp 2.919.696.370**	**Rp 2.878.190.000**	**98,58%**
2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Rp 2.664.000.000	Rp 2.625.500.000	98,55%
2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Rp -	Rp -	-
2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Rp 255.696.370	Rp 252.690.000	98,82%
2	1	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Rp 1.763.592.000**	**Rp 1.717.128.931**	**97,37%**
2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 1.992.000	Rp 1.986.000	99,70%
2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp 308.600.000	Rp 282.391.821	91,51%
2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp 1.453.000.000	Rp 1.432.751.110	98,61%
2	1	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daearah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Rp 1.868.949.800**	**Rp 1.787.255.607**	**95,63%**
2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rp 322.753.300	Rp 259.200.471	80,31%
2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rp 179.787.300	Rp 167.280.920	93,04%

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Pagu Anggaran 2024	Realisasi	Persentase
1				2	3	4	5	6
2	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Rp 55.500.000	Rp 55.300.200	99,64%
2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Rp 72.170.000	Rp 69.649.945	96,51%
2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp 1.238.739.200	Rp 1.235.824.071	99,76%
2	1	2.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Rp 28.700.166.848**	**Rp28.229.608.789**	**98,36%**
2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Rp 28.282.391.848	Rp 27.881.168.789	98,58%
2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Rp 330.275.000	Rp 311.250.000	94,24%
2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Rp 87.500.000	Rp 37.190.000	42,50%
2	1	2.16		**Layanan Administrasi DPRD**	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	**Rp 973.689.800**	**Rp 917.785.654**	**94,26%**
2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rp 973.689.800	Rp 917.785.654	94,26%
2	2			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Presentasi Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BagianFasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	**Rp 38.563.514.080**	**Rp33.595.016.447**	**87,12%**
2	2	2.01		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Jumlah Peratusan Daerah dan peraturan DPRD yang Disusun	**Rp 4.145.509.000**	**Rp 3.092.616.544**	**74,60%**
2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Rp 278.263.000	Rp 240.964.500	86,60%
2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp 1.821.151.000	Rp 1.229.509.500	67,51%
2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Rp 73.057.000	Rp -	0,00%
2	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Rp 1.973.038.000	Rp 1.622.142.544	82,22%
2	2	2.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Jumlah Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggran	**Rp 32.572.800**	**Rp 27.892.000**	**85,63%**
2	2	2.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Rp 8.325.000	Rp 5.570.000	66,91%
2	2	2.01	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp 8.011.800	Rp 7.850.000	97,98%
2	2	2.01	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Rp 6.336.000	Rp 6.216.000	98,11%
2	2	2.01	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Rp 5.190.000	Rp 3.754.000	72,33%
2	2	2.01	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Rp 4.710.000	Rp 4.502.000	95,58%
2	2	2.03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Jumlah Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	**Rp 10.220.069.980**	**Rp 8.347.238.978**	**81,67%**

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Pagu Anggaran 2024	Realisasi	Persentase
1				2	3	4	5	6
2	2	2.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Rp 1.613.634.000	Rp 1.273.668.879	78,93%
2	2	2.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Rp 2.176.973.000	Rp 1.755.162.297	80,62%
2	2	2.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rp 1.792.416.000	Rp 1.371.603.237	76,52%
2	2	2.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Rp 1.491.240.500	Rp 1.138.123.146	76,32%
2	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Rp 2.652.729.480	Rp 2.316.791.749	87,34%
2	2	2.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Rp 493.077.000	Rp 491.889.670	99,76%
2	2	2.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Jumlah DPRD yang Kapasitasnya Ditingkatkan	**Rp 16.018.076.200**	**Rp15.290.788.898**	**95,46%**
2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Rp 2.007.719.000	Rp 1.535.230.580	76,47%
2	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Rp 108.873.000	Rp 83.362.500	76,57%
2	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Rp 312.754.400	Rp 287.493.308	91,92%
2	2	2.04	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Rp 11.508.000	Rp 11.501.000	99,94%
2	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Rp 33.161.800	Rp 32.640.800	98,43%
2	2	2.04	8	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Rp 13.544.060.000	Rp 13.340.560.710	98,50%
2	2	2.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Jumlah Kegiatan Penyarapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Rp 2.108.596.100**	**Rp 2.057.816.350**	**97,59%**
2	2	2.05	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Rp 9.750.000	Rp 3.750.000	38,46%
2	2	2.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Rp 46.275.200	Rp 44.876.450	96,98%
2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Rp 2.052.570.900	Rp 2.009.189.900	97,89%
2	2	2.06		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Jumlah Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	**Rp 957.381.000**	**Rp 764.856.065**	**79,89%**
2	2	2.06	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp 957.381.000	Rp 764.856.065	79,89%
2	2	2.07		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	Jumlah Kegiatan Kerjasama Daerah	**Rp 10.315.000**	**Rp 10.312.500**	**99,98%**
2	2	2.07	2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Rp 10.315.000	Rp 10.312.500	99,98%
2	2	2.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**	Jumlah Kegiatan yang Memfasilitasi Tugas DPRD	**Rp 5.070.994.000**	**Rp 4.003.495.112**	**78,95%**
2	2	2.08	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Rp 2.682.584.000	Rp 2.293.911.500	85,51%
2	2	2.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Rp 2.388.410.000	Rp 1.709.583.612	71,58%
						Rp 79.561.301.135	**Rp73.416.238.540**	**92,28%**

BAB III

FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

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

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

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

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

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

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1				2	3	4
4	2	1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	data didapat dari Link Survey yang Responden atau penerima layanan tanpa adanya tendensi, sehingga data mudah didapat dengan cara menarik data serta memperbaiki pelayanan dari hasil survey	Link survey merupakan produk baru sehingga ada kendala pada saat penarikan data Kinerja
					data didapat dari Link Survey yang Responden atau penerima layanan tanpa adanya tendensi, sehingga data mudah didapat dengan cara menarik data serta memperbaiki pelayanan dari hasil survey	Link survey merupakan produk baru sehingga ada kendala pada saat penarikan data Kinerja
					adanya kesenambungan antara Dokumen Perencanaan, pengukuran kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja serta ada Tim Kerja yang solid dalam penyusunan SAKIP	terdapat Indikator Kinerja yang belum kriteria SMART, adanya pengukuran kinerja yang melibatkan unsur lainnya sehingga terjadi ketidakcapaian target kinerja
4	2	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Adanya SIPD Perencanaan, mempermudah Penyusunan RKPD sampai dengan belanja dengan malakukan set Operator, terdapat format dan Sistematika dalam penyusunan Dokumen Perencanaan	Terlambatnya Penyusunan Rencana Kerja Tahunan DPRD yang sebagai Acuan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Sekretairat DPRD
2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Adanya SIPD RI Perencanaan mempermudah Penyusunan RKPD sampai dengan belanja dengan malakukan set Operator	PPTK kurang mengontrol Rincian belanja yang disusun atau di entry pada Operator SIPD
2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Adanya SIPD RI Perencanaan mempermudah Penyusunan RKPD sampai dengan belanja dengan malakukan set Operator	terjadi kesalahan sistem pada SIPD RI sehingga disusun secara manual
2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Adanya SIPD RI Perencanaan mempermudah Penyusunan RKA sampai dengan belanja serta SIPD Penatausahaan untuk Penyusunan RAK dan DPA dengan malakukan set Operator	Kurangnya controling dari PPTK terhadap Operator SIPD
2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Adanya SIPD RI Perencanaan mempermudah Penyusunan RKA sampai dengan belanja serta SIPD Penatausahaan untuk Penyusunan RAK dan DPPA dengan malakukan set Operator	Kurangnya controling dari PPTK terhadap Operator SIPD
2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	adanya Sistem Ekin dan SIPD Penatausahaan sebagai sumber data Kinerja dan Anggaran	Kurang kepahaman Aparatur terhadap pencapaian target Kinerja sehingga target kinerja kurang sesuai

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1				2	3	4
2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	adanya format dan sistematika yang jelas sesuai dengan aturan yang berlaku dalam penyusunan LKjIP, LPPD, LKPJ, SAKIP dan Laporan Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Tribulan	Kurang responsipnya data yang dibutuhkan untuk melengkapi laporan-laporan evaluasi kinerja
2	1	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN tepat waktu sesuai dengan Peraturan per UU yang berlaku	kurang perhatiannya ASN dalam penandatanganan SPJ Gaji dan Tunjangan dikarenakan dengan sistem Transfer
2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	mempercepat pengumpulan SPJ sesuai Jadwal untuk mempercepat pengajuan Ganti Uang	SPJ sering kali terlambat
2	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	mempercepat pengumpulan Laporan Keuangan dan SPJ	Pengumpulan SPJ tidak tepat waktu
2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksanaanya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD tepat Waktu	Terlaksanaanya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunTA 2023
2	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	terpenuhinya Data yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Belum tersedia data yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Data Realisasi anggaran yang akurat	SIPD Penatausahaan lemot
2	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Adanya SIPD Penatausahaan Mempermudah dalam Penarikan data Realisasi Anggaran	SIPD Penatausahaan lemot
2	1	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
2	1	2.05	**9**	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Undangan-undangan Pendidikan dan Pelatihan (Asdeksi, Diklat, dll)	Pelaksanaan diluar Jawa untuk anggaran tiket pesawat tidak bisa dianggarakan karena keterbatasan anggaran
2	1	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya anggaran komponen instalasi listrik	Kerusakan pada komponen instalasi listrik yang tidak bisa di prediksi (perkirakan)
2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhnya anggaran	Sekretaris DPRD masih berkoordinasi dengan pimpinan DPRD

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1				2	3	4
2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga pada sekretariat DPRD	Kebutuhan rumah tangga pada sekretariat DPRD tidak bisa diprediksi
2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya bahan logistik kantor pada sekretariat DPRD	Kebutuhan logistik kantor pada sekretariat DPRD tidak bisa diprediksi sesuai perubahan RENJA
2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan pada sekretariat DPRD	Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan tidak bisa diprediksi
2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pada sekretariat DPRD	Pihak penyediaan bahan bacaan dalam peng SPJ an tidak tepat waktu
2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kunjungan Tamu DPRD dan Sekretariat DPRD dari luar daerah	Daftar hadir tidak sesuai dengan permintaan pengajuan dari calon tamu
2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi tidak sesuai dengan rencana
2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penataan arsip Sekretariat DPRD	Gudang arsip kurang luas
2	1	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Usia kendaraan dinas pimpinan sudah lebih dari 5 tahun	Penawaran penyedia masih dalam proses E Katalog
2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Anggaran telah dihapus pada PAK	Anggaran telah dihapus pada PAK
2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terdapat anggaran yang memadai dalam menyesuaikan spek yang dibutuhkan	dibutuhkan TKDN dalam Pembeliaan Barang
2	1	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
2	1	2.08	**1**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kebutuhan materai pada pengajuan pencairan Dana	Kebutuhan materai tidak bisa diprediksi
2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan listrik dan air	Pembayaran tagiahn listrik dan air tidak bisa diprediksi dikarenakan kebutuhan listrik dan air sesuai penggunaan
2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran gaji pegawai non ASN, Kebersihan dan keamanan	Pengajuan administrasi pembayaran gaji pihak ke Tiga (Keamanan dan Kebersihan) sering terlambat
2	1	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1				2	3	4
2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kebutuhan BBM dan pajak kendaraan Jabatan pada lingkungan sekretariat DPRD	Untuk kebutuhan BBM dan Pemeliharaan kendaraan tidak bisa diprediksi
2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kebutuhan BBM dan pajak kendaraan Oprasional (Perorangan) pada lingkungan sekretariat DPRD	Untuk kebutuhan BBM dan Pemeliharaan kendaraan tidak bisa diprediksi
2	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Kerusakan meja, Kursi, Almari kayu	Kerusakan mebeler tidak bisa diprediksi
2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin pada lingkungan sekretariat DPRD	Pemeliharaan peralatan dan mesin pada lingkungan sekretariat DPRD tidak sesuai dengan prediksi
2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan dilingkungan sekretariat DPRD	Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan dilingkungan sekretariat DPRD dalam proses Pembayaran
2	1	2.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**		
2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terbayarnya Gaji dan tunjangan Dewan tepat waktu sesuai dengan Peraturan per UU yang berlaku	sulitnya penandataganan DPRD terhadap SPJ Gaji dan Tunjangan DPRD
2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Dalam Proses	Dalam Proses
2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Merupakan Hak DPRD yang telah diatur pada PP 18 Tahun 2017 diperbarui PP 1 Tahun 2023	Penjadwalan pada Agende Kerja DPRD bertabrakan dengan Kegiatan DPRD sehingga tidak sepenuhnya DPRD melaksanakan Medical Chek Up DPRD serta DPRD yang tidak berkenan melaksanakan
2	1	2.16		**Layanan Administrasi DPRD**		
2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	terdapat Agenda Kerja DPRD dalam Pencapaian Target Kinerja	seringa berubah/pembatalan rapat DPRD
2	2			**PROGRAM DUKUNGAN**	data didapat dari Link Survey yang Responden atau penerima layanan tanpa adanya tendensi, sehingga data mudah didapat dengan cara menarik data serta memperbaiki pelayanan dari hasil survey	Link survey merupakan produk baru sehingga ada kendala pada saat penarikan data Kinerja
				PELAKSANAAN	data didapat dari Link Survey yang Responden atau penerima layanan tanpa adanya tendensi, sehingga data mudah didapat dengan cara menarik data serta memperbaiki pelayanan dari hasil survey	Link survey merupakan produk baru sehingga ada kendala pada saat penarikan data Kinerja
				TUGAS DAN FUNGSI DPRD	adanya sarana dan Prasarana yang memadai serta Anggaran yang cukup dalam memfasilitasi Kegiatan DPRD	Agenda Kerja DPRD terkadang terjadi Perubahan mengikuti perkembangan

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1				2	3	4
2	2	2.01		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**		
2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terdapat Alat Kelengkapan DPRD yang bertugas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlambatnya dalam Penyusunan dan Pembahasan dikarenakan terlambatnya Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD (AKD)
2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Adanya komunikasi yang baik antara DPRD dengan Pemda, sehingga penjadwalan pembahasan Raperda berjalan sesuai dengan agenda kerja DPRD	Memerlukan disiplin tinggi untuk pembahasan Raperda, karena pembahasan dibatasi waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perUU
2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Tidak dilaksanakan	Terlambatnya dalam Penyusunan dan Pembahasan dikarenakan terlambatnya Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD (AKD)
2	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Koordinasi yang baik dengan pihak akademisi, sehingga penyusunan Naskah Akademik dapat diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan	Kurangnya jadwal rapat membahas masukan-masukan atau dasar untuk bahan penyusunan NA
2	2	2.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**		
2	2	2.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	adanya Jadwal yang sesuai dalam Pembahasan serta kerjasama yang baik antara Eksekutif dan Legislatif dalam Pembahasan	Adanya Transisi antara DPRD Periode 2019-2024 dan 2024-2029 sehingga pemabahasan terburu oleh waktu
2	2	2.01	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	adanya Jadwal yang sesuai dalam Pembahasan serta kerjasama yang baik antara Eksekutif dan Legislatif dalam Pembahasan	Adanya Transisi antara DPRD Periode 2019-2024 dan 2024-2029 sehingga pemabahasan terburu oleh waktu
2	2	2.01	3	Pembahasan APBD	dilaksanakan pada Tribulan IV	dilaksanakan pada Tribulan IV
2	2	2.01	4	Pembahasan APBD Perubahan	adanya Jadwal yang sesuai dalam Pembahasan serta kerjasama yang baik antara Eksekutif dan Legislatif dalam Pembahasan	Adanya Transisi antara DPRD Periode 2019-2024 dan 2024-2029 sehingga pemabahasan terburu oleh waktu
2	2	2.01	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	adanya Jadwal yang sesuai dalam Pembahasan serta kerjasama yang baik antara Eksekutif dan Legislatif dalam Pembahasan	tidak ada Kendala
2	2	2.03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**		
2	2	2.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	pelaksanaan sesuai jadwal	daerah tujuan yang berubah sesuai dengan rapat badan musyawarah
2	2	2.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	pelaksanaan sesuai jadwal	daerah tujuan yang berubah sesuai dengan rapat badan musyawarah
2	2	2.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	pelaksanaan sesuai jadwal	daerah tujuan yang berubah sesuai dengan rapat badan musyawarah
2	2	2.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	pelaksanaan sesuai jadwal	daerah tujuan yang berubah sesuai dengan rapat badan musyawarah
2	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	pelaksanaan sesuai jadwal	daerah tujuan yang berubah sesuai dengan rapat badan musyawarah

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1				2	3	4
2	2	2.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	adanya Pansus DPRD dalam pembahasan LKPJ sehingga memudahkan pembahasan sampai dengan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ dengan tepat waktu	rapat dilaksanakan kurang tepat waktu dan lengkap
2	2	2.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**		
2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Dengan kegiatan ini dapat menambah wawasan/pengetahuan anggota dewan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Pelaksanaan Bimtek dilaksanakan oleh partai sehingga mempengaruhi anggota yang ikut dalam Bimtek yang dilaksanakan secara kolektif
2	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Terjalinnya hubungan dan koordinasi yang baik antara Forkopimda dengan DPRD Kab. Nganjuk	Pada Forum Komunikasi antara DPRD dengan APH selalu disesuaikan dengan jadwal masing-masing, sehingga untuk penjadwalan pada agenda kerja DPRD selalu tertunda
2	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terlaksana sesuai ekspektasi	Tidak ada hambatan
2	2	2.04	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Meningkatnya keterbukaan informasi publik,Meningkatnya kualitas layanan publik,Meningkatnya pengelolaan dukungan kerjasama, Terlaksananya pengelolaan layanan informasi yang tersedia, update, dan tepat waktu	Target kinerja tidak didukung SDM yang berkopenten dan pendanaan kegiatan belum maksimal
2	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Sebagai pedoman bagi seluruh Anggota dan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lainnya dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan tujuan agar semua kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan masyarakat seperti yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat tercapai secara maksimal, baik dalam kuantitas maupun kualitas	Tidak ada hambatan
2	2	2.04	8	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Publikasi dewan yang terupdate pada media sosial, penyebarluasan produk hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan target	Tidak semua media baik cetak ataupun elektronik dapat mengajukan kerjasama dengan DPRD karena disesuaikan dengan anggaran yang ada
2	2	2.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**		
2	2	2.05	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	sesuai dengan tupoksi DPRD yakni fungsi pengawasan	terserap sebagian anggarannya karena ada agenda kerja DPRD yang lebih prioritas
2	2	2.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	adanya SIPD yang mempermudah penginputan pokir.	usulan pokir yang mengalami keterlambatan dan penambahan maupun pengurangan usulan. banyak usulan yang belum sesuai dengan RKPD. anggaran belum terserap karena belum diajukan meskipun kegiatan sudah terlaksana
2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	sudah sesuai dengan jadwal	ada beberapa anggaran yang tidak terserap dan keterlambatan pengumpulan SPJ
2	2	2.06		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**		

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1				2	3	4
2	2	2.06	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	kegiatan sesuai dengan rencana kerja DPRD	agenda kerja yang menyesuaikan dengan rapat badan musyarawah
2	2	2.07		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**		
2	2	2.07	2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	kegiatan yang random menyesuikan dengan kondisi	belum terserap karena dishare melalui media sosial belum dalam bentuk fisik
2	2	2.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**		
2	2	2.08	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Menyusun Rencana Kerja Alat Kelengkapan DPRD, Menciptakan Agenda DPRD untuk 1 (Tahun) Masa Sidang Serta Memberikan Pendapat Kepada Pimpinan DPRD Dalam Menentukan Garis Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang DPRD	Tidak ada Hambatan
2	2	2.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dalam kegiatan memfasilitasi Tugas Pimpinan DPRD realisasi anggaran yang tersedia sudah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan	Kegiatan Pimpinan dilaksanakan tanpa ada jadwal yang pasti sehingga sering adanya kegiatan yang dilaksanakan secara mendadak

BAB IV
PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Capaian Kinerja yang diukur untuk Tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan tugas dan fungsi DPRD dengan Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan tugas dan fungsi DPRD dengan realisasi 85,95 capaian 103,55% dengan kategori sangat tinggi. Dan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan DPRD dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Sekretariat DPRD dengan Realisasi 86,22 capaian 103,87% dengan kategori sangat tinggi.

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan rata-rata memiliki Capaian 92,28% dengan Kategori sangat tinggi dikarenakan adanya keterlambatan dalam Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD serta adanya Perubahan kembalinya Penerapan dari Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 ke Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 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 telah tercapai meskipun belum maksimal akan menjadi evaluasi Kinerja dan penyerapan Anggaran pada Tahun 2024 sehingga menjadi catatan dan Tindaklanjut untuk Lebih baik dalam Pencapaian Kinerja dan realisasi anggaran di Tahun berikutnya.

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

Nganjuk, Januari 2025

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN NGANJUK

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

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

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

No.	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target Renstra Perangat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun berjalan yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Pernagkat Daerah Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7		14=6+12		15=14/5*100%		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Umum	85				83		86,5		86,7		88,16		84,98		84,98		1,02		84,98		102,39%			Sekretariat DPRD
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Program dan Keuangan	85	**147.216.000.000**		**38.780.857.585**	80,25	**40.997.787.055**	87	**10.860.171.487**	80,6	**13.961.191.745**	80,6	**28.644.842.628**	80,6	**39.821.222.093**	80,6	**39.821.222.093**	1,00	**0,97**	80,6	**39.821.222.093**	100,44%	**27,05**		
			Nilai Sakip	81,00				83		0		87,5		88,61		87,95		87,95		1,06		87,95		105,96%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50	**645.000.000**	85	**141.687.050**	50	**121.615.250**	15	**23.311.000**	25	**52.328.000**	10	**80.518.000**	50	**121.169.000**	50	**121.169.000**	1,00	1,00	50	**121.169.000**	100,00%	18,79	Sekretariat DPRD
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	90.000.000	3	17.722.800	3	Rp 32.888.300	1	13.204.000	1	22.895.000	2	26.445.000	3	32.793.000	3	32.793.000	1,00	1,00	3	32.793.000	100,00%	36,44	Sekretariat DPRD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	60.000.000	2	13.646.000	1	Rp 8.278.900	0	-	0	2.011.000	1	8.211.000	1	8.211.000	1	8.211.000	1,00	0,99	1	8.211.000	100,00%	13,69	Sekretariat DPRD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	45.000.000	2	15.354.250	1	Rp 7.333.050	0	-	0	2.402.000	1	7.252.000	1	7.252.000	1	7.252.000	1,00	0,99	1	7.252.000	100,00%	16,12	Sekretariat DPRD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	45.000.000	2	12.110.000	1	Rp 7.936.600	0	-	0	-	0	-	1	7.885.000	1	7.885.000	1,00	0,99	1	7.885.000	100,00%	17,52	Sekretariat DPRD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	45.000.000	2	12.035.000	1	Rp 7.448.400	0	-	0	-	1	-	1	7.420.000	1	7.420.000	1,00	1,00	1	7.420.000	100,00%	16,49	Sekretariat DPRD

No.	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target Renstra Perangat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun berjalan yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Pernagkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7		14=6+12		15=14/5*100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	270.000.000	12	26.081.000	12	Rp 28.097.100	3	4.074.000	5	7.490.000	9	12.040.000	12	28.058.000	12	28.058.000	1,00	1,00	12	28.058.000	100,00%	10,39	Sekretariat DPRD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	90.000.000	15	44.738.000	12	Rp 29.632.900	5	6.033.000	7	17.530.000	9	26.570.000	12	29.550.000	12	29.550.000	1,00	1,00	12	29.550.000	100,00%	32,83	Sekretariat DPRD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	110	**15.795.000.000**	148	**3.166.031.442**	74	**3.601.370.799**	20	**735.939.051**	35	**1.224.367.928**	50	**2.225.955.596**	74	**3.176.673.905**	74	**3.176.673.905**	1,00	0,88	74	**3.176.673.905**	100,00%	20,11	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	15.000.000.000	672	3.019.219.442	25	Rp 3.485.615.799	22	723.256.051	22	1.186.654.528	22	2.161.588.196	22	3.061.261.505	22	3.061.261.505	0,88	0,88	22	3.061.261.505	88,00%	20,41	Sekretariat DPRD
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	120	75.000.000	20	27.428.000	100	Rp 30.080.800	23	2.677.000	50	7.602.200	75	10.312.200	100	29.928.200	100	29.928.200	1,00	0,99	100	29.928.200	100,00%	39,90	Sekretariat DPRD
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24	495.000.000	100	64.855.000	24	Rp 63.889.200	6	2.115.000	12	17.612.200	20	35.204.200	24	63.884.200	24	63.884.200	1,00	1,00	24	63.884.200	100,00%	12,91	Sekretariat DPRD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	60.000.000	1	19.615.500	1	Rp 6.914.900	1	5.521.000	1	6.896.000	1	6.896.000	1	6.896.000	1	6.896.000	1,00	1,00	1	6.896.000	100,00%	11,49	Sekretariat DPRD
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6	75.000.000	3	19.959.500	6	Rp 4.986.000	1	2.370.000	3	2.370.000	4	3.520.000	6	4.909.000	6	4.909.000	1,00	0,98	6	4.909.000	100,00%	6,55	Sekretariat DPRD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	4	45.000.000	24	7.469.500	4	Rp 4.986.600	1	-	2	950.000	3	4.937.000	4	4.937.000	4	4.937.000	1,00	0,99	4	4.937.000	100,00%	10,97	Sekretariat DPRD

No.	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target Renstra Perangut Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun berjalan yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Pernagkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7		14=6+12		15=14/5*100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	45.000.000	1	7.484.500	2	Rp 4.897.500	0	-	0	2.283.000	1	3.498.000	2	4.858.000	2	4.858.000	1,00	0,99	2	4.858.000	100,00%	10,80	Sekretariat DPRD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Aturan yang berlaku	8	**900.000.000**	80	**136.933.910**	8	**149.597.000**	3	**39.800.000**	3	**43.613.729**	5	**82.518.729**	8	**138.938.729**	8	**138.938.729**	1,00	0,93	8	**138.938.729**	100,00%	15,44	Sekretariat DPRD
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	150.000.000	1	14.985.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26	750.000.000	16	121.948.910	26	Rp 149.597.000	8	39.800.000	0	43.613.729	20	82.518.729	25	138.938.729	25	138.938.729	0,96	0,93	25	138.938.729	96,15%	18,53	Sekretariat DPRD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum	120	**4.335.000.000**	80	**1.001.050.380**	100	**899.109.188**	26	**106.402.458**	50	**181.360.258**	75	**405.481.113**	100	**854.471.478**	100	**854.471.478**	1,00	0,95	100	**854.471.478**	100,00%	19,71	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	135.000.000	5	14.318.750	5	Rp 19.908.746	1	4.811.850	1	4.811.850	2	14.481.060	3	19.370.610	3	19.370.610	0,60	0,97	3	19.370.610	60,00%	14,35	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	600.000.000	20	99.861.250	10	Rp 70.798.196	0	-	3	3.825.000	6	51.850.000	10	70.540.000	10	70.540.000	1,00	1,00	10	70.540.000	100,00%	11,76	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	90.000.000	29	21.291.681	20	Rp 23.832.018	1	431.000	4	6.420.794	15	15.291.089	20	23.441.364	20	23.441.364	1,00	0,98	20	23.441.364	100,00%	26,05	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	90	435.000.000	100	204.122.805	80	Rp 211.942.928	8	19.270.750	8	22.135.950	60	57.575.940	80	205.449.130	80	205.449.130	1,00	0,97	80	205.449.130	100,00%	47,23	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	555.000.000	20	230.240.750	20	Rp 217.336.800	4	22.732.800	4	33.437.800	15	68.772.800	20	212.182.800	20	212.182.800	1,00	0,98	20	212.182.800	100,00%	38,23	Sekretariat DPRD

No.	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target Renstra Perangat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun berjalan yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Pernagkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7		14=6+12		15=14/5*100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	30	270.000.000	12	24.165.000	30	Rp 46.350.000	3	3.690.000	10	12.698.000	21	18.233.000	30	38.392.000	30	38.392.000	1,00	0,83	30	38.392.000	100,00%	14,22	Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	1.050.000.000	12	156.147.750	12	Rp 103.577.500	3	14.003.550	6	30.932.550	9	47.529.900	12	92.045.250	12	92.045.250	1,00	0,89	12	92.045.250	100,00%	8,77	Sekretariat DPRD
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32	1.050.000.000	36	203.146.394	32	Rp 187.898.000	6	41.462.508	12	58.465.814	24	119.803.824	32	175.600.824	32	175.600.824	1,00	0,93	32	175.600.824	100,00%	16,72	Sekretariat DPRD
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	150.000.000	3	47.756.000	4	Rp 17.465.000	0	-	2	8.632.500	3	11.943.500	4	17.449.500	4	17.449.500	1,00	1,00	4	17.449.500	100,00%	11,63	Sekretariat DPRD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13	**17.670.000.000**	7	**941.150.000**	13	**2.919.696.370**	2	-	6	**2.300.000**	9	**2.715.590.000**	13	**2.878.190.000**	13	**2.878.190.000**	1,00	0,99	13	**2.878.190.000**	100,00%	16,29	Sekretariat DPRD
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit pengadaan kendaraan dinas Jabatan	5	10.500.000.000			5	Rp 2.664.000.000	0	-	0	2.300.000	4	2.625.500.000	4	2.625.500.000	4	2.625.500.000	0,80	0,99	4	2.625.500.000	80,00%	25,00	Sekretariat DPRD
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	13	6.750.000.000	5	183.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	300.000.000	2	43.300.000	0	Rp -	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	120.000.000	3	714.050.000	3	Rp 255.696.370	0	-	0	-	1	90.090.000	3	252.690.000	3	252.690.000	1,00	0,99	3	252.690.000	100,00%	210,58	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62	**6.441.000.000**	12	**1.648.418.509**	80	**1.763.592.000**	16	**428.468.366**	16	**593.272.905**	16	**1.134.058.326**	80	**1.717.128.931**	80	**1.717.128.931**	1,00	0,97	80	**1.717.128.931**	100,00%	26,66	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	6.000.000	12	902.000	12	Rp 1.992.000	4	682.000	6	516.000	9	1.866.000	12	1.986.000	12	1.986.000	1,00	1,00	12	1.986.000	100,00%	33,10	Sekretariat DPRD

No.	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target Renstra Perangat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun berjalan yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Pernagkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7		14=6+12		15=14/5*100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	1.050.000.000	36	288.263.285	36	Rp 308.600.000	8	66.669.916	18	106.795.755	27	171.101.626	36	282.391.821	36	282.391.821	1,00	0,92	36	282.391.821	100,00%	26,89	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	5.385.000.000	27	1.359.253.224	36	Rp 1.453.000.000	11	361.116.450	18	485.961.150	27	961.090.700	36	1.432.751.110	36	1.432.751.110	1,00	0,99	36	1.432.751.110	100,00%	26,61	Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50	**3.120.000.000**	36	**2.386.925.064**	50	**1.868.949.800**	7	**103.482.175**	15	**169.693.785**	40	**581.877.646**	50	**1.787.255.607**	50	**1.787.255.607**	1,00	0,96	50	**1.787.255.607**	100,00%	57,28	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	900.000.000	5	307.534.582	5	Rp 322.753.300	1	69.278.400	5	105.051.750	5	213.046.547	5	259.200.471	5	259.200.471	1,00	0,80	5	259.200.471	100,00%	28,80	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	1.200.000.000	20	259.599.954	25	Rp 179.787.300	3	28.572.660	10	51.920.920	10	104.345.198	25	167.280.920	25	167.280.920	1,00	0,93	25	167.280.920	100,00%	13,94	Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50	60.000.000	3	4.995.000	40	Rp 55.500.000	0	-	0	-	20	10.656.000	40	55.300.200	40	55.300.200	1,00	1,00	40	55.300.200	100,00%	92,17	Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	140	270.000.000	6	65.982.650	140	Rp 72.170.000	13	5.631.115	50	12.721.115	100	42.300.830	140	69.649.945	140	69.649.945	1,00	0,97	140	69.649.945	100,00%	25,80	Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	690.000.000	2	1.748.812.878	3	Rp 1.238.739.200	0	-	0	-	1	211.529.071	3	1.235.824.071	3	1.235.824.071	1,00	1,00	3	1.235.824.071	100,00%	179,10	Sekretariat DPRD
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah orang yang menerima Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	50	**92.760.000.000**	87,26	**28.553.969.505**	50	**28.700.166.848**	50	**9.386.871.237**	50	**11.595.271.490**	50	**21.026.137.795**	50	**28.229.608.789**	50	**28.229.608.789**	1,00	0,98	50	**28.229.608.789**	100,00%	30,43	Sekretariat DPRD
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50	90.000.000.000	1562	28.490.549.505	50	Rp28.282.391.848	50	9.386.871.237	50	11.595.271.490	50	20.854.887.795	50	27.881.168.789	50	27.881.168.789	1,00	0,99	50	27.881.168.789	100,00%	30,98	Sekretariat DPRD

No.	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target Renstra Perangat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun berjalan yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Pernagkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7		14=6+12		15=14/5*100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6	2.460.000.000	2	26.995.000	6	Rp 330.275.000	0	-	0	-	2	171.250.000	6	311.250.000	6	311.250.000	1,00	0,94	6	311.250.000	100,00%	12,65	Sekretariat DPRD
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50	300.000.000	19	36.425.000	50	Rp 87.500.000	0	-	0	-	0	-	39	37.190.000	39	37.190.000	0,78	0,43	39	37.190.000	78,00%	12,40	Sekretariat DPRD
		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	24	**5.550.000.000**	**12**	**804.691.725**	24	**973.689.800**	3	**35.897.200**	3	**98.983.650**	**18**	**392.705.423**	24	**917.785.654**	24	**917.785.654**	1,00	0,94	24	**917.785.654**	100,00%	16,54	Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	24	1.950.000.000	12	804.691.725	24	Rp 973.689.800	3	35.897.200	6	98.983.650	18	392.705.423	24	917.785.654	24	917.785.654	1,00	0,94	24	917.785.654	100,00%	47,07	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	12	3.600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	85	**107.550.000.000**		**36.811.707.204**	83	**38.563.514.080**	85,7	**12.323.443.662**	86,8	**18.039.369.498**	**100**	**26.620.244.232**	86,51	**33.595.016.447**	86,51	**33.595.016.447**	1,04	**0,87**	86,5	**33.595.016.447**	104,23%	**31,24**	Sekretariat DPRD
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	85				83		88		87,8		**87,48**		86,92		86,92	**33.595.016.447**	1,05		86,9		104,72%		
			Persentase Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100				100		100		100		**88,51**		100		100		1,00		100		100,00%		
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Anggota DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang disusun	6	**11.340.000.000**	75	**2.087.278.071**	6	**4.145.509.000**	0	**342.979.670**	3	**839.779.170**	**5**	**2.741.914.110**	13	**3.092.616.544**	13	**3.092.616.544**	2,17	0,75	13	**3.092.616.544**	216,67%	27,27	Sekretariat DPRD
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	1.350.000.000	1	187.561.838	1	Rp 278.263.000	0	-	0	-	0	235.170.500	1	240.964.500	1	240.964.500	1,00	0,87	1	240.964.500	100,00%	17,85	Sekretariat DPRD
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6	6.150.000.000	4	665.219.025	6	Rp 1.821.151.000	1	-	4	14.208.000	4	1.219.623.500	13	1.229.509.500	13	1.229.509.500	2,17	0,68	13	1.229.509.500	216,67%	19,99	Sekretariat DPRD

No.	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target Renstra Perangat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun berjalan yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Pernagkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7		14=6+12		15=14/5*100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian PerundangUndangan	2	690.000.000	2	102.098.000	2	Rp 73.057.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6	3.150.000.000	4	1.132.399.208	4	Rp 1.973.038.000	0	342.979.670	2	825.571.170	2	1.287.120.110	2	1.622.142.544	2	1.622.142.544	0,50	0,82	2	1.622.142.544	50,00%	51,50	Sekretariat DPRD
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	20	**225.000.000**	5	**30.029.000**	20	**32.572.800**	0	-	0	-	15	**4.502.000**	20	**27.892.000**	20	**27.892.000**	1,00	0,86	20	**27.892.000**	100,00%	12,40	Sekretariat DPRD
		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	45.000.000	1	7.092.000	1	Rp 8.325.000	0	-	0	-	1	-	1	5.570.000	1	5.570.000	1,00	0,67	1	5.570.000	100,00%	12,38	Sekretariat DPRD
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	45.000.000	1	7.766.000	1	Rp 8.011.800	0	-	0	-	1	-	1	7.850.000	1	7.850.000	1,00	0,98	1	7.850.000	100,00%	17,44	Sekretariat DPRD
		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	45.000.000	1	5.772.000	1	Rp 6.336.000	0	-	0	-	0	-	1	6.216.000	1	6.216.000	1,00	0,98	1	6.216.000	100,00%	13,81	Sekretariat DPRD
		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	45.000.000	1	4.449.000	1	Rp 5.190.000	0	-	0	-	1	-	1	3.754.000	1	3.754.000	1,00	0,72	1	3.754.000	100,00%	8,34	Sekretariat DPRD
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	45.000.000	1	4.950.000	1	Rp 4.710.000	0	-	0	-	1	4.502.000	1	4.502.000	1	4.502.000	1,00	0,96	1	4.502.000	100,00%	10,00	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	120	**17.700.000.000**	100	**5.739.659.590**	120	**10.220.069.980**	19	**3.238.774.745**	50	**4.461.333.185**	80	**7.196.105.705**	120	**8.347.238.978**	120	**8.347.238.978**	1,00	0,82	120	**8.347.238.978**	100,00%	47,16	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	14	2.550.000.000	11	952.994.582	14	Rp 1.613.634.000	4	438.616.456	6	668.491.456	10	1.097.120.456	14	1.273.668.879	14	1.273.668.879	1,00	0,79	14	1.273.668.879	100,00%	49,95	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	14	3.450.000.000	11	1.238.538.913	14	Rp 2.176.973.000	4	750.837.000	6	897.950.970	10	1.428.088.470	14	1.755.162.297	14	1.755.162.297	1,00	0,81	14	1.755.162.297	100,00%	50,87	Sekretariat DPRD

No.	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target Renstra Perangat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun berjalan yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Pernagkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7		14=6+12		15=14/5*100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	14	2.700.000.000	11	979.638.460	14	Rp 1.792.416.000	4	633.315.540	6	692.487.540	10	1.156.605.540	14	1.371.603.237	14	1.371.603.237	1,00	0,77	14	1.371.603.237	100,00%	50,80	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	14	2.400.000.000	11	765.283.869	14	Rp 1.491.240.500	4	386.992.675	6	602.071.375	10	962.913.938	14	1.138.123.146	14	1.138.123.146	1,00	0,76	14	1.138.123.146	100,00%	47,42	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	750.000.000		-	0	-	0	-	0	-	-	-				-	0		-	#VALUE!	0	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	13	4.800.000.000	9	1.590.613.495	13	Rp 2.652.729.480	3	639.709.974	8	1.111.732.174	9	2.059.487.631	13	2.316.791.749	13	2.316.791.749	1,00	0,87	13	2.316.791.749	100,00%	48,27	Sekretariat DPRD
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	1.050.000.000	1	212.590.271	1	Rp 493.077.000	0	389.303.100	1	488.599.670	1	491.889.670	1	491.889.670	1	491.889.670	1,00	1,00	1	491.889.670	100,00%	46,85	Sekretariat DPRD
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Kapasitasnya ditingkatkan	50	**54.780.000.000**	100	**22.686.265.661**	50	**16.018.076.200**	50	**6.297.088.770**	50	**9.442.545.504**	**50**	**11.520.796.773**	50	**15.290.788.898**	50	**15.290.788.898**	1,00	0,95	50	**15.290.788.898**	100,00%	27,91	Sekretariat DPRD
		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4	4.560.000.000	4	1.100.814.875	4	Rp 2.007.719.000	0	73.666.000	2	645.016.234	2	834.703.365	4	1.535.230.580	4	1.535.230.580	1,00	0,76	4	1.535.230.580	100,00%	33,67	Sekretariat DPRD
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	52	48.000.000.000	4	21.080.281.800	6	Rp13.544.060.000	12	6.155.942.770	2	8.661.599.270	2	10.412.278.520	52	13.340.560.710	52	13.340.560.710	8,67	0,98	52	13.340.560.710	866,67%	27,79	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6	900.000.000	4	133.302.400	7	Rp 108.873.000	2	14.400.000	7	28.800.000	7	61.762.500	6	83.362.500	6	83.362.500	0,86	0,77	6	83.362.500	85,71%	9,26	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	960.000.000	7	314.052.336	2	Rp 312.754.400	7	50.400.000	2	100.800.000	2	181.751.588	7	287.493.308	7	287.493.308	3,50	0,92	7	287.493.308	350,00%	29,95	Sekretariat DPRD
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2	60.000.000	20	15.750.000	2	Rp 11.508.000	2	2.680.000	0	2.680.000	1	2.680.000	2	11.501.000	2	11.501.000	1,00	1,00	2	11.501.000	100,00%	19,17	Sekretariat DPRD

No.	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target Renstra Perangat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun berjalan yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Pernagkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7		14=6+12		15=14/5*100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2	300.000.000	25	42.064.250	52	Rp 33.161.800	0	-	24	3.650.000	40	27.620.800	1	32.640.800	1	32.640.800	0,02	0,98	1	32.640.800	1,92%	10,88	Sekretariat DPRD
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	20	**11.430.000.000**	100	**3.064.132.000**	20	**2.108.596.100**	5	**994.773.000**	10	**999.557.000**	**15**	**1.003.367.000**	20	**2.057.816.350**	20	**2.057.816.350**	1,00	0,98	20	**2.057.816.350**	100,00%	18,00	Sekretariat DPRD
		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12	750.000.000	2	750.000	12	Rp 9.750.000	0	-	0	-	2	3.750.000	7	3.750.000	7	3.750.000	0,58	0,38	7	3.750.000	58,33%	0,50	Sekretariat DPRD
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	3	180.000.000	3	33.073.500	2	Rp 46.275.200	1	-	1	1.773.000	1	3.833.000	2	44.876.450	2	44.876.450	1,00	0,97	2	44.876.450	100,00%	24,93	Sekretariat DPRD
		Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	10.500.000.000	3	3.030.308.500	3	Rp 2.052.570.900	1	994.773.000	1	997.784.000	1	997.784.000	3	2.009.189.900	3	2.009.189.900	1,00	0,98	3	2.009.189.900	100,00%	19,14	Sekretariat DPRD
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	13	**1.800.000.000**	9	**512.014.000**	13	**957.381.000**	2	**186.872.985**	7	**394.890.565**	9	**655.820.365**	13	**764.856.065**	13	**764.856.065**	1,00	0,80	13	**764.856.065**	100,00%	42,49	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	13	1.800.000.000	9	512.014.000	13	Rp 957.381.000	2	186.872.985	7	394.890.565	9	655.820.365	13	764.856.065	13	764.856.065	1,00	0,80	13	764.856.065	100,00%	42,49	Sekretariat DPRD
		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kegiatan Kerjasama Daerah	4	**75.000.000**	12	**11.046.000**	12	**10.315.000**	3	-	6	-	**9**	**3.420.000**	12	**10.312.500**	12	**10.312.500**	1,00	1,00	12	**10.312.500**	100,00%	13,75	Sekretariat DPRD
		Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang disusun	4	75.000.000	12	11.046.000	4	Rp 10.315.000	0	-	0	-	3	3.420.000	4	10.312.500	4	10.312.500	1,00	1,00	4	10.312.500	100,00%	13,75	Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah kegiatan yang menfasilitasi Tugas DPRD	53	**10.200.000.000**	87,26	**2.681.282.882**	53	**5.070.994.000**	10	**1.262.954.492**	18	**1.901.264.074**	36	**3.492.318.279**	53	**4.003.495.112**	53	**4.003.495.112**	1,00	0,79	53	**4.003.495.112**	100,00%	39,25	Sekretariat DPRD
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	8	900.000.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD

No.	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target Renstra Perangat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun berjalan yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Pernagkat Daerah Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7		14=6+12			15=14/5*100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	13	4.800.000.000	9	1.680.466.439	13	Rp 2.682.584.000	3	612.353.570	8	1.136.650.180	9	2.040.131.180	13	2.293.911.500	13	2.293.911.500	1,00	0,86	13	2.293.911.500		100,00%	47,79		Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	36	4.500.000.000	36	1.000.816.443	36	Rp 2.388.410.000	7	650.600.922	10	764.613.894	27	1.452.187.099	36	1.709.583.612	36	1.709.583.612	1,00	0,72	36	1.709.583.612		100,00%	37,99		Sekretariat DPRD

Catatan :

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja tahun berikutnya :

Disusun
Nganjuk, Januari 2025
Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk

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

Dievalusi
Nganjuk, 2025
KEPALA BAPPEDA
Kabupaten Nganjuk

.....