

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan I - IV Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		I		II		III		IV		
2	3	7		8		9		10		14
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SEKRETARIAT DPRD	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD		24.344.893.071		34.358.864.445					SETWAN
SEKRETARIAT DPRD		-	24.344.893.071		34.358.864.445					SETWAN
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIATDPRD KABUPATEN / KOTA	Nilai kepuasan pelayanan sekretariat DPRD	-	19.105.941.061		26.679.416.154					SETWAN
	Predikat SAKIP									SETWAN
	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah									SETWAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai pedoman dan tersusun tepat waktu	3,48%	11.430.000	#REF!	56.823.900					SETWAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	1.640.000	1	45.163.900					SETWAN
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	-	0	-					SETWAN
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	-	0	-					SETWAN
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	-	0	-					SETWAN
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	-	0	-					SETWAN
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	0	-	0	-					SETWAN
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	9.790.000	2	11.660.000					SETWAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	21,06%	1.821.535.615	32,05%	2.771.547.920					SETWAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37	1.818.025.615	37	2.724.754.920					SETWAN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	-	0	-					SETWAN

Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	660.000	3	25.428.000					SETWAN
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	1.200.000	0	900.000					SETWAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	-	0	-					SETWAN
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0	-	0	2.885.000					SETWAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis PrognosisRealisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	1.650.000	2	17.580.000					SETWAN
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	-	0	-					SETWAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi Barang Milik perangkat daerah	0%	-	0	-					SETWAN
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	-	0	-					SETWAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44,95%	291.901.440	#REF!	21.000.000					SETWAN
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	-	0	-					SETWAN
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	291.901.440	0	-					SETWAN
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	-	0	-					SETWAN
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	-	0	21.000.000					SETWAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	21,02%	2.248.526.889	#REF!	3.749.953.591					SETWAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	-	0	-					SETWAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	-	2	151.508.700					SETWAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	44.849.500	5	308.560.500					SETWAN
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0	49.410.000	1	289.400.000					SETWAN

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	-	0	-					SETWAN
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	66.650.000	3	104.719.500					SETWAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	2.087.617.389	4	2.886.324.891					SETWAN
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	-	0	9.440.000					SETWAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	-	10%	39.135.000					SETWAN
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	-	0	-					SETWAN
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	-	3	39.135.000					SETWAN
	Persentase layanan penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	20,88%	2.544.604.555	27%	3.302.097.146					SETWAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	460.480.367	2	476.162.865					SETWAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	2.084.124.188	3	2.825.934.281					SETWAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13,15%	854.323.611	20,62%	1.339.687.117					SETWAN
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	2	41.232.000	4	76.900.500					SETWAN
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	1	86.721.000	2	137.300.600					SETWAN
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	2.649.570	22	94.444.500					SETWAN
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	713.321.041	0	975.517.335					SETWAN
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	10.400.000	0	55.524.182					SETWAN
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan & Kesejahteraan DPRD	24,45%	11.223.311.751	32,96%	15.128.497.780					SETWAN
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	12	11.223.311.751	16	15.128.497.780					SETWAN

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	0	-	0	-					SETWAN
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	0	-	0	-					SETWAN
Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	7,54%	110.307.200	19%	270.673.700					SETWAN
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	1	12.488.000	1	12.488.000					SETWAN
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	0	7.480.000	0	144.636.500					SETWAN
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	0	90.339.200	0	113.549.200					SETWAN
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase fasilitasi Pembahasan RAPERDA/Non Perda		5.238.952.010		7.679.448.291					SETWAN
	Persentase fasilitasi pembahasan anggaran dan Pengawasan									SETWAN
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase pelaksanaan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	0%	-	7,34%	118.695.000					SETWAN
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	0	-	0	33.950.000					SETWAN
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	0	-	1	84.745.000					SETWAN
Penyelenggaraan Kajian Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	0	-	0	-					SETWAN
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	0	-	0	-					SETWAN
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase pembahasan kebijakan anggaran	0%	-	0%	-					SETWAN
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	0	-	0	-					SETWAN
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	0	-	0	-					SETWAN
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	0	-	0	-					SETWAN
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	0	-	0	-					SETWAN
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	0	-	0	-					SETWAN
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	0	-	16,53%	161.715.150					SETWAN
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	0	-	0	18.676.690					SETWAN

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	0	-	0	17.176.690					SETWAN
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	0	-	0	17.176.690					SETWAN
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	0	-	0	17.176.690					SETWAN
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	0	-	0	-					SETWAN
	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	0	-	0	91.508.390					SETWAN
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	11,54%		26,12%	2.215.259.524					SETWAN
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	0		1	538.675.524					SETWAN
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	0		2	775.764.000					SETWAN
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	4		4	570.400.000					SETWAN
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	2		2	306.250.000					SETWAN
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	0		0	21.250.000					SETWAN
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	0	-	0	2.920.000					SETWAN
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	0		0	35.079.000					SETWAN
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	0	-	0	15.000.000					SETWAN
Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	0		0	9.199.000					SETWAN
Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	0		0	10.880.000					SETWAN
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	2,55%		2,55%	5.150.000					SETWAN
Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	0	-	0	-					SETWAN
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	0		0	5.150.000					SETWAN
Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase pembahasan kerja sama daerah	0%	-	0%	-					SETWAN

Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	0	-	0	-					SETWAN
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	14,48%	4.242.966.010	#REF!	5.143.549.617					SETWAN
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	0	4.202.926.010	0	5.102.004.417					SETWAN
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	0	-	0	6.645.000					SETWAN
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	0	28.470.000	0	9.490.000					SETWAN
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	0	11.570.000	0	25.410.200					SETWAN