



**SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**



**LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

**OPD : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
BULAN : Desember**

NO.			KODE				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN			INDIKATOR KINERJA				KET.	
P.	K.	SK.						RENCANA	REALISASI	CAPAIAN IK	INDIKATOR (SATUAN)	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN IK		
			4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	67.095.649.616,00	51.177.536.473,00	76,28					
			4	02				SEKRETARIAT DPRD	67.095.649.616,00	51.177.536.473,00	76,28					
1.			4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.110.664.204,00	32.613.408.978,00	92,89	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	53,00	72,75	137,26	Disetujui
	1.		4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	935.636.456,00	649.969.643,00	69,47	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Poin)	78,00	61,00	78,21	Disetujui
		1.	4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	110.275.636,00	86.380.336,00	78,33	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	8,00	8,00	100,00	Disetujui
		2.	4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	825.360.820,00	563.589.307,00	68,28	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	31,00	31,00	100,00	Disetujui
	2.		4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.989.424.866,00	3.862.888.208,00	96,83	Jumlah Laporan keuangan terkirim tepat waktu (Laporan)	4,00	4,00	100,00	Disetujui
		3.	4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.974.425.526,00	3.860.888.208,00	97,14	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	25,00	29,00	116,00	Disetujui
		4.	4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14.999.340,00	2.000.000,00	13,33	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koodirnasi Penyusunan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	13,00	13,00	100,00	Disetujui
	3.		4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	924.868.808,00	863.054.589,00	93,32	Cakupan Pemenuhan Layanan Adminstrasi Kepegawaian (Persen)	100,00	96,97	96,97	Disetujui

NO.			KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN			INDIKATOR KINERJA				KET.
P.	K.	SK.							RENCANA	REALISASI	CAPAIAN IK	INDIKATOR (SATUAN)	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN IK	
		5.	4	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	924.868.808,00	863.054.589,00	93,32	Jumlah Dokumen pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	12,00	12,00	100,00	Disetujui
	4.		4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.375.020.776,00	1.927.918.408,00	81,17	Cakupan Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum (Persen)	100,00	100,00	100,00	Disetujui
		6.	4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.043.305.376,00	1.746.860.008,00	85,49	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)	4,00	4,00	100,00	Disetujui
		7.	4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	141.212.000,00	78.308.200,00	55,45	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12,00	12,00	100,00	Disetujui
		8.	4	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	190.503.400,00	102.750.200,00	53,94	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	12,00	12,00	100,00	Disetujui
	5.		4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.200.000,00	205.297.784,00	89,96	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100,00	100,00	100,00	Disetujui
		9.	4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228.200.000,00	205.297.784,00	89,96	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	1,00	1,00	100,00	Disetujui
	6.		4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	709.159.689,00	321.943.674,00	45,40	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Persen)	100,00	100,00	100,00	Disetujui
		10.	4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	398.868.867,00	184.688.962,00	46,30	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya (Unit)	45,00	45,00	100,00	Disetujui
		11.	4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	107.890.822,00	80.831.000,00	74,92	Jumlah Perlatan dan mesin yang dipelihara (Unit)	179,00	179,00	100,00	Disetujui
		12.	4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	202.400.000,00	56.423.712,00	27,88	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	3,00	3,00	100,00	Disetujui
	7.		4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	25.397.142.543,00	24.464.084.093,00	96,33	Persentase terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD (Persen)	100,00	93,75	93,75	Disetujui
		13.	4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24.287.096.619,00	23.405.212.843,00	96,37	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD (orang/bulan)	30,00	30,00	100,00	Disetujui
		14.	4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	960.045.924,00	943.115.924,00	98,24	jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan (paket)	4,00	4,00	100,00	Disetujui
		15.	4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	150.000.000,00	115.755.326,00	77,17	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD (orang)	30,00	26,00	86,67	Disetujui
	8.		4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	551.211.066,00	318.252.579,00	57,74	Persentase terpenuhinya Layanan Rapat DPRD (Persen)	100,00	98,85	98,85	Disetujui
		16.	4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	551.211.066,00	318.252.579,00	57,74	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat dan Konsultasi DPRD (Laporan)	87,00	86,00	98,85	Disetujui

NO.			KODE				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN			INDIKATOR KINERJA				KET.
P.	K.	SK.							RENCANA	REALISASI	CAPAIAN IK	INDIKATOR (SATUAN)	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN IK	
2.			4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	31.984.985.412,00	18.564.127.495,00	58,04	Persentase Pelayanan Kedinasan DPRD (Persen)	100,00	99,04	99,04	Disetujui
	9.		4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.355.806.772,00	887.911.638,00	65,49	Persentase Rancangan Perda yang dibahas (Persen)	100,00	100,00	100,00	Disetujui
		17.	4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.355.806.772,00	887.911.638,00	65,49	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (dokumen)	8,00	8,00	100,00	Disetujui
	10.		4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	7.126.242.480,00	4.568.400.800,00	64,11	Persentase Hasil Pengawasan Pemerintah yang ditindak lanjuti (Persen)	100,00	100,00	100,00	Disetujui
		18.	4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	7.126.242.480,00	4.568.400.800,00	64,11	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (dokumen)	18,00	18,00	100,00	Disetujui
	11.		4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	22.705.225.676,00	12.463.046.772,00	54,89	Persentase Fasilitas Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD (Persen)	100,00	100,00	100,00	Disetujui
		19.	4	02	02	2.04	01	Orientasi DPRD	18.506.812.300,00	10.193.018.117,00	55,08	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (dokumen)	36,00	36,00	100,00	Disetujui
		20.	4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	2.493.108.000,00	993.280.031,00	39,84	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman tugas DPRD (dokumen)	6,00	6,00	100,00	Disetujui
		21.	4	02	02	2.04	08	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.705.305.376,00	1.276.748.624,00	74,87	jumlah dokumen publikasi dan dokumentasi DPRD (dokumen)	33,00	33,00	100,00	Disetujui
	12.		4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	797.710.484,00	644.768.285,00	80,83	Persentase Pokir teruskan (Persen)	100,00	100,00	100,00	Disetujui
		22.	4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	797.710.484,00	644.768.285,00	80,83	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (dokumen)	3,00	2,00	66,67	Disetujui
Total Program									2	Rata - Rata Capaian Program					118,15	
Total Kegiatan									12	Rata - Rata Capaian Kegiatan					97,32	
Total Sub Kegiatan									22	Rata - Rata Capaian Sub Kegiatan					98,55	
JUMLAH									Rp. 67.095.649.616,00			Rp. 51.177.536.473,00		76,28		
SISA												Rp. 15.918.113.143,00		23,72		

Semarang, 04 Februari 2025
Plt. Sekretaris DPRD

I Komang Gede Agus Usana, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 1972 0817 1993 031 012