



CAPAIAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2026

BULAN MEI

Sekretariat DPRD

KODE	SASARAN	ANGGARAN			INDIKATOR	KINERJA			KET
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1.1	Terwujudnya Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Klungkung	64.083.751.549	18.793.144.759	29,33	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (persen)	80,00	0,00	0,00	Disetujui
1.1.1	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah (Setwan)	38.954.367.849	13.218.548.330	33,93	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Setwan) (poin)	75,00	70,50	94,00	Disetujui
1.1.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	610.187.500	0	0,00	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	81,00	64,64	79,80	Disetujui
1.1.1.1.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.307.500	0	0,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8,00	2,00	25,00	Disetujui
1.1.1.1.2	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	570.880.000	0	0,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	31,00	15,00	48,39	Disetujui
1.1.1.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Sekretariat DPRD	9.672.060.828	3.268.446.430	33,79	Persentase Laporan Keuangan dan Aset Tersusun Tepat Waktu (persen)	100,00	85,71	85,71	Disetujui
1.1.1.2.1	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	9.656.822.028	3.268.446.430	33,85	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang)	89,00	88,00	98,88	Disetujui
1.1.1.2.2	Tersusunnya Laporan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	15.238.800	0	0,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	13,00	5,00	38,46	Disetujui
1.1.1.3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	63.097.740	15.774.435	25,00	IP ASN Perangkat Daerah (Indeks)	87,00	77,50	89,08	Disetujui
1.1.1.3.1	Terlaksananya Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	63.097.740	15.774.435	25,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Laporan)	12,00	5,00	41,67	Disetujui
1.1.1.4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	1.868.389.500	134.477.708	7,20	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah (Indeks)	74,00	86,52	116,92	Disetujui

KODE	SASARAN	ANGGARAN			INDIKATOR	KINERJA			KET
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1.1.1.4.1	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.605.895.500	129.367.708	8,06	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (unit)	3,00	0,00	0,00	Disetujui
1.1.1.4.2	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis	121.136.400	5.110.000	4,22	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12,00	5,00	41,67	Disetujui
1.1.1.4.3	Terlaksananya Fasilitas kunjungan tamu dan masyarakat yang datang ke kantor DPRD	141.357.600	0	0,00	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12,00	5,00	41,67	Disetujui
1.1.1.5	Meningkatnya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	504.651.600	116.497.359	23,08	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (persen)	100,00	21,88	21,88	Disetujui
1.1.1.5.1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	252.325.800	59.274.054	23,49	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	12,00	5,00	41,67	Disetujui
1.1.1.5.2	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	252.325.800	57.223.305	22,68	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2,00	0,00	0,00	Disetujui
1.1.1.6	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.250.862.782	20.268.002	1,62	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik (persen)	100,00	32,72	32,72	Disetujui
1.1.1.6.1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	461.892.782	2.288.002	0,50	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	35,00	5,00	14,29	Disetujui
1.1.1.6.2	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	88.970.000	17.980.000	20,21	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (unit)	179,00	66,00	36,87	Disetujui
1.1.1.6.3	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	700.000.000	0	0,00	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (paket)	4,00	0,00	0,00	Disetujui
1.1.1.7	Meningkatnya Kualitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	24.651.887.899	9.643.827.556	39,12	Persentase terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD (persen)	100,00	46,88	46,88	Disetujui
1.1.1.7.1	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24.312.887.899	9.643.827.556	39,67	Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD (Orang /bulan)	30,00	30,00	100,00	Disetujui
1.1.1.7.2	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	189.000.000	0	0,00	Jumlah Paket pakaian dinas dan atribut DPRD (stel)	30,00	0,00	0,00	Disetujui
1.1.1.7.3	Terlaksananya Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	150.000.000	0	0,00	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD ()	30,00	25,00	83,33	Disetujui
1.1.1.8	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi DPRD	333.230.000	19.256.840	5,78	Persentase terpenuhinya Layanan Rapat DPRD (persen)	100,00	20,68	20,68	Disetujui
1.1.1.8.1	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	333.230.000	19.256.840	5,78	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	87,00	18,00	20,69	Disetujui

KODE	SASARAN	ANGGARAN			INDIKATOR	KINERJA			KET
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1.1.2	Meningkatnya Kualitas pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	25.129.383.700	5.574.596.429	22,18	Persentase Pelayanan Kedinasan DPRD (persen)	100,00	41,35	41,35	Disetujui
1.1.2.1	Meningkatnya fasilitasi penyerapan aspirasi masyarakat	1.348.156.200	222.388.000	16,50	Persentase Pokir Terusulkan (persen)	100,00	100,00	100,00	Disetujui
1.1.2.1.1	Terlaksananya penyerapan aspirasi ke masyarakat	1.348.156.200	222.388.000	16,50	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (kali)	3,00	1,00	33,33	Disetujui
1.1.2.2	Meningkatnya fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	3.821.704.100	437.309.600	11,44	Persentase Hasil Pengawasan Pemerintah yang ditindak lanjuti (persen)	100,00	100,00	100,00	Disetujui
1.1.2.2.1	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	3.821.704.100	437.309.600	11,44	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (persen)	18,00	9,00	50,00	Disetujui
1.1.2.3	Meningkatnya kegiatan peningkatan kapasitas DPRD	17.664.736.200	4.465.781.829	25,28	Persentase Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD (persen)	100,00	40,48	40,48	Disetujui
1.1.2.3.1	tersedianya dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD	13.417.367.000	3.536.723.355	26,36	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD (Dokumen)	36,00	15,00	41,67	Disetujui
1.1.2.3.2	Terfasilitasinya kegiatan Pendalaman tugas DPRD	2.394.990.000	835.837.576	34,90	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD (Dokumen)	6,00	2,00	33,33	Disetujui
1.1.2.3.3	Tersedianya Dokumen publikasinya kegiatan DPRD	1.852.379.200	93.220.898	5,03	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	33,00	12,00	36,36	Disetujui
1.1.2.4	Optimalnya fasilitasi pelaksanaan fungsi legislasi	2.294.787.200	449.117.000	19,57	Persentase Rancangan Perda Yang Dibahas (persen)	100,00	45,00	45,00	Disetujui
1.1.2.4.1	Terfasilitasinya pembahasan rancangan peraturan daerah	2.294.787.200	449.117.000	19,57	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	8,00	3,00	37,50	Disetujui