



CAPAIAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2026

BULAN JULI

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	26.772.284.639	41,78	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	18.387.973.529	47,20	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	20,00	64,52	Disetujui
1.1.1.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Sekretariat DPRD	9.672.060.828	4.210.571.669	43,53	Persentase Laporan Keuangan dan Aset Tersusun Tepat Waktu (persen)	100,00	100,00	100,00	Disetujui
1.1.1.2.1	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	9.656.822.028	4.210.571.669	43,60	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	8,00	61,54	Disetujui
1.1.1.3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	63.097.740	26.290.725	41,67	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	26.290.725	41,67	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Laporan)	12,00	7,00	58,33	Disetujui
1.1.1.4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	1.868.389.500	325.779.053	17,44	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	284.894.903	17,74	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	25.384.150	20,96	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12,00	7,00	58,33	Disetujui
1.1.1.4.3	Terlaksananya Fasilitas kunjungan tamu dan masyarakat yang datang ke kantor DPRD	141.357.600	15.500.000	10,97	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12,00	7,00	58,33	Disetujui
1.1.1.5	Meningkatnya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	504.651.600	173.732.678	34,43	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (persen)	100,00	40,60	40,60	Disetujui
1.1.1.5.1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	252.325.800	78.360.503	31,06	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	12,00	7,00	58,33	Disetujui
1.1.1.5.2	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	252.325.800	95.372.175	37,80	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	183.675.408	14,68	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik (persen)	100,00	47,00	47,00	Disetujui
1.1.1.6.1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	461.892.782	165.695.408	35,87	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	35,00	7,00	20,00	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	95,00	53,07	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	13.434.936.596	54,50	Persentase terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD (persen)	100,00	85,94	85,94	Disetujui
1.1.1.7.1	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24.312.887.899	13.434.936.596	55,26	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	32.987.400	9,90	Persentase terpenuhinya Layanan Rapat DPRD (persen)	100,00	37,93	37,93	Disetujui
1.1.1.8.1	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	333.230.000	32.987.400	9,90	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	87,00	33,00	37,93	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	8.384.311.110	33,36	Persentase Pelayanan Kedinasan DPRD (persen)	100,00	64,42	64,42	<i>Disetujui</i>
1.1.2.1	Meningkatnya fasilitasi penyerapan aspirasi masyarakat	1.348.156.200	328.138.000	24,34	Persentase Pokir Terusulkan (persen)	100,00	100,00	100,00	<i>Disetujui</i>
1.1.2.1.1	Terlaksananya penyerapan aspirasi ke masyarakat	1.348.156.200	328.138.000	24,34	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (kali)	3,00	2,00	66,67	<i>Disetujui</i>
1.1.2.2	Meningkatnya fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	3.821.704.100	616.060.400	16,12	Persentase Hasil Pengawasan Pemerintah yang ditindak lanjuti (persen)	100,00	100,00	100,00	<i>Disetujui</i>
1.1.2.2.1	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	3.821.704.100	616.060.400	16,12	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (persen)	18,00	11,00	61,11	<i>Disetujui</i>
1.1.2.3	Meningkatnya kegiatan peningkatan kapasitas DPRD	17.664.736.200	6.692.233.110	37,88	Persentase Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD (persen)	100,00	61,90	61,90	<i>Disetujui</i>
1.1.2.3.1	tersedianya dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD	13.417.367.000	5.157.572.209	38,44	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD (Dokumen)	36,00	21,00	58,33	<i>Disetujui</i>
1.1.2.3.2	Terfasilitasinya kegiatan Pendalaman tugas DPRD	2.394.990.000	1.325.316.483	55,34	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD (Dokumen)	6,00	5,00	83,33	<i>Disetujui</i>
1.1.2.3.3	Tersedianya Dokumen publikasinya kegiatan DPRD	1.852.379.200	209.344.418	11,30	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	33,00	20,00	60,61	<i>Disetujui</i>
1.1.2.4	Optimalnya fasilitasi pelaksanaan fungsi legislasi	2.294.787.200	747.879.600	32,59	Persentase Rancangan Perda Yang Dibahas (persen)	100,00	50,00	50,00	<i>Disetujui</i>
1.1.2.4.1	Terfasilitasinya pembahasan rancangan peraturan daerah	2.294.787.200	747.879.600	32,59	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	8,00	8,00	100,00	<i>Disetujui</i>