

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi	
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Sekretariat DPRD					86,825,403,531	82,695,320,132	95.24				
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	B	B	53,147,831,581	49,875,443,287	93.84				
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	90.00	57.44							
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	228,914,800	214,599,636	93.75			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renja Perangkat daerah	Dokumen	2	2	81,289,800	74,488,260	91.63	-	-	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA kegiatan	Dokumen	1	1	140,000,000	132,486,376				
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	1	1	7,625,000	7,625,000	100.00	-	-	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persen	100	100	6,928,652,397	5,818,951,446	83.98			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	14	6,835,544,097	5,726,688,731	83.78	-	-	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan	Dokumen	1	1	93,108,300	92,262,715	99.09	-	-	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase	100	100	557,810,000	448,958,224	80.49			
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, tersedianya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, tersedianya pengadaan pakaian korpri	Bulan	12	12	172,810,000	71,550,000	41.40	-	-	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Formal	Persen	100%	100%	385,000,000	377,408,224	98.03	-	-	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase	100	100	2,376,238,810	2,041,281,000	85.90			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	50,600,800	49,856,000	98.53	-	-		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya penyediaan Alat Tulis Kantor, tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor	Dokumen	12	12	329,365,700	298,475,000	90.62	-	-		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya penyediaan Makanan dan Minuman	Dokumen	12	12	1,850,772,310	1,547,750,000	83.63	-	-		

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dokumen	12	12	145,500,000	145,200,000	99.79	-	-	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase	100	100	1,557,012,309	1,037,919,000	66.66			
Pengadaan Mebel	Tersedianya Fasilitas Kantor	Paket/Unit	2	2	150,000,000	99,700,000	66.47	-	-	
Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Tersedianya sarana gedung kantor	Presentase			851,013,009	548,464,000				
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	Bulan	12	12	555,999,300	389,755,000				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase	100	100	3,458,469,594	2,882,913,651	83.36			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Bulan	12	12	12,000,000	12,000,000	100.00	-	-	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	450,024,190	423,272,815	94.06	-	-	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa Administrasi keuangan, tersedianya jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	2,996,445,404	2,447,640,836	81.68	-	-	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase	100	100	1,226,845,000	1,190,249,146	97.02			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ Operasional, tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Bulan	12	12	330,895,000	296,431,146	89.58	-	-	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksana pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor, terlaksana pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Bulan	12	12	345,950,000	345,260,000	99.80			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor, terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD	Bulan	12	12	200,000,000	199,270,000	99.64	-	-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor, terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD	Bulan	12	12	350,000,000	349,288,000	99.80	-	-	
layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Prosentase	100	100	36,074,477,671	35,524,629,554	98.48			
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Gaji dan Tunjangan DPRD	Bulan	14	14	35,859,477,671	35,310,089,554	98.47	-	-	

	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terlaksananya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persen	100	100	155,000,000	154,690,000	99.80	-	-	
	Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Persen Orang	100 45	100 45	60,000,000	59,850,000	99.75	-	-	
	Layanan Administrasi DPRD					739,411,000	715,941,630	96.83	-	-	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Tersedianya Fasilitasi Rapat DPRD	Bulan	12	12	739,411,000	715,941,630	96.83	-	-	
Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase pemenuhan referensi perundang-undangan	Persen	100.00	38.02	33,677,571,950	32,819,876,845	97.45			
		Perentase fasilitasi kegiatan rapat DPRD	Persen	100.00	38.02						
		Persentase penyusunan risalah rapat	Persen	100.00	38.02						
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase	100.00	100.00	8,012,071,000	7,809,047,279	97.47			
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Tersedianya penyusunan dan pembahasan Program dan pembentukan Peraturan Daerah, tersedianya Rapat-rapat DPRD	Dokumen Bulan	2 10	2 10	756,320,000	695,374,056	91.94	-	-	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Tersedianya pembahasan Rancangan Perda	Dokumen Bulan	21 10	21 10	6,500,627,000	6,408,394,623	98.58	-	-	
	Penyelenggaraan kajian Perundang-undangan	Tersedianya penyelenggaraan kajian perundang undangan	Dokumen Bulan	12 12	12 12	245,880,000	203,204,500	82.64	-	-	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/ atau Naskah Akademik	Tersusunnya Dokumen Naskah Akademik	Dokumen Bulan	6 12	6 12	509,244,000	502,074,100	98.59	-	-	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase	100.00	100.00	1,382,490,250	1,257,701,893	90.97			
	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	Kegiatan	6	6	205,552,750	196,813,650	95.75	-	-	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	Kegiatan	1	1	206,552,750	186,184,832	90.14	-	-	
	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya pembahasan APBD Perubahan	Kegiatan	1	1	218,671,250	136,440,709	62.40			
	Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya Pembahasan Laporan Semesteran	Kegiatan	1	1	244,776,750	239,021,777	97.65	-	-	
	Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggung jawaban DPRD	Kegiatan	1	1	202,041,000	194,345,175	96.19			
Pembahasan APBD	terlaksananya Pembahasan APBD	Kegiatan	1.00	1.00	304,895,750	304,895,750	100.00	-	-		
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase	100.00	100.00	502,352,000	349,064,500	69.49				
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Tersedianya pengawasan urusan pemerintah bidang pemerintahan dan hukum	Bulan	12	12	140,063,000	102,016,500	72.84	-	-		
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	Tersedianya pengawasan urusan pemerintah bidang infrastruktur	Bulan	12	12	121,988,000	87,926,500	72.08	-	-		
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Tersedianya pengawasan urusan pemerintah bidang kesejahteraan rakyat	Bulan	12	12	122,363,000	83,285,000	68.06	-	-		

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Tersedianya pengawasan urusan pemerintah bidang perekonomian	Bulan	12	12	117,938,000	75,836,500	64.30	-	-	
Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase	100.00	100.00	4,859,661,800	4,565,373,085	93.94			
Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Persen	100	100	2,865,039,500	2,732,931,000	95.39	-	-	
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Tersedianya Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Bulan	12	12	1,078,806,300	996,358,300	92.36	-	-	
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persen	100	100	495,816,000	416,083,785	83.92	-	-	
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Persen	100	100	420,000,000	420,000,000	100.00	-	-	
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase	100.00	100.00	7,287,551,000	7,267,724,846	99.73			
Pelaksanaan Reses	Tersedianya pelaksanaan kegiatan Reses Anggota DPRD	Kegiatan Dapil	2 6	2 6	7,287,551,000	7,267,724,846	99.73			
Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase	100.00	100.00	11,633,445,900	11,570,965,242	99.46	-	-	
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Tersedianya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Bulan	12	12	7,526,850,300	7,516,076,500	99.86	-	-	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Badan Musyawarah	Tersedianya Undangan DPRD	Bulan	12	12	1,248,607,300	1,224,449,742	98.07	-	-	
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Tersedianya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Bulan	12	12	2,857,988,300	2,830,439,000	99.04	-	-	

