

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2023

Indikator dan target kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak yang mengacu pada sasaran RKPd :

Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan target Baik

No	Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Defenisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Meningkatnya Kualitas Layanan kepada Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh melalui data hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pengguna layanan dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik	Baik		Sangat Baik		Baik				sangat baik											
1	4.02.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Hasil survey kepuasan kepada seluruh ASN Set.DPRD	100 %	169.340.149.398	96,1 %	80.514.782.214	100 %	42.078.241.707		9.291.354.672	93,04 %	10.768.548.573				93,04 %	20.059.903.245	94,55	20.059.903.245	94,55	11,85	Set.DPRD	
1.1	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ laporan perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dilihat dari jumlah dokumen yang dibuat	36 dokumen	95.554.224	18 dokumen	25.669.295	9 dokumen/ Laporan	21.824.800	4 dokumen/ laporan	4.820.000	0	2.400.000	0	0	0	4 dokumen/ Laporan	7.220.000						
1.1.1	4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8 dokumen	8.264.000	4 dokumen	6.944.275	2 dokumen	7.672.400	1 dokumen	2.410.000		1.200.000				1 dokumen	3.610.000						
1.1.2	4.02.01.2.01.06 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		16 dokumen	37.310.224	8 dokumen	8.480.620	4 laporan	7.621.600	3 laporan	2.410.000		1.200.000				3 laporan	3.610.000						
1.1.3	4.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 dokumen	49.980.000	6 dokumen	10.244.400	3 Laporan	6.530.800								0 Laporan	-						
1.2	4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen / laporan administrasi keuangan perangkat daerah	dilihat dari jumlah dokumen yang dibuat	48 bulan	29.251.568.223	24 bulan	10.891.610.500	26 dokumen/ laporan	5.390.435.967	6 dokumen/ laporan	1.219.862.126	6 dokumen/ laporan	1.658.768.112				12 dokumen/ laporan	2.878.630.238						
1.2.1	4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		48 bulan	26.674.154.833	24 bulan	9.942.288.485	37 orang/bulan	4.879.923.667	37 orang/bulan	1.094.797.126		1.549.648.112				37 orang/bulan	2.644.445.238						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(6+12)		14=(13/5)*100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.2.2		4.02.01.2.02.01.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	233.376.000	24	87.500.000	12	53.400.000	3	500.000	3	3.900.000					6	4.400.000					
1.2.3		4.02.01.2.02.01.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48	2.316.744.222	24	859.064.500	12	454.390.000	3	123.960.000	3	105.220.000					6	229.180.000					
1.2.4		4.02.01.2.02.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8	27.293.168	4	2.757.515	2	2.722.300		605.000							0	605.000					
1.3		4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	4	231.392.000	4	60.775.100	1	37.152.000		-		-					0	-					
1.3.1		4.02.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	231.392.000	4	60.775.100	1	37.152.000									0	-					
1.4		4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang menerima layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	35	721.699.263	36	262.168.000	37	106.944.000	2	19.886.000		-					2	19.886.000					
1.4.1		4.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	296	190.072.000	158	92.200.000	3	48.560.000									0	-					
1.4.2		4.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	531.627.263	33	169.968.000	4	58.384.000	2	19.886.000							2	19.886.000					
1.5		4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket/ dokumen/laporan administrasi umum perangkat daerah	48	7.949.996.331	24	4.125.516.841	127	2.563.763.034	30	412.607.798	34	404.999.141					64	817.606.939					
1.5.1		4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48	307.420.800	24	154.358.025	12	73.075.240	3		3						6						
1.5.2		4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	631.121.680	24	409.216.850	12	243.318.900	3	37.626.100	3	49.797.800					6	87.423.900					
1.5.3		4.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	48	786.031.200	24	183.877.391	12	121.768.100	3	14.591.550	3	29.109.200					6	43.700.750					
1.5.4		4.02.01.2.06.04 Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48	3.338.988.000	24	2.047.130.850	12	945.381.044	3	169.610.150	3	100.654.800					6	270.264.950					
1.5.5		4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	48	570.840.388	24	356.439.900	12	181.358.750	3	20.028.850	3	63.945.700					6	83.974.550					
1.5.6		4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	313.199.815	24	150.480.000	8	76.000.000			4	13.800.000					4	13.800.000					

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(6+12)		14=(13/5)*100%		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1.5.7		4.02.01.2.06.08 Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		12000 orang	817.550.000	3076 orang	211.997.750	47 laporan	445.360.000	12 laporan	37.910.000	12 laporan	43.650.000					24 laporan	81.560.000						
1.5.8		4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		48 bulan	1.184.844.448	24 bulan	612.016.075	12 laporan	477.501.000	3 laporan	132.841.148	3 laporan	104.041.641					6 laporan	236.882.789						
1.6		4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	dilihat dari jumlah unit pengadaan yang dilaksanakan	156 unit	2.733.370.000	101 unit	781.975.800	80 unit	305.964.900			0						0 unit	-						
1.6.1		4.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		48 unit	203.872.880	15 unit	93.500.000	9 unit	112.433.700									0 unit	-						
1.6.2		4.02.01.2.07.11 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		108 unit	2.529.497.120	86 unit	688.475.800	93 unit	193.531.200									0 unit	-						
1.7		4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	dilihat dari jumlah laporan yang dibuat	48 bulan	11.743.561.584	24 bulan	4.570.640.920	156 laporan	2.612.897.272	9 laporan	273.691.445	9 laporan	768.771.836					18 laporan	1.042.463.281						
1.7.1		4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		48 bulan	2.358.534.400	24 bulan	876.172.665	12 laporan	470.101.272	3 laporan	113.353.445	3 laporan	119.448.836					6 laporan	232.802.281						
1.7.2		4.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		48 bulan	905.912.000	24 bulan	299.268.127	12 laporan	327.206.000	3 laporan	6.000.000	3 laporan	65.500.000					6 laporan	71.500.000						
1.7.3		4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		48 bulan	8.479.115.184	24 bulan	3.395.200.128	12 laporan	1.815.590.000	3 laporan	154.338.000	3 laporan	583.823.000					6 laporan	738.161.000						
1.8		4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	dilihat dari jumlah barang yang dipelihara	601 unit	4.858.381.044	426 unit	2.637.112.519	277 unit	1.018.271.356	53 unit	20.624.175	17 unit	95.988.856	0				0	-	70 unit	116.613.031				
1.8.1		4.02.01.2.09.01 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		5 unit	768.593.320	5 unit	345.451.059	5 unit	193.750.000	5 unit	14.042.000		25.158.488					5 unit	39.200.488						
1.8.2		4.02.01.2.09.02 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		3 unit	290.859.744	3 unit	122.482.510	3 unit	54.970.000	3 unit	6.582.175		13.364.768					3 unit	19.946.943						
1.8.3		4.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		354 unit	128.300.000	200 unit	78.974.000	30 unit	30.000.000			17 unit	7.600.000					17 unit	7.600.000						
1.8.4		4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		237 unit	1.401.575.900	336 unit	526.570.450	237 unit	251.150.000	45 unit			42.583.100					45 unit	42.583.100						

1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13=(6+12)		14=(13/5)*100%		15	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.8.5		4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2.269.052.080	2 unit	1.563.634.500	2 unit	488.401.356			7.282.500							0 unit	7.282.500					
1.9		4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah orang yang menerima layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	48 bulan	109.843.497.929	24 bulan	56.259.023.714	45 orang	29.478.575.878	45 orang/bulan	7.255.697.928		7.625.417.628						45 orang/bulan	14.881.115.556					
1.9.1		4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	48 bulan	108.492.365.929	24 bulan	55.745.753.714	45 orang/bulan	28.902.085.878	45 orang/bulan	7.255.697.928		7.625.417.628						45 orang/bulan	14.881.115.556					
1.9.2		4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	900 stel	871.120.000	497 stel	513.270.000	3 paket	576.490.000										0 paket	-					
1.9.3		4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 orang	480.012.000	0 orang	-	0 orang	-										0 orang	-					
1.10		4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah paket layanan administrasi DPRD	48 bulan	1.911.128.800	24 bulan	900.289.525	12 paket	542.412.500	3 paket	84.165.200	3 paket	212.203.000						6 paket	296.368.200					
1.10.1		4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	48 bulan	1.911.128.800	24 bulan	900.289.525	12 paket	542.412.500	3 paket	84.165.200	3 paket	212.203.000						6 paket	296.368.200					
	Meningkatnya kualitas layanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD			Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Baik		Baik	Baik																		
2		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1.Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 2.Persentase fasilitasi kehumasan, protokol, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah output sub kegiatan yang telah dilaksanakan / Jumlah output yang direncanakan x 100%	100 % 100 %	103 % 82 %	100 % 100 %	18,70 % 34,48 %	24,42 % 12,86 %	0 % 0 %	43,12 % 47,33 %	73,06 64,67	10.753.415.873	73,06 64,67	18,18										
2.1		4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase perafuran daerah dan peraturan DPRD yang difasilitasi	Jumlah output kegiatan yang telah dilaksanakan / Jumlah output yang direncanakan x 100%	100 %	2.037.864.907	104 %	948.770.096	100 %	533.438.300	20 %	10.560.000	46 %	287.556.800	0				66 %	298.116.800					
2.1.1		4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4 dokumen	9.235.020	2 dokumen	5.887.400	1 dokumen	2.385.900				600.000						0 dokumen	600.000					
2.1.2		4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	40 raperda	45.489.188	28 raperda	175.481.993	10 dokumen	204.499.100		5.240.000	6 dokumen	62.083.000						6 dokumen	67.323.000					
2.1.3		4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	20 raperda	587.359.776	6 raperda	136.029.000	5 dokumen	73.960.000		1.280.000	6 dokumen	34.280.000						6 dokumen	35.560.000					

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(6+12)		14=(13/5)*100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.1.4		4.02.02.2.01.04 Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/jata Naskah Akademik yang Difasilitasi	8 dokumen	1.380.410.296	6 dokumen	619.639.680	2 dokumen	248.631.000			1 dokumen	187.671.500					1 dokumen	190.671.500					
2.1.5		4.02.02.2.01.05 Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	4 dokumen	15.370.627	2 dokumen	11.732.023	1 dokumen	3.962.300	1 dokumen	1.040.000		2.922.300					1 dokumen	3.962.300					
2.2		4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen kebijakan anggaran	dilihat dari jumlah dokumen yang dibuat	20 dokumen	72.186.040	10 dokumen	104.049.000	5 dokumen	223.500.000			55.430.000	0				0 dokumen	55.430.000					
2.2.1		4.02.02.2.02.01 pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4 dokumen	13.800.880	2 dokumen	6.663.500	1 dokumen	3.925.000									0 dokumen	-					
2.2.2		4.02.02.2.02.02 pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4 dokumen	13.800.880	2 dokumen	6.663.500	1 dokumen	3.925.000									0 dokumen	-					
2.2.3		4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	4 dokumen	16.982.520	2 dokumen	77.395.000	1 dokumen	207.600.000				55.430.000					0 dokumen	55.430.000					
2.2.4		4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	4 dokumen	13.800.880	2 dokumen	6.663.500	1 dokumen	4.025.000									0 dokumen	-					
2.2.5		4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4 dokumen	13.800.880	2 dokumen	6.663.500	1 dokumen	4.025.000									0 dokumen	-					
2.3		4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase rapat pengawasan yang difasilitasi	Jumlah output kegiatan yang telah dilaksanakan / jumlah output yang direncanakan x 100%	100 %	230.320.260	103 %	110.484.250	100 %	51.819.700	10,28 %	4.770.000	31,94 %	20.194.700				42,22 %	24.964.700					
2.3.1		4.02.02.2.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	240 kali	44.253.720	160 kali	21.890.000	60 laporan	9.770.000	11 laporan	1.192.500	16 laporan	3.080.000					27 laporan	4.272.500					
2.3.2		4.02.02.2.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	240 kali	44.253.720	118 kali	20.490.000	60 laporan	9.770.000	5 laporan	1.192.500	11 laporan	2.680.000					16 laporan	3.872.500					
2.3.3		4.02.02.2.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	240 kali	44.253.720	190 kali	20.390.000	60 laporan	9.770.000	3 laporan	1.192.500	6 laporan	1.980.000					9 laporan	3.172.500					
2.3.4		4.02.02.2.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	240 kali	44.253.720	72 kali	22.490.000	60 laporan	9.770.000	9 laporan	1.192.500	11 laporan	3.080.000					20 laporan	4.272.500					
2.3.5		4.02.02.2.03.06 Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	4 kali	12.210.060	2 kali	6.280.000	1 dokumen	3.365.000									0 dokumen	-					

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(6+12)		14=(13/5)*100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.3.6		4.02.02.2.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	80 kali	41.095.320	15 kali	18.944.250	20 Dokumen	9.374.700			20 dokumen	9.374.700					20 laporan	9.374.700					
2.4		4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pelaksanaan hasil peningkatan kapasitas	Jumlah output kegiatan yang telah dilaksanakan / Jumlah output yang direncanakan x 100%	100 %	13.954.138.080	100 %	5.854.483.498	26 dokumen	4.553.280.000	31,85 %	491.533.700	9,82 %	636.988.869	-	-	-	41,67 dokumen	1.128.522.569					
2.4.1		4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	24 kegiatan	10.790.926.800	12 kegiatan	4.688.371.048	6 dokumen	3.597.910.000	1 dokumen	415.638.700							1 dokumen	909.767.569					
2.4.2		4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	48 bulan	1.921.380.000	24 bulan	625.989.050	12 dokumen	649.300.000	3 dokumen	41.895.000	3 dokumen	79.360.000					6 dokumen	121.255.000					
2.4.3		4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 orang	1.214.808.000	7 orang	462.000.000	7 orang	294.300.000	6 orang	34.000.000	1 orang	63.500.000					7 orang	97.500.000					
2.4.4		4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	4 dokumen	27.023.280	2 dokumen	78.123.400	1 dokumen	11.770.000									0 dokumen	-					
2.5		4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang difasilitasi	Jumlah output kegiatan yang telah dilaksanakan / Jumlah output yang direncanakan x 100%	100 %	15.320.225.968	100 %	11.121.520.020	100 %	6.262.423.000	16,67 %	2.083.360.000	66,67 %	2.087.280.000	-	-	-	83,33 %	4.170.640.000					
2.5.1		4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	4 dokumen	13.800.880	2 dokumen	6.665.000	1 dokumen	3.320.000			1 dokumen	3.320.000					1 dokumen	3.320.000					
2.5.2		4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	12 kegiatan	15.306.425.088	6 kegiatan	11.114.855.020	3 dokumen	6.259.103.000	1 dokumen	2.083.360.000	1 dokumen	2.083.960.000					2 dokumen	4.167.320.000					
2.6		4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pelaksanaan kode etik	Jumlah output kegiatan yang telah dilaksanakan / Jumlah output yang direncanakan x 100%	100 %	148.627.627	100 %	16.122.273	100 %	13.273.200	62,50 %	12,50 %	6.073.200	-	-	-	75 %	6.073.200						
2.6.1		4.02.02.2.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	4 dokumen	15.370.627	2 dokumen	11.540.623	1 dokumen	3.763.100	1 dokumen			3.763.100					1 dokumen	3.763.100					
2.6.2		4.02.02.2.06.02 Pengawasan kode etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	48 kali	133.257.000	28 kali	4.581.650	12 laporan	9.510.100	3 laporan			2.310.100					6 laporan	2.310.100					
2.7		4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fugas DPRD yang difasilitasi	Jumlah output kegiatan yang telah dilaksanakan / Jumlah output yang direncanakan x 100%	100 %	27.385.172.083	87,2 %	6.762.848.452	100 %	5.126.124.300	43 %	1.061.296.600	13 %	1.471.004.366	-	-	-	55 %	2.532.300.966					
2.7.1		4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	48 kegiatan	21.231.952.800	37 kegiatan	5.927.810.542	12 dokumen	3.850.068.000	3 dokumen	943.757.415	3 dokumen	1.375.675.041					6 dokumen	2.319.432.456					
2.7.2		4.02.02.2.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	4 dokumen	537.242.640	2 dokumen	272.850.000	1 laporan	142.665.000	1 laporan	28.335.000		43.335.000					1 laporan	71.670.000					

1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13=(6+12)		14=(13/5)*100%		15		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.7.3		4.02.02.2.08.03 Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		48 kali	184.948.320	23 kali	88.771.200	12 dokumen	173.477.300	3 dokumen	8.744.325	3 dokumen	51.994.325					6 dokumen	60.738.650							
2.7.4		4.02.02.2.08.04 Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		80 kegiatan	5.431.028.323	13 kegiatan	473.416.710	20 dokumen	959.914.000	4 dokumen	80.459.860							4 dokumen	80.459.860							
Jumlah Anggaran dan Realisasi Program											58.842.100.207		12.942.874.972		15.333.076.508							28.275.951.480					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						61,16	48,05	77,42		77,423	
Predikat Kinerja																						Rendah	Sangat Rendah	Tinggi		Tinggi	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : # Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya *) :																											

Disusun
Pontianak, Juli 2023

Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos., M.si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19691207 198803 2 001

Dievaluasi
Pontianak, Juli 2023

Kepala Bappeda Kota Pontianak

dr.H. Sidig Handanu Widoyono, M.Kes
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19660516 199603 1 003