

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN I 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 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								
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
	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																
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	-	-	-	-	0	9.291.354.672	0,00	9.291.354.672					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	-	0	-	0	4 dokumen /Laporan	4.820.000	4	30.489.295				
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 dokumen	2.410.000	1	2.410.000					
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					3 laporan	2.410.000	3	10.890.620					
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	-	0	10.244.400					
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	1.219.862.126	6	1.219.862.126						
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				37 orang/bulan	1.094.797.126	37	1.094.797.126						

1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		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 bulan	233.376.000	24 bulan	87.500.000	12 dokumen	53.400.000	3 dokumen	500.000							3 dokumen	500.000	3	500.000				
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 bulan	2.316.744.222	24 bulan	859.064.500	12 dokumen	454.390.000	3 dokumen	123.960.000							3 dokumen	123.960.000	3	123.960.000				
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 dokumen	27.293.168	4 dokumen	2.757.515	2 Laporan	2.722.300		605.000							0 Laporan	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	dilihat dari jumlah dokumen yang dibuat	4 unit	231.392.000	4 unit	60.775.100	1 dokumen	37.152.000		-							0 dokumen	-	0	-				
1.3.1		4.02.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		4 unit	231.392.000	4 unit	60.775.100	1 dokumen	37.152.000									0 dokumen	-	0	-				
1.4		4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang menerima layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	dilihat dari jumlah ASN yang dikelola administrasinya	35 orang	721.699.263	36 orang	262.168.000	37 orang	106.944.000		19.886.000								0 orang	19.886.000	0	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 stel	190.072.000	158 stel	92.200.000	3 paket	48.560.000									0 paket	-	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 orang	531.627.263	33 orang	169.968.000	4 orang	58.384.000	2 orang	19.886.000							2 orang	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	dilihat dari jumlah paket/ dokumen/ laporan yang dibuat	48 bulan	7.949.996.331	24 bulan	4.125.516.841	127 paket/dokumen/laporan	2.563.763.034	27 paket/dokumen/laporan	412.607.798								27 paket/dokumen/laporan	412.607.798	27	412.607.798			
1.5.1		4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		48 bulan	307.420.800	24 bulan	154.358.025	12 paket	73.075.240	3 paket								3 paket	-	3	-				
1.5.2		4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		48 bulan	631.121.680	24 bulan	409.216.850	12 paket	243.318.900	3 paket	37.626.100								3 paket	37.626.100	3	37.626.100			
1.5.3		4.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		48 bulan	786.031.200	24 bulan	183.877.391	12 paket	121.768.100	3 paket	14.591.550								3 paket	14.591.550	3	14.591.550			
1.5.4		4.02.01.2.06.04 Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		48 bulan	3.338.988.000	24 bulan	2.047.130.850	12 paket	945.381.044	3 paket	169.610.150								3 paket	169.610.150	3	169.610.150			
1.5.5		4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		48 bulan	570.840.388	24 bulan	356.439.900	12 paket	181.358.750	3 paket	20.028.850								3 paket	20.028.850	3	20.028.850			
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 bulan	313.199.815	24 bulan	150.480.000	8 dokumen	76.000.000										0 dokumen	-	0	-			

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				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	37.910.000	12	37.910.000		
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		132.841.148							0 laporan	132.841.148	0	132.841.148		
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		0			
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		0			
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		0			
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	273.691.445	9	273.691.445		
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	113.353.445	3	113.353.445		
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	6.000.000	3	6.000.000		
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	154.338.000	3	154.338.000		
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	0		0				53 unit	20.624.175	53	20.624.175		
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							5 unit	14.042.000	5	14.042.000		
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							3 unit	6.582.175	3	6.582.175		
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									0 unit		45			
1.8.4		4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	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								45 unit		45			

1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		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										0 unit	-	0	-			
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		-		-		-		45 orang	7.255.697.928	45	7.255.697.928			
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								45 orang/bulan	7.255.697.928	45	7.255.697.928			
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	-	0	-			
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	-	0	-			
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	84.165.200	3	84.165.200			
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	84.165.200	3	84.165.200			
	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 % 59.148.534.965	103 % 82 %	100 % 10.753.415.826	19,86 % 100 %	16.763.858.500	34,48 % 100 %	3.651.520.300	-	-	-	-	-	-	-	19,86 % 34,48 %	19,86	34,48	3.651.520.300	3.651.520.300		
2.1		4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	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	0	-	0	-	-	-	-	20 %	10.560.000	10	10.560.000			
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										0 dokumen	-	0	-			
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								0 dokumen	5.240.000	0	5.240.000			
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								0 dokumen	1.280.000	0	1.280.000			

1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		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	Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	8 dokumen	1.380.410.296	6 dokumen	619.639.680	2 dokumen	248.631.000		3.000.000							0 dokumen	3.000.000	0	3.000.000			
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							1 dokumen	1.040.000	1	1.040.000			
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		-							0 dokumen	-	0	-			
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	-	0	-			
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	-	0	-			
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									0 dokumen	-	0	-			
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	-	0	-			
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	-	0	-			
2.3		4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase rapat pengawasan yang difasilitasi	100 %	230.320.260	103 %	110.484.250	100 %	51.819.700	14,72 %	4.770.000							14,72 %	4.770.000	14,72	4.770.000			
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	27 laporan	1.192.500							27 laporan	1.192.500	27	1.192.500			
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							5 laporan	1.192.500	5	1.192.500			
2.3.3		4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan 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							3 laporan	1.192.500	3	1.192.500			
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							9 laporan	1.192.500	9	1.192.500			
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	-	0	-			

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		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									0 laporan	-	0	-			
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						31,85 dokumen	491.533.700	31,85	491.533.700			
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	415.638.700	1	415.638.700			
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	41.895.000	3	41.895.000			
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							6 orang	34.000.000	6	34.000.000			
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	-	0	-			
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						16,67 %	2.083.360.000	116,67	2.083.360.000			
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									0 dokumen	-	0	-			
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	2.083.360.000	1	2.083.360.000			
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 %	-						62,5 %	-	62,5	-			
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								1 dokumen	-	1	-			
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								3 laporan	-	3	-			
2.7		4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase tugas 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						43 %	1.061.296.600	42,50	1.061.296.600			
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	943.757.415	3	943.757.415			
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							1 laporan	28.335.000	1	28.335.000			

1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		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	8.744.325	3	8.744.325		
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	4	80.459.860		
Jumlah Anggaran dan Realisasi Program										58.842.100.207		12.942.874.972									12.942.874.972				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					18,11	22,00	18,11	0	
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
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, April 2023

Sekretaris DPRD Kota Pontianak


TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si,
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691207 198803 2 001

Dievaluasi
Pontianak, April 2023

Kepala Bappeda Kota Pontianak

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