



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022



**SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2022**

IKHTISAR EKSEKUTIF

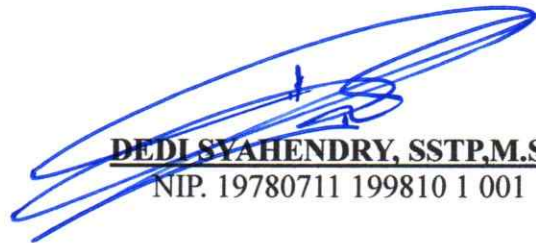
Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa dengan segala Rahmat dan Izin-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto Tahun 2022 telah selesai disusun. Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (*Good governance*).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/LX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 dan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2022.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto merupakan sarana evaluasi atas capaian kinerja Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kota Sawahlunto untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang dan juga merupakan cermin dari Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto selama 1 (satu) tahun.

Sawahlunto, 24 Januari 2023

SEKRETARIS DPRD KOTA SAWAHLUNTO



DEDI SYAHENDRY, SSTP,M.Si
NIP. 19780711 199810 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
DAFTAR ISI	3
BAB I : PENDAHULUAN.....	4
A.Latar Belakang	4
B. Maksud dan Tujuan	5
C.Penjelasan Umum Organisasi	6
D. Sistematika Penyajian	10
 BAB II : PERENCANAAN KINERJA	 11
A. Perencanaan Strategis.....	11
B. Perjanjian Kinerja	13
c. Rencana Kinerja Tahunan.....	14
 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	 15
A.Capaian Kinerja Organisasi.....	15
B. Realisasi Anggaran.....	38
 BAB IV : PENUTUP	 40
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran	40
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
- Tabel I. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2022	
- Tabel II. Pengukuran Kinerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	
- Tabel III. Rencana Aksi Kinerja Sekretariat DPRD Sawahlunto Tahun 2022	
- Tabel IV. Realisasi Capaian Rencana Aksi Kinerja Sekretariat DPRD Sawahlunto Tahun 2022	
- Perjanjian Kinerja Tahun 2022	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara fungsional.

Pertanggungjawaban LKjIP tersebut dibuat menjadi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berupa dokumen yang berisi gambaran penyusunan LKjIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan kelembagaan. LKjIP juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja terkecil pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga umpan balik (*feed back*) dari masing-masing bagian pada akhirnya dapat menjadi tolok ukur didalam menyusun perencanaan dimasa yang akan datang, serta menjadi dasar pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto sebagai entitas penyelenggaraan pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya ke dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto selama kurun waktu 1 (satu) tahun pelaksanaannya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto tahun 2022.

Tujuan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai media laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto;
- 2) Sebagai media evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan, perwujudan tujuan dan pencapaian sasaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
- 3) Sebagai salah satu rujukan untuk perencanaan program dan kegiatan serta pengambilan keputusan (*decision making*);
- 4) Sebagai tolok ukur untuk meningkatkan kualitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto dimasa yang akan datang.

C. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

a. Kedudukan dan Struktur Organisasi

Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Sawahlunto No. 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian perencanaan Sekretariat DPRD;
- b. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
- c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Sekretariat DPRD;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan fungsi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan fungsi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD di bidang persidangan dan perundang-undangan;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan fungsi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD di bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Sekretariat DPRD;
- h. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat DPRD;
- i. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Sekretariat DPRD;
- j. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Sekretariat DPRD;

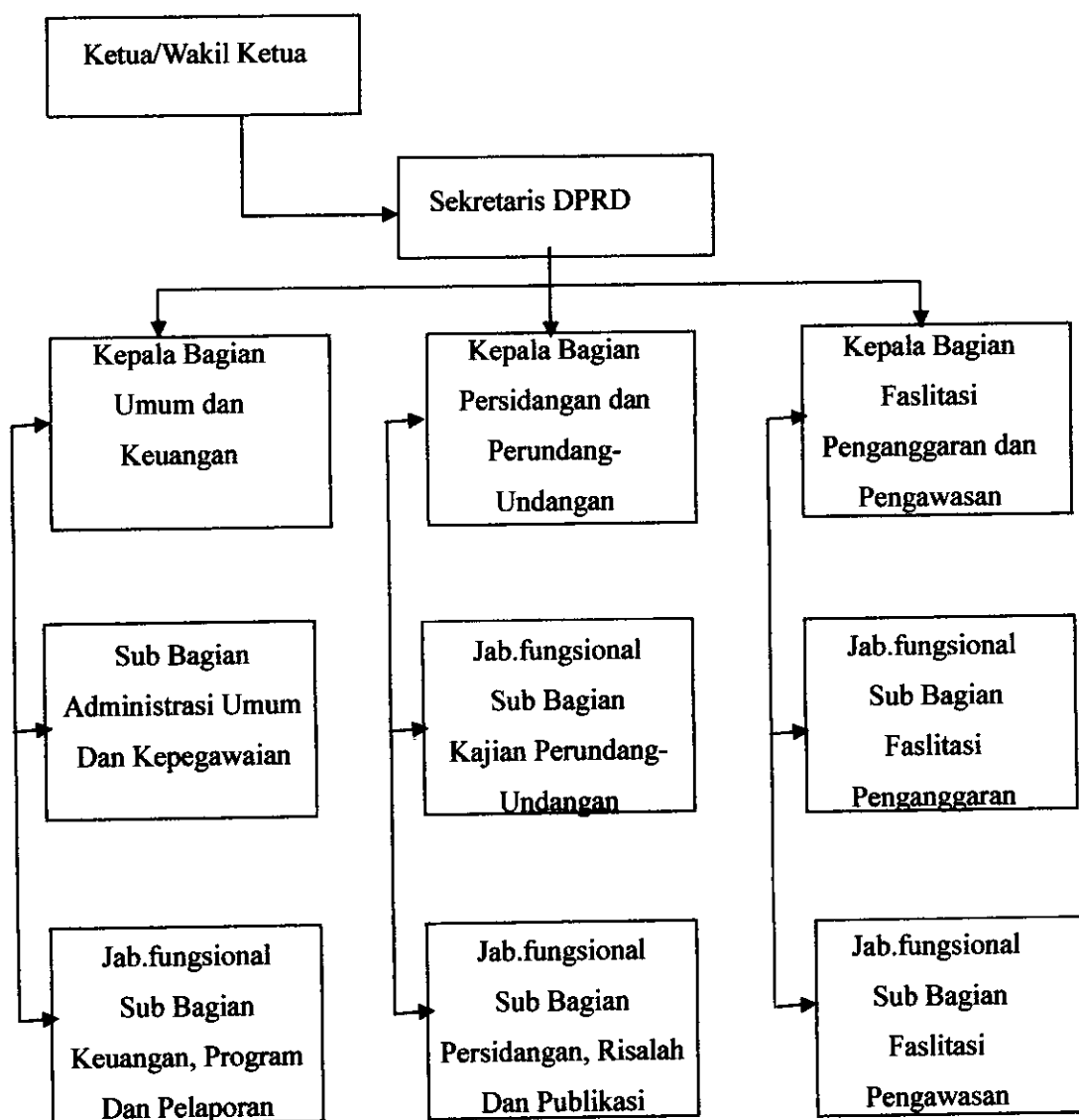
- k. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Sekretariat DPRD;
- l. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- m. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto terdiri dari :

- 1. Sekretaris DPRD;
- 2. Bagian Umum & Keuangan terdiri dari :
 - Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan
- 3. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan terdiri dari :
 - Sub Bagian Fasilitas Penganggaran
 - Sub Bagian Fasilitas Pengawasan
- 4. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri dari :
 - Sub Bagian Kajian Perundang-undangan
 - Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi

Adapun Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



b. Sumber Daya Aparatur

Jumlah sumber daya aparatur pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto keadaan tanggal 31 Desember 2022 sebanyak 51 (Lima puluh satu) orang dengan menurut klasifikasi golongan dan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Keadaan Personil Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Status	
		PNS	Non PNS
1	S2	1	-
2	S1	11	8
3	D III	1	-
4	SLTA/D I	4	23
5	SLTP	-	3
6	SD	-	-
	Jumlah	17	34

Keadaan Personil Berdasarkan Golongan Ruang dan Eselon

No	Golongan dan Eselon	Jumlah
1	Golongan IV	4 orang
2	Golongan III	7 orang
3	Golongan II	7 orang
4	Golongan I	1 orang
	Jumlah	17 orang
1	Eselon I	-
2	Eselon II	1 orang
3	Eselon III	3 orang
4	Eselon IV dan Jabatan Fungsional	6 orang
5	Staf PNS	7 orang
6	Staf PTT	34 orang
	Jumlah	51 orang

Bila dilihat dari tabel terdapat komposisi pegawai menurut golongan dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, dengan adanya sumber daya aparatur tersebut diharapkan pencapaian kinerja akan semakin baik.

Selain pegawai baik PNS atau Pegawai Tidak Tetap (PTT), Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto juga memiliki sumber daya manusia yaitu Tenaga Ahli Fraksi sebanyak 4 orang.

b. Penghargaan

Untuk tahun 2022 tidak ada penghargaan dari pemerintah atau instansi yang lebih tinggi yang diterima Kantor Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyajian LKjIP Kantor Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB pendahuluan ini dijelaskan mengenai kedudukan, struktur organisasi, dan sumber daya aparatur.

BAB II : RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA

Pada BAB ini di uraikan secara ringkas Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Serta Perjanjian Kinerja Yang Dilaksanakan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Pada BAB ini Instansi diukur dengan Indikator Kinerja, Pencapaian Kinerja Makro, Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022 dan Akuntabilitas Keuangan

BAB IV : PENUTUP

Pada BAB ini secara ringkas dijelaskan tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional maupun global dalam kerangka penerapan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANRI).

Perencanaan strategis yang jelas dan sinergis pada akhirnya mampu menyelaraskan visi dan misi instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan potensi sumber daya, kekuatan (*strength*), Kelemahan (*weakness*), peluang (*oportunity*) dan berbagai kendala yang menjadi faktor penghambat.

Adapun komponen Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. *Visi dan Misi Perangkat Darah*

Visi adalah “impian” atau pandangan jauh kedepan yang akan menuntun instansi pemerintah didalam mewujudkan cita-cita, kearah manakah tujuan yang akan ditempuh, agar tetap eksis dan konsisten serta inovatif di dalam melaksanakan program maupun kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD. Adapun Visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto adalah :

“Terwujudnya Pelayanan Prima Dalam Mendukung Kelancaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto”

Visi yang telah diformulasikan dalam bentuk rangkaian kata- kata, secara konseptual mengandung makna seperti berikut ini :

- Pelayanan publik/pelayanan adminstratif adalah bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah (*public service*) didalam mengaktualisasikan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- Pelayanan prima (*service excellent*) adalah bentuk pelayanan yang memberikan kepuasan (*satisfactory service*) kepada pelanggan (*customer*) karena diselenggarakan secara transparan, akuntabel, cepat, mudah dan terjangkau.

- Administrasi secara umum didefinisikan sebagai kerjasama antara dua orang atau lebih, yang didasarkan atas rasionalitas tertentu, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Administrasi dalam arti luas juga berarti manajemen sedangkan dalam arti sempit berarti proses pencatatan (*registerd*) dan pelaporan (*report*);
- Kemitraan atau *partnership* adalah bentuk kerjasama diantara dua belah pihak atau lebih yang didasarkan pada prinsip kesetaraan (*equality*), kebersamaan, adanya kesamaan hak dan kewajiban;
- Kondusif adalah suatu kondisi yang mendukung atau memungkinkan bagi berlangsungnya suatu aktivitas.

Misi adalah sesuatu yang diemban dan harus dilaksanakan oleh setiap Instansi Pemerintah berdasarkan visi yang telah ditetapkan. Agar semua tujuan organisasi dapat terealisasi dengan baik, maka seluruh aparatur dan pihak-pihak yang berkepentingan harus memahami tugas dan fungsinya masing - masing, sekaligus mengerti setiap program kegiatan maupun hasil yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

Guna mewujudkan Visi Tahun 2018-2023 di atas, maka disusunlah Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto, seperti berikut ini :

1. Memberikan pelayanan teknis administratif kepada DPRD dengan cepat, tepat, efisien, dan memuaskan serta meningkatkan dukungan fasilitasi sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
2. Melakukan koordinasi yang sinergis antara eksekutif dan legislatif;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui DPRD dan memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat terhadap pemerintah/eksekutif melalui legislatif.

2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto mengemban misi ke (4) dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode tahun 2018-2023, yakni **“Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif ”.**

Adapun tujuan dari misi tersebut adalah **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif”**.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas pelayanan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- Peningkatan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja harus memperhatikan RPJMD, Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN
1	Meningkatkan kualitas pelayanan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Layanan terhadap agenda DPRD	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Rp. 9.015.368.560,-
2	Peningkatan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai evaluasi AKIP	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp. 15.274.909.920,-

Pada tahun 2022, Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Perubahan Perjanjian Kinerja didasarkan pada monitoring dan evaluasi, tidak pada Sasaran Perangkat Daerah, namun pada besaran anggaran program yang mendukung pencapaian Sasaran Perangkat Daerah. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN
1	Meningkatkan kualitas pelayanan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Layanan terhadap agenda DPRD	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Rp. 14.881.205.000,-
2	Peningkatan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai evaluasi SAKIP	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp. 15.690.935.922,-

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Pada Tahun Anggaran 2022 Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.88.275.886.344,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp.83.944.636.344,- dan Belanja Modal sebesar Rp.4.331.250.000,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2022 menjadi sebesar Rp.30.572.140.922,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp.29.645.240.922,- dan Belanja Modal sebesar Rp.926.900.000,-.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2022 yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan tahun 2022. Dalam bab ini juga akan disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2022.

Pertanggungjawaban tingkat capaian kinerja yang terukur, objektif, dengan standar pengukuran yang sesuai berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat capaian program/kegiatan dan sasaran yang telah diperjanjikan/ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto Tahun 2022.

Bagi organisasi yang mengemban fungsi pemberian dukungan, seperti Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto, kepuasan orang yang menerima dukungan merupakan suatu hal yang terpenting. Kepuasan mereka merupakan perbandingan antara pelayanan yang diterima (**perceived service**) dengan pelayanan yang diharapkan (**expected service**). Dalam kaitan ini, pelayanan terbaik (**service quality**) harus menjadi upaya dan perhatian utama, yang sangat tergantung pada tingkat keprofesionalan Sumber Daya Manusia (SDM) yang juga menentukan kualitas dukungan sebagai kinerja (**performance**) organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk.

Pengukuran kinerja diukur berdasarkan Penetapan Kinerja Sekretaris DPRD Kota Sawahlunto. Indikator Kinerja penetapan kinerja adalah Indeks Pelayanan Baik. Indeks Pelayanan Baik didapatkan dari mengedarkan survey/kuesioner ke 20 (dua puluh) Anggota DPRD Kota Sawahlunto. Indikator dari survey/kuesioner adalah : Berwujud/tangible, Responsibility, Kecepatan, Ketepatan, Kompetensi, Kenyamanan, Kemudahan, Keramahan, Kejujuran dan Kredibilitas.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Kriteria	Interval Realisasi %	Kode
1.	Sangat Baik	91 - 100	Hijau Tua
2	Tinggi	76 - 90	Hijau Muda
3	Sedang	66 - 75	Kuning Tua
4	Rendah	51 - 65	Kuning Muda
5	Sangat rendah	< 50	Merah

Sumber: Permendagri nomor 86 tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan

Dengan melihat persentase capaian kinerja yang dikelompokkan berdasarkan skala ordinal diatas, analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto Tahun 2022

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria/Kod
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	Indeks kepuasan Anggota DPRD	Huruf	90	80	80 %	

Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto memiliki 1 (satu) indikator tujuan strategis yang digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto. Pada tahun 2022, indikator tujuan strategis dapat memenuhi target yang ditetapkan (tercapai – nilai B) dengan persentase capaian 90%.

Selanjutnya dalam mendukung pencapaian tujuan strategis tersebut pengukuran target kinerja dari tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan Startegis Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Tujuan Strategis Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto Tahun 2022

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria/ Kode
1	Meningkatkan kualitas pelayanan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	80	80	100%

Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto memiliki 1 (satu) indikator tujuan strategis yang digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto. Pada tahun 2022, indikator tujuan strategis tersebut memenuhi target yang ditetapkan dengan realisasi 80 dengan persentase capaian sebesar 100%. Lebih lanjut dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto tersebut pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria/ Kode
1	Meningkatkan kualitas pelayanan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks kepuasan Anggota DPRD	%	90	80	80 %	
		Persentase hasil pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tepat	%	100	100	100 %	
2	Peningkatan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai evaluasi AKIP	Nilai	70	40	40	

Pengukuran kinerja dari kegiatan pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto 2022 dapat dilihat pada tabel.

Tabel I
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Tri Fungsi DPRD	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto	Program Penguang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguang urusan pemerintahan daerah yang tertib dan lancar (bulan)	15.274.909.920	15.690.935.922
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan daerah (bulan)	11.302.216.882	10.634.673.912
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN dan Anggota DPRD (bulan)	11.302.216.882	10.634.673.912
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian (bulan)	295.956.000	326.080.000
			1 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya Jumlah Pakaian Dinas beserta atributnya	271.000.000	261.000.000
			2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Bimtek (kali)	24.956.000	65.080.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Perangkat Daerah (bulan)	872.235.390	962.542.990
			1 Penyediaan komp. instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen listrik/penerangan gedung kantor (bulan)	17.247.800	17.247.800
			2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor (bulan)	42.588.690	42.588.690

			3	Penyediaan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan sarana kerja aparatur dan makan minum untuk kelancaran pelaksanaan tugas (bulan)	239.814.000	209.619.000
			4	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan (bulan)	262.250.000	268.450.000
			5	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (bulan)	15.306.900	9.922.500
			6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Luar Kota dan Luar Provinsi	295.028.000	414.715.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Barang Milik Daerah Penujang Urusan Penda	520.745.000	882.185.000
			1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (jenis)	520.745.000	882.185.000
			Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penujang Urusan Penda (%)	1.024.220.948	1.137.723.320
			1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa surat menyurat yang disediakan (bulan)	7.000.000	7.000.000
			2	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terperutnya pembayaran tagihan listrik, air dan komunikasi (bulan)	179.920.628	209.793.000
			3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa dan alat kebersihan kantor (bulan)	48.210.320	48.210.320
			4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Pelayanan Bagi Pegawai Non PNS	789.090.000	872.720.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah		Terperutnya Barang Milik Daerah (bulan)	667.635.700	1.112.630.700

			1	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhi nya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan (bulan)	402.590.000	484.845.000
			2	Pemeliharaan Mebel	Tertaksananya pemeliharaan mebel (bulan)	12.800.000	12.800.000
			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin (bulan)	59.742.800	59.742.800
			4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/bertkala gedung kantor dan rumah jabatan (unit)	192.502.900	555.242.900
			Layanan Administrasi DPRD		Tersedianya Layanan Administrasi DPRD (%)	591.900.000	635.100.000
			1	Fasilitasi Fraksi DPRD	Terselenggaranya kegiatan PAW dan pengadaan cenderamata	64.500.000	64.500.000
			2	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terselenggaranya kegiatan rapat- rapat DPRD	239.400.000	282.600.000
			3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD (bulan)	288.000.000	288.000.000
		Meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	9.015.368.560	14.881.205.000
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Perda yang disahkan	147.263.000	82.398.000
			1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah ramporda inisiatif DPRD (buah)	147.263.000	82.398.000
			Pembahasan Kebijakan Anggaran		Tertaksananya rapat pembahasan dokumen anggaran	785.980.000	941.442.000
			1	Pembahasan APBD	Jumlah dokumen yang dibahas	725.100.000	880.562.000

		2	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Tertindakannya pembahasan pertanggungjawaban APBD	60.880.000	60.880.000
		Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase pelaksanaan kegiatan dalam peningkatan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD	1.461.895.000	1.596.361.000
		1	Bimbingan Teknis	Meningkatnya SDM Pimpinan dan Anggota DPRD (kali)	1.312.170.000	1.443.936.000
		2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumentasi	101.800.000	139.500.000
		3	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah dialog yang dilaksanakan	42.425.000	7.425.000
		4	Penyusunan Program Kerja DPRD	Terhimpunnya agenda kegiatan DPRD	5.500.000	5.500.000
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase terhimpunnya aspirasi masyarakat	252.720.560	293.000.000
		1	Pelaksanaan Reses	Tertindakannya reses DPRD kedaerah pemilihan	252.720.560	293.000.000
		Fasilitasi Tugas DPRD		Tertindakannya fasilitasi kegiatan/ Tugas DPRD	6.367.510.000	11.968.004.000
		1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD ke dalam/ luar daerah	6.367.510.000	11.968.004.000
				Total	24.290.278.480	30.572.140.922

Tabel II
PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Tri Fungsi DPRD	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto	Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penujangan urusan pemerintahan daerah yang tertib dan lancar (bulan)	15.274.909.920	15.690.935.922	14.855.122.002	94,67
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan daerah (bulan)	11.302.216.882	10.634.673.912	10.140.369.594	95,35
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN dan Anggota DPRD (bulan)	11.302.216.882	10.634.673.912	10.140.369.594	95,35
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian (bulan)	295.956.000	326.080.000	263.298.330	80,75
			1 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya Jumlah Pakaian Dinas beserta atributnya	271.000.000	261.000.000	207.839.508	79,63
			2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Bintek (kali)	24.956.000	65.080.000	55.458.822	85,22
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Perangkat Daerah (bulan)	872.235.390	962.542.990	868.746.372	90,26
			1 Penyediaan komp. instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen listrik/penerangan gedung kantor (bulan)	17.247.800	17.247.800	17.186.760	99,65
			2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor (bulan)	42.588.690	42.588.690	31.089.700	73,00

			3	Penyediaan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan sarana kerja aparatur dan makan minum untuk kelancaran pelaksanaan tugas (bulan)	239.814.000	209.619.000	157.920.690	75,34
			4	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan (bulan)	262.250.000	268.450.000	249.170.104	92,82
			5	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (bulan)	15.306.900	9.922.500	-	0,00
			6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Luar Kota dan Luar Provinsi	295.028.000	414.715.000	413.379.118	99,68
			1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penda	520.745.000	882.185.000	858.164.380	97,28
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (jenis)	520.745.000	882.185.000	858.164.380	97,28
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Penda (%)	1.024.220.948	1.137.723.320	1.083.626.663	95,25
			1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa surat menyurat yang disediakan (bulan)	7.000.000	7.000.000	2.274.000	32,49
			2	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya pembayaran tagihan listrik, air dan komunikasi (bulan)	179.920.628	209.793.000	190.697.420	90,90
			3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa dan alat kebersihan kantor (bulan)	48.210.320	48.210.320	39.792.910	82,54
			4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Pelayanan Bagi Pegawai Non PNS	789.090.000	872.720.000	850.862.333	97,50
			1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (bulan)	667.635.700	1.112.630.700	1.023.190.477	91,96
				Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan (bulan)	402.590.000	484.845.000	449.498.977	92,71

			2	Pemeliharaan Mebel	Tertaksananya pemeliharaan mebel (bulan)	12.800.000	12.800.000	12.210.000	95,39
			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin (bulan)	59.742.800	59.742.800	45.914.800	76,85
			4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah jabatan (unit)	192.502.900	555.242.900	515.566.700	92,85
			Layanan Administrasi DPRD		Tersedianya Layanan Administrasi DPRD (%)	591.900.000	635.100.000	617.726.186	97,26
			1	Fasilitasi Fraksi DPRD	Terselenggaranya kegiatan PAW dan pengadaan cenderamata	64.500.000	64.500.000	59.137.500	91,69
			2	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terselenggaranya kegiatan rapat- rapat DPRD	239.400.000	282.600.000	277.198.550	98,09
			3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD (bulan)	288.000.000	288.000.000	281.390.136	97,70
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	9.015.368.560	14.881.205.000	12.325.476.528	82,83
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Perda yang disahkan	147.263.000	82.398.000	-	0,00
			1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah ranperda inisiatif DPRD (buah)	147.263.000	82.398.000	-	0,00
			Pembahasan Kebijakan Anggaran		Tertaksananya rapat pembahasan dokumen anggaran	785.980.000	941.442.000	594.250.946	63,12
			1	Pembahasan APBD	Jumlah dokumen yang dibahas	725.100.000	880.562.000	562.006.266	63,82
			2	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Tertaksananya pembahasan pertanggungjawaban APBD	60.880.000	60.880.000	32.244.680	52,96

Peningkatan Kapasitas DPRD				Presentase pelaksanaan kegiatan dalam peningkatan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD	1.461.895.000	1.596.361.000	1.292.206.085	80,95
		1	Bimbingan Teknis	Meningkatnya SDM Pimpinan dan Anggota DPRD (kali)	1.312.170.000	1.443.936.000	1.192.333.885	82,58
		2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumentasi	101.800.000	139.500.000	92.617.000	66,39
		3	Penyenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah dialog yang dilaksanakan	42.425.000	7.425.000	7.255.200	97,71
		4	Penyusunan Program Kerja DPRD	Terhimpunnya agenda kegiatan DPRD	5.500.000	5.500.000	0	0,00
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase terhimpunnya aspirasi masyarakat	252.720.560	293.000.000	230.155.000	78,55
		1	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya reses DPRD kedaerah pemilihan/Anggota DPRD	252.720.560	293.000.000	230.155.000	78,55
		Fasilitasi Tugas DPRD		Terlaksananya fasilitasi kegiatan/ Tugas DPRD	6.367.510.000	11.968.004.000	10.208.864.497	85,30
		1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD ke dalam/ luar daerah	6.367.510.000	11.968.004.000	10.208.864.497	85,30
					24.290.278.480	30.572.140.922	27.180.598.530	88,91

Tabel III
RENCANA AKSI KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	TARGET	TRIMESTER I	TRIMESTER II	TRIMESTER III	TRIMESTER IV	KENDAL A	TINDAKAN JUT	PROGRAM/KEGIATAN	PENANGGUA
1	Tertindakannya Fasilitas Penyelenggaraan Tri Fungsi DPRD Sawahlunto	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tertindakannya penunjang urusan pemerintahan daerah yang tertib dan lancar (bulan)	15.274.909.920	15.690.935.922	12 Bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Sekretariat DPRD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan daerah (bulan)	11.302.216.882	10.634.673.912	12 Bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Sekretariat DPRD
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN dan Anggota DPRD (bulan)	11.302.216.882	10.634.673.912	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Sekretariat DPRD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian (bulan)	295.956.000	326.080.000	12 Bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Sekretariat DPRD

					1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya Jumlah Pakaian Dinas beserta atributnya	271.000.000	261.000.000	100 pcs				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Sekretariat DPRD	
					2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Bintek (kali)	24.956.000	65.080.000	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Sekretariat DPRD
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Perangkat Daerah (bulan)	872.235.390	962.542.990	12 Bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Sekretariat DPRD
				1		Penyediaan komp. instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen listrik/penerangan gedung kantor (bulan)	17.247.800	17.247.800	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Sekretariat DPRD
				2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapa	Tersedianya alat tulis kantor (bulan)	42.588.690	42.588.690	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD
					3	Penyediaan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan makan minum untuk kelancaran pelaksanaan tugas (bulan)	239.814.000	209.619.000	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Sekretariat DPRD
					4	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan (bulan)	262.250.000	268.450.000	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD

			3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa dan alat kebersihan kantor (bulan)	48.210.320	48.210.320	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Sekretariat DPRD
			4	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Pelayanan Bagi Pegawai Non PNS	789.090.000	872.720.000	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD
			1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (bulan)	667.635.700	1.112.630.700	12 Bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Sekretariat DPRD
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan pajak kendaran perorangan dinas atau kendaran dinas jabatan	402.590.000	484.845.000	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Sekretariat DPRD
			2	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya pemeliharaan mebel (bulan)	12.800.000	12.800.000	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Sekretariat DPRD
			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin (bulan)	59.742.800	59.742.800	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Sekretariat DPRD
			4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah jabatan (unit)	192.502.900	555.242.900	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Sekretariat DPRD

			Layanan Administrasi DPRD	Tersedianya Layanan Administrasi DPRD (%)	591.900.000	635.100.000	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Sekretariat DPRD
			1 Fasilitasi Fraksi DPRD	Terselenggara nya kegiatan PAW dan pengadaan cenderamata	64.500.000	64.500.000	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Sekretariat DPRD
			2 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terselenggara nya kegiatan rapat- rapat DPRD	239.400.000	282.600.000	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Sekretariat DPRD
			3 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD (bulan)	288.000.000	288.000.000	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Sekretariat DPRD
		Meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	9.015.368.560	14.881.205.000	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda yang disahkan	147.263.000	82.398.000	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD

	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD

Tabel IV
REALISASI DAN CAPAIAN RENCANA AKSI KINERJA SASARAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	TARG ET	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
								TARG ET	REALISASI	TARG ET	REALISASI	TARG ET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Tertaks ananya Fasilitas Penyelenggaraan Tri Fungsional DPRD	Peningkatan Akuntabilit as Kinerja Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto	Program Penguju ngan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tertaks ananya penguju ngan urusan pemerintahan daerah yang tertib dan lancar (bulan)	15.274.909.920	15.690.935.922	12 Bulan	3 bulan	2.571.924.013	3 bulan	3.573.379.023	3 bulan	3.302.775.375	3 bulan	5.368.753.611
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan daerah (bulan)	11.302.216.882	10.634.673.912	12 Bulan	3 bulan	2.185.586.834	3 bulan	2.764.045.976	3 bulan	2.627.154.052	3 bulan	2.563.582.752
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN dan Anggota DPRD (bulan)	11.302.216.882	10.634.673.912	12 bulan	3 bulan	2.185.586.834	3 bulan	2.764.045.976	3 bulan	2.627.154.052	3 bulan	2.563.582.752
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian (bulan)	295.956.000	326.080.000	12 Bulan	3 bulan	0	3 bulan	11.479.930	3 bulan	15.705.600	3 bulan	197.822.800
			1 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya Jumlah Pakaian Dinas Peserta atributnya	271.000.000	261.000.000	200 pcs			52	5.153.508	20	9.990.000	100 pcs	192.696.000

	2	Perdikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Bimtek (kali)	24.956.000	65.080.000	12 bulan	3 bulan		3 bulan	6.326.422	3 bulan	5.715.600	3 bulan	5.126.800
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Perangkat Daerah (bulan)	872.235.390	962.542.990	12 Bulan	3 bulan	122.771.374	3 bulan	143.126.078	3 bulan	156.804.665	3 bulan	446.044.255
	1	Penyediaan komp. instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen listrik/penerangan an gedung kantor (bulan)	17.247.800	17.247.800	12 bulan	3 bulan	764.000	3 bulan	8.301.800	3 bulan		3 bulan	8.120.960
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor (bulan)	42.588.690	42.588.690	12 bulan	3 bulan	2.843.500	3 bulan	11.160.450	3 bulan	3.492.060	3 bulan	13.593.690
	3	Penyediaan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan sarana kerja aparatur dan makan minum untuk kelancaran pelaksanaan tugas (bulan)	239.814.000	209.619.000	12 bulan	3 bulan	4.837.600	3 bulan	41.501.180	3 bulan	30.091.960	3 bulan	81.489.950
	4	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan (bulan)	262.250.000	268.450.000	12 bulan	3 bulan	3.629.000	3 bulan	14.988.159	3 bulan	7.127.310	3 bulan	223.425.635
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang - undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan (bulan)	15.306.900	9.922.500	12 bulan	3 bulan	0	3 bulan	0	3 bulan	0	3 bulan	0
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Luar Kota dan Luar Provinsi	295.028.000	414.715.000	12 bulan	3 bulan	110.697.274	3 bulan	67.174.489	3 bulan	116.093.335	3 bulan	119.414.020

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

	1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhnya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan (bulan)	402.590.000	484.845.000	12 bulan	3 bulan	28.082.484	3 bulan	156.317.616	3 bulan	77.131.113	3 bulan	187.967.764
	2	Pemeliharaan Mebel	Tertaksananya pemeliharaan mebel (bulan)	12.800.000	12.800.000	12 bulan	3 bulan	0	3 bulan	0	3 bulan	12.210.000	3 bulan	0
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin (bulan)	59.742.800	59.742.800	12 bulan	3 bulan	7.486.500	3 bulan	14.319.900	3 bulan	575.000	3 bulan	23.533.400
	4	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah jabatan (unit)	192.502.900	555.242.900	2 unit	2 unit	11.530.300	2 unit	47.273.770	2 unit	75.257.620	2 unit	381.505.010
	Layanan Administrasi DPRD		Tersedianya Layanan Administrasi DPRD (%)	591.900.000	635.100.000	100%	100%	36.641.620	100%	141.809.342	100%	92.485.673	100%	346.789.551
	1	Facilitasi Fraksi DPRD	Terselenggaranya kegiatan PAW dan pengadaan cenderamata	64.500.000	64.500.000	12 bulan	3 bulan	0	3 bulan	21.280.000	3 bulan	16.490.000	3 bulan	21.367.500
	2	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat DPRD	239.400.000	262.600.000	12 bulan	3 bulan	0	3 bulan	30.295.000	3 bulan	38.528.400	3 bulan	208.375.150
	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD (bulan)	288.000.000	288.000.000	12 bulan	3 bulan	36.641.620	3 bulan	90.234.342	3 bulan	37.467.273	3 bulan	117.046.901

		Meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	9.015.368.560	14.881.205.000	100%	100%	2.000.742.179	100%	3.124.190.717	100%	2.297.365.900	100%	4.903.177.732
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda yang disahkan	147.263.000	82.398.000	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	
	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah raperda inisiatif DPRD (buah)	147.263.000	82.398.000	12 bulan	3 bulan		3 bulan		3 bulan		3 bulan	3 bulan	
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya rapat pembahasan dokumen anggaran	785.980.000	941.442.000	6 dokumen		0	1 dokumen	14.400.000	2 dokumen	522.510.546	2 dokumen	57.340.400	
	1	Pembahasan APBD	Jumlah dokumen yang dibahas	725.100.000	880.562.000	4 dokumen			1 dokumen	0	2 dokumen	504.665.866	2 dokumen	57.340.400	
	2	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya pembahasan pertanggungjawaban APBD	60.880.000	60.880.000	1 dokumen			1 dokumen	14.400.000		17.844.680		0	
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pelaksanaan kegiatan dalam peningkatan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD	1.461.895.000	1.596.361.000	100%	100%	280.436.400	100%	163.389.496	100%	37.103.400	100%	811.276.789	
	1	Bimbingan Teknis	Meningkatnya SDM Pimpinan dan Anggota DPRD (kali)	1.312.170.000	1.443.936.000	12 bulan	3 bulan	280.436.400	3 bulan	136.127.496	3 bulan	17.447.400	3 bulan	758.322.589	

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	209.793.000	190.697.420	90,90	19.095.580
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	48.210.320	39.792.910	82,54	8.417.410
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	872.720.000	850.862.333	97,50	21.857.667
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.112.630.700	1.023.190.477	91,96	89.440.223
Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	484.845.000	449.498.977	92,71	35.346.023
Pemeliharaan Mebel	12.800.000	12.210.000	95,39	590.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.742.800	45.914.800	76,85	13.828.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	555.242.900	515.566.700	92,85	39.676.200
Layanan Administrasi DPRD	635.100.000	617.726.186	97,26	17.373.814
Fasilitasi Fraksi DPRD	64.500.000	59.137.500	91,69	5.362.500
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	282.600.000	277.198.550	98,09	5.401.450
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	288.000.000	281.390.136	97,70	6.609.864
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	14.881.205.000	12.325.476.528	82,83	2.555.728.472
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	82.398.000	-	-	82.398.000
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	82.398.000	-	-	82.398.000
Pembahasan Kebijakan Anggaran	941.442.000	594.250.946	63,12	347.191.054
Pembahasan APBD	880.562.000	562.006.266	63,82	318.555.734
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	60.880.000	32.244.680	52,96	28.635.320
Peningkatan Kapasitas DPRD	1.596.361.000	1.292.206.085	80,95	304.154.915
Pendalaman Tugas DPRD	1.443.936.000	1.192.333.885	82,58	251.602.115
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	139.500.000	92.617.000	66,39	46.883.000
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	7.425.000	7.255.200	97,71	169.800
Penyusunan Program Kerja DPRD	5.500.000	-	-	5.500.000
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	293.000.000	230.155.000	78,55	62.845.000
Pelaksanaan Reses	293.000.000	230.155.000	78,55	62.845.000
Fasilitasi Tugas DPRD	11.968.004.000	10.208.864.497	85,30	1.759.139.503
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	11.968.004.000	10.208.864.497	85,30	1.759.139.503
JUMLAH	30.572.140.922	27.180.598.530	88,91	3.391.542.392

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi dalam Tahun 2022 Kantor Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto merencanakan dan melaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang diterapkan Tahun Anggaran 2022 yaitu 2 (dua) program 12 (dua belas) kegiatan serta 30 (tiga puluh) sub kegiatan yang didukung oleh dana sebesar Rp.30.572.140.922,- maka Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto telah menyerap anggaran tersebut sebesar Rp. 27.180.598.550,- atau sebesar 88.91 %.
2. Hasil capaian atas saaran indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian adalah sebagai berikut:

Dari dana yang dialokasikan untuk Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto tahun 2022 sebesar Rp. 30.572.140.922,- terealisasi sebesar Rp. 27.180.605.102,- (SP2D) dan SPJ sebesar Rp. 27.180.598.550,- dan sisa UYHD sebesar Rp. 6.552,-

2. Saran

Untuk meningkatkan kinerja Kantor Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto pada masa yang akan datang perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini, sebagai saran perbaikan antara lain dengan meningkatkan kinerja dan kemampuan sumber daya manusia personil dengan pembinaan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan tupoksi Kantor Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto

Seluruh program kerja yang telah berhasil dilaksanakan dengan tingkat capaian sangat baik tersebut diatas akan tetap dipertahankan, dan ditingkatkan serta kelemahan-kelemahan atau hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku.

Sawahlunto, 24 Januari 2023
Sekretaris DPRD Kota Sawahlunto


DEDI SYAHENDRY, SSTP, M.Si
NIP.19780711 199810 1 001