

TRIWULAN I

# PENGUKURAN KINERJA



SEKRETARIAT DPRD KAB. PURWAKARTA

| PEGUKURAN KINERJA RENCANA AKSI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PURWAKARTA<br>TRIWULAN KE I TAHUN ANGGARAN 2024 |                                                                              |                                                                                                             |                                                                                       |                                   |          |                |                                                   |                  |                  |                |                             |       |       |       |                                             |       |      |      |                              |       |       |      |           |                                                                                                    |                                                                                            |                                                                          |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|-------|------|------|------------------------------|-------|-------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| NO                                                                                                        | TUJUAN                                                                       | SASARAN                                                                                                     | PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN / PROSES                                             | SATUAN                            | TARGET 2 | ANGGARAN       | TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2023 |                  |                  |                | TARGET KINERJA PER TRIWULAN |       |       |       | CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN (%) |       |      |      | CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN |       |       |      | FAKTOR    |                                                                                                    | TINDAK LANJUT                                                                              | PENANGGUN GJAWAB                                                         | KET.            |  |
|                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                             |                                                                                       |                                   |          |                | TW 1                                              | TW 2             | TW 3             | TW 4           | TW 1                        | TW 2  | TW 3  | TW 4  | TW 1                                        | TW 2  | TW 3 | TW 4 | TW 1                         | TW 2  | TW 3  | TW 4 | PENDUKUNG | PENGHAMBAT                                                                                         |                                                                                            |                                                                          |                 |  |
| 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                                                                                                 | 26                                                                                         | 27                                                                       | 28              |  |
| 1                                                                                                         | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel | Meningkatnya akuntabilitas public dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah melalui penerapan SPBE |                                                                                       | Predikat Evaluasi Sakip oleh APIP |          | BB             |                                                   |                  |                  |                |                             |       |       |       |                                             |       |      |      |                              |       |       |      |           |                                                                                                    |                                                                                            |                                                                          |                 |  |
|                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                             | Sekretariat DPRD                                                                      |                                   |          | 40,256,302,003 |                                                   |                  |                  |                |                             |       |       |       |                                             | 29.81 |      |      |                              |       | 19.36 |      |           |                                                                                                    |                                                                                            |                                                                          |                 |  |
|                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                             | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persen                            | 100      | 27,174,565,903 | 8,377,487,843                                     | 7,685,445,435    | 7,090,751,504    | 4,087,571,117  | 27.67                       | 16.07 | 17.81 | 34.48 | 30.75                                       |       |      |      |                              | 20.04 |       |      |           |                                                                                                    |                                                                                            |                                                                          | Bagian Keuangan |  |
|                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                             | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persen                            | 100      | 228,789,100    | 142,867,400                                       | 41,807,090       | 28,465,368       | 15,649,230     | 18.18                       | 9.09  | 27.27 | 45.45 | 13.33                                       |       |      |      |                              | 37.50 |       |      |           | 0.00                                                                                               | 0.00                                                                                       | 0                                                                        | Bagian Keuangan |  |
|                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Dokumen                           | 2        | 80,887,500     | 15,787,142                                        | 11,353,430       | 8,210,196        | 5,536,732      | 0                           | 2     | 0     | 0     | 50                                          |       |      |      |                              | 20.54 |       |      |           | Terbatasnya waktu penginputan dan terjadinya error system                                          | koordinasi dan konsultasi berkala pada stake holder terkait penyusunan dokumen perencanaan | Telah mengefisienkan waktu untuk pemenuhan dokumen secara maksimal       |                 |  |
|                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Dokumen                           | 2        | 17,332,560     | 11,729,380                                        | 5,800,580        | 2,802,600        | 0              | 0                           | 0     | 1     | 1     | 0                                           |       |      |      | 0.00                         |       |       |      |           |                                                                                                    |                                                                                            |                                                                          |                 |  |
|                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                            | Dokumen                           | 2        | 14,387,500     | 7,080,668                                         | 3,181,832        | 2,062,500        | 2,062,500      | 0                           | 0     | 1     | 1     | 0                                           |       |      |      | 0.00                         |       |       |      |           |                                                                                                    |                                                                                            |                                                                          |                 |  |
|                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan                           | 2        | 153,181,540    | 108,270,211                                       | 21,471,257       | 15,390,072       | 8,050,000      | 2                           | 0     | 0     | 0     | 100                                         |       |      |      |                              | 14.47 |       |      |           | Pemenuhan data dukung dan laporan dari seluruh penanggung jawab program, kegiatan dan sub kegiatan | Terdapat dokumen dukungan yang tidak sepenuhnya mendukung capaian kinerja                  | Telah melakukan evaluasi dan monitoring terhadap laporan capaian kinerja |                 |  |
|                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                             | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persen                            | 100      | 3,801,815,213  | 977,939,822.00                                    | 1,165,302,444.00 | 1,152,010,826.00 | 506,562,121.00 | 26.15                       | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 20.56                                       |       |      |      |                              | 53.57 |       |      |           |                                                                                                    |                                                                                            |                                                                          | Bagian Keuangan |  |
|                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | orang/bulan                       | 40       | 3,523,442,463  | 889,831,218                                       | 1,091,411,985    | 1,081,009,472    | 461,189,788    | 36                          | 36    | 36    | 36    | 20.80                                       |       |      |      |                              | 25    |       |      |           | Ketepatan waktu pembuatan ampra gaji dan tunjangan pada BKAD                                       | Keterlambatan penerimaan gaji di awal tahun                                                | Telah melakukan konsultasi di BKAD terkait keterlambatan pembayaran gaji | Bagian Keuangan |  |
|                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                             | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Laporan                           | 12       | 6,666,350      | 6,666,350                                         | 0                | 0                | 0              | 3                           | 3     | 3     | 3     | 0.00                                        |       |      |      |                              | 25    |       |      |           |                                                                                                    |                                                                                            |                                                                          |                 |  |
|                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                             | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | Laporan                           | 12       | 28,737,840     | 9,837,840                                         | 6,300,000        | 6,300,000        | 6,300,000      | 3                           | 3     | 3     | 3     | 21.92                                       |       |      |      | 25                           |       |       |      |           |                                                                                                    |                                                                                            |                                                                          |                 |  |
|                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Laporan                           | 2        | 200,606,650    | 57,167,836                                        | 57,760,126       | 52,486,688       | 33,192,000     | 3                           | 0     | 0     | 0     | 26.89                                       |       |      |      | 0                            |       |       |      |           |                                                                                                    |                                                                                            |                                                                          |                 |  |
|                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | Laporan                           | 18       | 42,361,910     | 14,436,578                                        | 9,830,333        | 12,214,666       | 5,880,333      | 4                           | 4     | 4     | 4     | 0.00                                        |       |      |      |                              | 16.67 |       |      |           | Ketepatan waktu penyeteroran pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran untuk laporan keuangan      | Terlambatnya penyampaian SPJ                                                               | Telah melakukan sistem jemput terhadap SPJ bidang yang tidak disetor     | Bagian Keuangan |  |

|                                       |         |         | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persen         | 100            | 70,400,000     | 70,400,000                                        |                |                |                | 16.47                       | 1.00  | 0.00  | 83.33 | 0.00                                        |       |      |      | 0.00                         |                                                       |                                                                        |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                    | Bagian Umum      |                 |  |
|---------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|-------|------|------|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--|
| NO                                    | TUJUAN  | SASARAN | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ PROSES                          | SATUAN         | TARGET 2       | ANGGARAN       | TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2023 |                |                |                | TARGET KINERJA PER TRIWULAN |       |       |       | CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN (%) |       |      |      | CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN |                                                       |                                                                        |                                                                                 | FAKTOR                                                                       |                                                                                                            | TINDAK LANJUT                                                                                      | PENANGGUN GJAWAB | KET.            |  |
|                                       |         |         |                                                                  |                |                |                | TW 1                                              | TW 2           | TW 3           | TW 4           | TW 1                        | TW 2  | TW 3  | TW 4  | TW 1                                        | TW 2  | TW 3 | TW 4 | TW 1                         | TW 2                                                  | TW 3                                                                   | TW 4                                                                            | PENDUKUNG                                                                    | PENGHAMBAT                                                                                                 |                                                                                                    |                  |                 |  |
| 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                                                                                                         | 26                                                                                                 | 27               | 28              |  |
|                                       |         |         | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya                       | Set            | 200            | 22,000,000     | 22,000,000                                        | 0              | 0              | 0              | 200                         | 0     | 0     | 0     | 0.00                                        |       |      |      | 0.00                         |                                                       |                                                                        |                                                                                 | Tersedianya dana                                                             | Belum terlaksananya jadwal pelaksanaan kegiatan                                                            | Dibuat jadwal pelaksanaan kegiatan setelah perubahan anggaran                                      |                  |                 |  |
|                                       |         |         | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Kegiatan       | 3              | 48,400,000     | 48,400,000                                        | 0              | 0              | 0              | 1                           | 1     | 0     | 1     | 0.00                                        |       |      |      | 0.00                         |                                                       |                                                                        |                                                                                 | Tersedianya dana                                                             | Belum terlaksananya jadwal pelaksanaan kegiatan                                                            | Dibuat jadwal pelaksanaan kegiatan setelah perubahan anggaran                                      |                  |                 |  |
|                                       |         |         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persen         | 100            | 2,066,285,370  | 848,806,939                                       | 782,770,350    | 270,340,080    | 164,368,000    | 24.44                       | 23.44 | 24.19 | 27.93 | 40.14                                       |       |      |      | 23.76                        |                                                       |                                                                        |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                    |                  | Bagian Umum     |  |
|                                       |         |         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Paket          | 6              | 83,704,700     | 22,352,352.00                                     | 25,352,348.00  | 18,000,000     | 18,000,000     | 0                           | 2     | 2     | 2     | 10.75                                       |       |      |      | 16.67                        |                                                       |                                                                        |                                                                                 | Komponen listrik masih dalam keadaan baik                                    | Jaringan listrik kurang memadai                                                                            | Telah dilakukan perbaikan jaringan listrik                                                         |                  |                 |  |
|                                       |         |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Paket          | 12             | 40,090,990     | 22,139,387.00                                     | 17,951,603.00  | 0              | 0              | 3                           | 3     | 3     | 3     | 0                                           |       |      |      | 0.00                         |                                                       |                                                                        |                                                                                 | Tersedianya dana dalam pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor | Pemenuhan kebutuhan secara bersamaan yang tidak bisa di cover oleh persediaan                              | Telah membuat rekap kebutuhan                                                                      |                  |                 |  |
|                                       |         |         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Paket          | 12             | 37,112,280     | 21,650,000.00                                     | 12,900,000.00  | 2,562,280.00   | 0              | 3                           | 3     | 3     | 3     | 0                                           |       |      |      | 0.00                         |                                                       |                                                                        |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                    |                  |                 |  |
|                                       |         |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Paket          | 12             | 220,030,900    | 99,100,000.00                                     | 68,850,000.00  | 45,280,900.00  | 6,800,000.00   | 3                           | 3     | 3     | 3     | 9.41                                        |       |      |      | 25.00                        |                                                       |                                                                        |                                                                                 | Tersedianya dana dalam pemenuhan kebutuhan logistik                          | Anggaran yang tidak sebanding dengan jumlah aparat                                                         | Telah melakukan penyesuaian antara ketersediaan anggaran dengan pemenuhan kebutuhan bahan logistik |                  |                 |  |
|                                       |         |         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Paket          | 12             | 65,432,500     | 27,300,000.00                                     | 27,300,000.00  | 10,832,500.00  | 0.00           | 3                           | 3     | 3     | 3     | 0                                           |       |      |      | 0.00                         |                                                       |                                                                        |                                                                                 | Tersedianya dana dalam pemenuhan kebutuhan bahan cetak dan penggandaan       | Barang yang di cetak terkadang tidak mengcover kebutuhan sekretariat dan DPRD                              | Telah menyesuaikan barang yang dicetak dengan kebutuhan                                            |                  |                 |  |
|                                       |         |         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Dokumen        | 600            | 539,520,000    | 134,880,000.00                                    | 134,880,000.00 | 134,880,000.00 | 134,880,000.00 | 150                         | 150   | 150   | 150   | 24.74                                       |       |      |      | 25.00                        |                                                       |                                                                        |                                                                                 | Lancarnya media bacaan menyajikan bahan bacaan                               | Terdapat media harian langgaran tidak masuk dalam dokumen pelaksanaan anggaran                             | Melakukan perseseran anggaran pada perubahan anggaran                                              |                  |                 |  |
|                                       |         |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Laporan        | 70             | 1,080,394,000  | 521,385,200.00                                    | 495,536,400.00 | 58,784,400.00  | 4,688,000.00   | 19                          | 17    | 17    | 17    | 61.67                                       |       |      |      | 25.72                        |                                                       |                                                                        |                                                                                 | Tersedianya dana                                                             | Padatnya agenda kegiatan Kunjungan Kerja Dewan sehingga terkadang anggaran harus di kondisikan dengan baik | Telah rapat, koordinasi dan konsultasi sesuan kebutuhan sekretariat dan pendamping Dewan           |                  |                 |  |
|                                       |         |         | Pengadaan Barang Milifi Daerah                                   | Persen         | 100            | 130,293,000    | 187,262,800                                       | 9,720,200      | 0              | 0              | 14.00                       | 18.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00                                        |       |      |      | 0.00                         |                                                       |                                                                        |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                    |                  | Bagian Keuangan |  |
|                                       |         |         | Mebeleur                                                         | unit           | 18             | 0              | 66,690,000                                        | 0              | 0              | 0              | 0                           | 18    | 0     | 0     | 0.00                                        |       |      |      | 0.00                         |                                                       |                                                                        |                                                                                 | Tersedianya Anggaran                                                         | Anggaran pengadaan mebel masih rendah                                                                      | Pembelian barang belum dilakukan sehingga didapat harga barang sesuai                              |                  |                 |  |
|                                       |         |         | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya                            | unit           | 11             | 130,293,000    | 120,572,800                                       | 9,720,200      | 0              | 0              | 14                          | 0     | 0     | 0     | 0.00                                        |       |      |      | 0.00                         |                                                       |                                                                        |                                                                                 | Tersedianya anggaran                                                         | Anggaran pengadaan Peralatan dan Mesin rendah                                                              | Pembelian barang belum dilakukan sehingga didapat                                                  |                  |                 |  |
|                                       |         |         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persen         | 100            | 1,362,532,600  | 363,336,900                                       | 337,956,900    | 337,956,900    | 323,281,900    | 25.00                       | 25.00 | 25.00 | 24.80 | 17.29                                       |       |      |      | 25.00                        |                                                       |                                                                        |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                    |                  |                 |  |
|                                       |         |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Laporan        | 12             | 5,500,000      | 5,500,000.00                                      |                |                | 0.00           | 3                           | 3     | 3     | 3     | 10.00                                       |       |      |      | 25.00                        |                                                       |                                                                        |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                    |                  |                 |  |
|                                       |         |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik          | Laporan        | 12             | 297,135,000    | 74,505,000.00                                     | 74,505,000.00  | 74,505,000.00  | 73,620,000.00  | 3                           | 3     | 3     | 3     | 22.20                                       |       |      |      | 25.00                        |                                                       |                                                                        |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                    |                  |                 |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan | 12      | 1,059,897,600                                                    | 283,331,900.00 | 263,451,900.00 | 263,451,900.00 | 249,661,900.00                                    | 3              | 3              | 3              | 3                           | 15.96 |       |       |                                             | 25.00 |      |      |                              | Tenaga kontrak yang ada membantu pelaksanaan kegiatan | Rendahnya upah kerja tidak sebanding dengan beban kerja tenaga kontrak | Melakukan pemberian reward kepada ASN dan tenaga kontrak sesuai dengan kriteria |                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                    |                  |                 |  |

[illegible]

| NO                                                  | TUJUAN  | SASARAN          | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ PROSES                              | SATUAN        | TARGET 2   | ANGGARAN       | TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2023 |                |               |             | TARGET KINERJA PER TRIWULAN |       |       |       | CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN (%) |      |       |      | CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN |       |      |                                                    | FAKTOR                                                                           |                                                                    | TINDAK LANJUT                                                                  | PENANGGUNG JAWAB                                                                                                                  | KET.                                          |  |
|-----------------------------------------------------|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|-----------------------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|------|-------|------|------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|                                                     |         |                  |                                                                      |               |            |                | TW 1                                              | TW 2           | TW 3          | TW 4        | TW 1                        | TW 2  | TW 3  | TW 4  | TW 1                                        | TW 2 | TW 3  | TW 4 | TW 1                         | TW 2  | TW 3 | TW 4                                               | PENDUKUNG                                                                        | PENGHAMBAT                                                         |                                                                                |                                                                                                                                   |                                               |  |
| 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                                                                 | 26                                                                             | 27                                                                                                                                | 28                                            |  |
|                                                     |         | dan Anggota DPRD | Persentase Memfasilitasi Ranperda                                    | Persen        | 100        |                |                                                   |                |               |             |                             |       |       |       |                                             |      |       |      |                              |       |      |                                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                   |                                               |  |
|                                                     |         |                  | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                   | Persen        | 100        | 13,081,736,100 | 9,237,324,418                                     | 3,576,811,683  | 161,316,666   | 106,283,333 | 18.40                       | 17.72 | 31.56 | 31.12 | 28.83                                       |      |       |      |                              | 20.78 |      |                                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                   |                                               |  |
|                                                     |         |                  | Pembentufian Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                     | Persen        | 23         | 319,704,220    | 179,254,220                                       | 124,900,000    | 15,550,000    | - 14.29     | 7.14                        | 14.29 | 64.29 | 4.08  |                                             |      |       |      | 14.29                        |       |      |                                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                | Bagian Persediaan dan Perundang-Undangan                                                                                          |                                               |  |
|                                                     |         |                  | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan              | Dokumen       | 7          | 44,350,000     | 14,400,000.00                                     | 14,400,000.00  | 15,550,000.00 | -           | 0                           | 0     | 4     | 3     | 21.24                                       |      |       |      |                              | 0.00  |      |                                                    |                                                                                  | Di Agendakan di Triwulan ke IV                                     |                                                                                |                                                                                                                                   |                                               |  |
|                                                     |         |                  | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                | Dokumen       | 7          | 92,222,940     | 92,222,940.00                                     | 0              | 0             | 0           | 1                           | 2     | 2     | 2     | 16.73                                       |      |       |      |                              | 0.00  |      |                                                    |                                                                                  | Lambatnya SKPD pengusung Perda (Ranperda Eksekutif) untuk di bahas | Dilakukan pembahasan Ranperda Sistem rigasi                                    | Telah dilakukan rapat evaluasi oleh sub bagian kajian Perundang-undangan melalui Rapat Bapemperda bersama SKPD Pengusung Ranperda |                                               |  |
|                                                     |         |                  | Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan                            | Dokumen       | 7          | 50,000,000     | 50,000,000.00                                     | 0              | 0             | 0           | 4                           | 3     | 0     | 0     | 0                                           |      |       |      |                              | 0.00  |      |                                                    |                                                                                  | Diagendakan di Triwulan ke III                                     |                                                                                |                                                                                                                                   |                                               |  |
|                                                     |         |                  | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan Atau Naskah Akademik | Dokumen       | 2          | 133,131,280    | 22,631,280.00                                     | 110,500,000.00 | 0             | 0           | 1                           | 0     | 1     | 0     | 7.15                                        |      |       |      |                              | 0.00  |      |                                                    |                                                                                  | Padatnya agenda anggota DPRD                                       | Dilakukan penandatanganan MoU dengan Tim penyusun naskah akademik dan Ranperda | Telah dilakukan komunikasi intens dengan insiator Ranperda, Bapemperda dan Tim Ahli                                               |                                               |  |
|                                                     |         |                  | Pembahasan Kebijakan Anggaran                                        | Persen        | 100        | 78,655,330     | 69,205,480                                        | 9,449,850      | 0             | 0           | 1                           | 1     | 80.00 | 20.00 | 0.00                                        |      |       |      |                              | 0.00  |      |                                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                   | Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan |  |
|                                                     |         |                  | Pembahasan KUA dan PPAS                                              | Laporan       | 2          | 13,132,000     | 13,132,000                                        | 0              | 0             | 0           | 0                           | 1     | 1     | 0     | 0.00                                        |      |       |      |                              | 0.00  |      |                                                    |                                                                                  | Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan ke III                          |                                                                                |                                                                                                                                   |                                               |  |
|                                                     |         |                  | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                          | Dokumen       | 1          | 13,496,600     | 13,496,600                                        | 0              | 0             | 0           | 0                           | 0     | 1     | 0     | 0.00                                        |      |       |      |                              | 0.00  |      |                                                    |                                                                                  | Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan ke III                          |                                                                                |                                                                                                                                   |                                               |  |
|                                                     |         |                  | Pembahasan APBD                                                      | Dokumen       | 1          | 19,286,220     | 19,286,220.00                                     | 0              | 0             | 0           | 0                           | 0     | 0     | 1     | 0.00                                        |      |       |      |                              | 0.00  |      |                                                    |                                                                                  | Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan ke IV                           |                                                                                |                                                                                                                                   |                                               |  |
|                                                     |         |                  | Pembahasan APBD Perubahan                                            | Dokumen       | 1          | 19,715,470     | 10,265,620.00                                     | 9,449,850.00   | 0             | 0           | 0                           | 0     | 1     | 0     | 0.00                                        |      |       |      |                              | 0.00  |      |                                                    |                                                                                  | Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan ke III                          |                                                                                |                                                                                                                                   |                                               |  |
|                                                     |         |                  | Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD                                  | Dokumen       | 1          | 13,025,040     | 13,025,040.00                                     | 0              | 0             | 0           | 1                           | 0     | 0     | 0     | 0.00                                        |      |       |      |                              | 0.00  |      |                                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                   |                                               |  |
|                                                     |         |                  | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                              | Persen        | 100        | 148,901,000    | 88,343,000                                        | 54,258,000     | 6,300,000     | 0           | 8.00                        | 4.00  | 4.00  | 12.00 | 7.86                                        |      |       |      |                              | 25.00 |      |                                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                   | Bagian Fasilitasi Penggaran dan Pengawasan    |  |
|                                                     |         |                  | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum         | Laporan       | 5          | 39,412,000     | 24,112,000                                        | 13,000,000     | 2,300,000     | 0           | 2                           | 1     | 1     | 1     | 52.24                                       |      |       |      |                              | 40.00 |      |                                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                   |                                               |  |
| Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Laporan | 5                | 37,232,400                                                           | 25,782,400.00 | 11,450,000 | 0.00           | 0                                                 | 2              | 1             | 1           | 1                           | 9.67  |       |       |                                             |      | 40.00 |      |                              |       |      | Intensitas pengawasan terhadap pemerintah dibidang | Terdapat permasalahan yang menjadi aspirasi masyarakat dibidang Pemerintahan dan | Telah dilakukan evaluasi kinerja oleh DPRD terhadap Pemerintah     |                                                                                |                                                                                                                                   |                                               |  |

| NO | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ PROSES                    | SATUAN   | TARGET 2 | ANGGARAN      | TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2023 |                |               |               | TARGET KINERJA PER TRIWULAN |       |       |       | CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN (%) |      |      |      | CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN |      |      |      | FAKTOR                                                            |                                                          | TINDAK LANJUT                                                        | PENANGGUNGJAWAB                               | KET. |
|----|--------|---------|------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|    |        |         |                                                            |          |          |               | TW 1                                              | TW 2           | TW 3          | TW 4          | TW 1                        | TW 2  | TW 3  | TW 4  | TW 1                                        | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TW 1                         | TW 2 | TW 3 | TW 4 | PENDUKUNG                                                         | PENGHAMBAT                                               |                                                                      |                                               |      |
| 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                                                       | 26                                                                   | 27                                            | 28   |
|    |        |         | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Laporan  | 5        | 59,248,600    | 23,248,600.00                                     | 14,000,000.00  | 2,000,000.00  | 0             | 2                           | 1     | 1     | 1     | 13.76                                       |      |      |      | 40.00                        |      |      |      | pemerintahan dan hukum yang kurang maksimal                       | hukum yang telah ditindak lanjut oleh DPRD.              | Daerah sesuai dengan Tupoksi masing-masing Komisi                    |                                               |      |
|    |        |         | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam     | Laporan  | 5        | 53,008,000    | 15,200,000.00                                     | 15,808,000.00  | 2,000,000.00  | 0             | 2                           | 1     | 1     | 1     | 10.91                                       |      |      |      | 40.00                        |      |      |      |                                                                   |                                                          |                                                                      |                                               |      |
|    |        |         | Peningkatan Kapasitas DPRD                                 | Persen   | 100      | 1,823,659,480 | 1,565,226,140                                     | 83,733,333     | 90,966,666    | 83,733,333    | 25.00                       | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 16.46                                       |      |      |      | 20.22                        |      |      |      |                                                                   |                                                          |                                                                      | Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan     |      |
|    |        |         | Pendalaman Tugas DPRD                                      | Dokumen  | 3        | 1,205,612,000 | 1,205,612,000.00                                  |                |               |               | 1                           | 1     | 1     | 0     | 18.22                                       |      |      |      | 33.3                         |      |      |      | Pengelolaan dokumentasi sepenuhnya mendukung pelaksanaan kegiatan | Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan publikasi | Menyusun pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan publikasi |                                               |      |
|    |        |         | Publikasi dan Dokumentasi Dewan                            | Dokumen  | 12       | 884,047,480   | 301,114,148.00                                    | 25,233,333.00  | 32,466,666.00 | 25,233,333.00 | 3                           | 3     | 3     | 3     | 62.04                                       |      |      |      | 25.0                         |      |      |      |                                                                   |                                                          |                                                                      |                                               |      |
|    |        |         | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli (orang/bulan)       | Orang    | 5        | 250,000,000   | 22,500,000                                        | 22,500,000     | 22,500,000    | 22,500,000    | 5                           | 5     | 5     | 5     | 18.33                                       |      |      |      | 25.0                         |      |      |      |                                                                   |                                                          |                                                                      |                                               |      |
|    |        |         | Penyediaan Tenaga Ahli fraksi                              | Orang    | 8        | 144,000,000   | 36,000,000                                        | 36,000,000     | 36,000,000    | 36,000,000    | 8                           | 8     | 8     | 8     | 16.67                                       |      |      |      | 25.0                         |      |      |      |                                                                   |                                                          |                                                                      |                                               |      |
|    |        |         | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat            | Persen   | 76       | 9,885,956,070 | 6,876,611,570                                     | 2,942,444,500  | 45,350,000    | 21,550,000    | 22.22                       | 24.27 | 20.37 | 33.33 | 32.47                                       |      |      |      | 25.02                        |      |      |      |                                                                   |                                                          |                                                                      | Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan |      |
|    |        |         | Kunjungan Kerja Dalam Daerah                               | Kegiatan | 69       | 7,560,169,000 | 4,861,625,000                                     | 2,688,294,000  | 10,250,000    | 0             | 17                          | 17    | 17    | 18    | 24.64                                       |      |      |      | 34.67                        |      |      |      |                                                                   |                                                          |                                                                      |                                               |      |
|    |        |         | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                        | Kegiatan | 5        | 157,606,370   | 48,206,370.00                                     | 52,750,000.00  | 35,100,000.00 | 21,550,000.00 | 2                           | 1     | 1     | 1     | 20.00                                       |      |      |      | 30.87                        |      |      |      |                                                                   |                                                          |                                                                      |                                               |      |
|    |        |         | Pelaksanaan RESES                                          | Kegiatan | 2        | 4,168,180,700 | 1,966,780,200                                     | 201,400,500    | 0             | 0             |                             | 1     | 0     | 0     | 0.00                                        |      |      |      | 0                            |      |      |      |                                                                   |                                                          |                                                                      |                                               |      |
|    |        |         | Fasilitasi Tugas DPRD                                      | Persen   | 12       | 824,860,000   | 458,684,000                                       | 362,026,000    | 3,150,000     | 1,000,000     | 3.00                        | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 49.73                                       |      |      |      | 25.00                        |      |      |      |                                                                   |                                                          |                                                                      | Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan |      |
|    |        |         | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD           | Dokumen  | 12       | 1.224,860,000 | 458,684,000.00                                    | 362,026,000.00 | 3,150,000.00  | 1,000,000.00  | 3                           | 3     | 3     | 3     | 49.73                                       |      |      |      | 25.00                        |      |      |      |                                                                   |                                                          |                                                                      |                                               |      |

Purwakarta, 31 Maret 2024  
S EKRETARIS DPRD



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN PURWAKARTA

Drs. SUHANDI, M.Si  
Pembina Utama Muda / IV c

