

TRIWULAN II

PENGUKUR AN KINERJA



SEKRETARIAT DPRD KAB. PURWAKARTA
2024

PEGUKURAN KINERJA R SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
TRIWULAN KE II 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	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Penunjang Sekretariat DPRD	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat Dewan		Predikat Evaluasi Sakip oleh APIP		BB																							
			Sekretariat DPRD					40,256,302,003									29.81	61.17			19.36	38.80							
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100	27,174,565,903	8,310,797,845	7,685,445,435	7,090,751,506	4,087,571,117	27.67	16.07	17.81	34.46	30.75	43.70			20.06	43.70									
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	228,789,100	142,867,400	41,807,095	28,465,368	15,649,232	18.18	9.09	27.27	45.45	13.36	50.00			37.50	50					0	0.00	0	Bagian Keuangan	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	40,887,500	15,787,142	11,353,430	8,210,196	5,536,732	0	2	0	0	50	100.00			20.54	100.00			Terbatasnya waktu penginputan dan terjadinya eror system	Koordinasi dan konsultasi berkala pada stake holder	Telah melakukan efisien waktu dalam pemenuhan dokumen secara maksimal				
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	20,332,560	11,729,380	5,800,580	2,802,600	0	0	0	1	1	0	0.00			0.00	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	31.28			0.00	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	35.76			14.47	100.00			Pemenuhan data dukung dan laporan capaian kinerja dari penanggung jawab, kegiatan dan sub kegiatan	Terdapat dokumen pendukung tidak mendukung capaian kinerja	Telah melakukan evaluasi dan monitoring terhadap laporan capaian kinerja	Bagian Keuangan			
			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	52.83			53.57	64.29									
			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	53.38			25	50.00			Tepat waktu dalam pembuatan ampra gaji dan tunjangan pada BKAD	Keterlambatan penerimaan gaji di awal tahun	Telah melakukan konsultasi di BKAD terkait keterlambatan pembayaran gaji				
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	12	6,666,350	6,666,350	0	0	0	3	3	3	3	0.00	0.00			25	50.00									
			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	36.54			25	50.00									
			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	49.36			0	0.00									
			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	42.81			16.67	33.33			Ketepatan waktu penyeteroran pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran untuk laporan keuangan	Terlambatnya penyampaian SPJ bagian	Telah melakukan sistem jemput terhadap SPJ bidang yang tidak disetor tepat waktu				

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
			Administrasi Kepegawaian Perangfiat Daerah	Persen	100	70,400,000	70,400,000				16.47	100	0.00	83.33	0.00	47.78			0.00	80.88						Bagian Umum	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Set	200	22,000,000	22,000,000	0	0	0	200	0	0	0	0.00	100.00			0.00	82.00			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	24.00			0.00	33.33			Tersedianya dana	Belum terlaksananya jadwal pelaksanaan kegiatan	Dibuat jadwal pelaksanaan kegiatan setelah perubahan anggaran		
			Administrasi Umum Perangfiat Daerah	Persen	100	2,066,285,370	848,806,935	782,770,350	270,340,080	164,368,000	24.44	23.44	24.19	27.93	40.14	68.83			23.76	48.48						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	41.71			16.67	50.00			Komponen listrik masih dalam kondisi 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	0.50			0.00	0.00			Tersediannya 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			0.00	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	25.75			25.00	50.00			Tersediannya dana dalam pemenuhan kebutuhan logistik	Anggaran yang tidak sebanding dengan jumlah aparat	Telah melakukan penyesuaian antara ketersediaan anggaran		
			Penyediaan Barang Cetak 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	66.14			0.00	50.00			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	49.95			25.00	50.00			Lancarnya media bacaan menyiapkan bahan bacaan	Terdapat media harian langgaran tidak masuk dalam dokumen pelaksanaan anggaran	Melakukan pergeseran 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	94.19			25.72	51.43			Tersedianya Dana	Padatnya agenda kegiatan Kunjungan Kerja Dewan sehingga terkadang anggaran butuh sekretariat harus di kondisikan dengan bak	Telah rapat, koordinasi dan konsultasi sesuai kebutuhan sekretariat dan pendamping Dewan		
			Pengadaan Barang Milifi Daerah	Persen	100	130,293,000	120,572,800	9,720,200	0	0	14.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00						Bagian Umum	
			Mebeleur	unit	18			0	0	0	0	18	0	0	0.00	0.00			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			0.00	0.00			Tersedianya anggaran	Anggaran pengadaan peralatan masih 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	41.76			25.00	50.00						Bagian Umum	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5,500,000	5,500,000.00			0.00	3	3	3	3	10.00	10.00			25.00	50.00							
			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	49.76			25.00	50.00							

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
			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	39.68			25.00	50.00			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		
			Pemeliharaan Barang Miliki Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	814,866,400	444,728,535	131,732,068	129,115,399	109,290,398	13.22	20.23	21.40	40.85	9.53	35.55			0.72	11.91						Bagian Umum	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	10	294,301,700	110,607,501.00	61,231,401.00	61,231,400.00	61,231,398.00	2	2	2	1	15.01	36.05			10	20.00			Tersedianya anggaran	Rendahnya Standar Harga pemeliharaan kendaraan Dinas Jabatan di DPA	Belanja pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan disesuaikan spek. Di DPA		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Japangan	unit	33	210,286,000	66,109,000.00	48,059,000.00	48,059,000.00	48,059,000.00	8	8	8	8	15.94	24.61			3.03	15.15			Tersediaanya anggaran	Rendahnya Standar Harga pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional di DPA	Belanja pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan disesuaikan spek. Di DPA		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Iainnya	unit	228	105,300,000	63,033,334.00	22,441,667.00	19,824,999.00	0	50	50	50	78	0	27.07			0	10.96			Tersedianya anggaran	Adanya mesin dan peralatan lama kantor yang membutuhkan biaya pemeliharaan cukup tinggi	Penggunaan peralatan dan mesin sesuai kapasitas		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Iainnya	unit	6	204,978,700	204,978,700.00	0	0	0	2	2	2	0	0	50.40			0	16.67							
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persen	100	17,518,314,870	5,014,881,856	4,892,137,785	4,876,244,347	2,735,050,880	22.96	22.22	11.11	33.33	35.77	68.07			20.00	47.78						Bagian Keuangan	
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	orang/bulan	45	17,192,177,370	4,688,744,358	4,892,137,785	4,876,244,347	2,735,050,880	45	45	45	45	36.44	68.46			25.00	50.00			Ketepatan waktu pembuatan ampra gaji dan tunjangan DPRD	Keterlambatan penerimaan gaji di awal tahun	Telah melakukan konsultasi dengan BKAD terkait keterlambatan pembayaran gaji		
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Paket	135	251,887,500	251,887,500	0	0	0	45	0	90	0	0	51.81			0.0	25.00			Tersedianya dana	Rendahnya standar harga untuk pakaian Dinas dan atribut DPRD	Tidak dilakukan pembelian barang hingga didapatkan harga sesuai spek		
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Orang	45	74,250,000	74,250,000	0	0	0	45	0	0	0	0	33.42			0.0	86.67			Tersedianya dana	Padaatnya jadwal kegiatan DPRD sehingga pelaksanaan Medical Check Up belum terlaksana	Membuat jadwal pelaksanaan Medical check up		
			Layanan Administrasi DPRD	Persen	100	1,181,269,350	327,263,590	324,018,588	296,618,584	233,368,586	20.00	20.00	27.00	30.00	10.39	24.62			20.00	40.00						Bagian Umum	
			Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	6	6,075,000	4,050,000.00	2,025,000	0	0	2	2	2	0	0	0.00			0.00	0.00			Tersedianya dana	Belum terlaksana rapat fraksi	Telah dilakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan DPRD		
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	12	241,700,000	89,825,000.00	88,625,000.00	63,250,000.00	0	3	3	3	3	7.04	15.82			25.00	50.00			Tersedianya dana	Padaatnya jadwal kegiatan DPRD	Telah pemantauan jadwal pelaksanaan Rapat Koordinasi DPRD		
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Paket	12	933,494,350	233,388,590	233,368,588	233,368,586	233,368,586	3	3	3	3	11.33	27.06			25.00	50.00			Tersedianya dana	Ada beberapa item kebutuhan rumah tangga yang tidak terpenuhi karena tidak tersedianya standar harga di SIPD	Kebutuhan rumah tangga yang disediakan disesuaikan dengan jenis belanja yang ada DPA		

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
2	Meningkatkan Harmonisasi Kemitraan Eksekutif dengan DPRD yang menunjang penyerapan aspirasi masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kegiatan pimpinan dan anggota DPRD	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persen	75																						
		Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang diakomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Aspirasi Masyarakat yang diakomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD	Persen	100																						
			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	161,316,660	106,283,333	18.40	17.72	31.50	31.12	28.83	61.18			20.78	38.29							
		Pembentukan 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	24.83			14.29	0.00							Bagian Persidangan 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	46.60			0.00	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	47.20			0.00	0.00			Lambatnya SKPD pengusung Perda (Ranperda Eksekutif) untuk di bahas	Dilakukan pembahasan Ranperda Sistem Irigasi	Telah dilakukan rapat evaluasi oleh sub bagian kajian Perundang undangan melalui Rapat			
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Dokumen	7	50,000,000	50,000,000.00	0	0	0	4	3	0	0	0	0.00			0.00	0.00			Diagendakan di Triwulan ke IV					
		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		0	7.15	11.34			0.00	0.00			Padatnya agenda anggota DPRD	Dilakukan penandatanganan MoU dengan Tim penyusun naskah akademik dan Ranperda	Telah dilakukan komunikasi intens dengan inisiator Ranperda, Bapemperda dan Tim Ahli			
		Pembahasan Kebijafian Anggaran	Persen	100	78,655,330	69,205,480	9,449,850			1	1	80.00	20.00	0.00	20.85			0.00	16.67							Bagian Fasilitasi Penggaran 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			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	1	0	0.00	0.00			0.00	0.00			Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan ke III					
		Pembahasan APBD	Dokumen	1	19,286,220	19,286,220.00				0	0	0	1	0.00	0.00			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	1	0	0.00	17.12			0.00	17.12			Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan ke III					
		Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	Dokumen	1	13,025,040	13,025,040.00				1	0	0	0	0.00	100.00			0.00	100.00								
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	100	148,901,000	88,343,000	54,258,000	6,300,000		8.00	4.00	4.00	12.00	7.86	52.99			25.00	40.00							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	71.65			40.00	60.00								

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
			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	39.37			40.00	40.00			Pengawasan dibidang infrastruktur belum optimal	Pengawasan yang dilakukan DPRD, berdampak pada kualitas infrastruktur yang lebih baik, lebih terjamin dan tidak cepat rusak	Telah melakukan evaluasi kinerja terhadap perangkat daerah teknis dan stacholder lainnya yang terkait dengan pembangunan infrastruktur		
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	5	39,248,600	23,248,600.00	14,000,000.00	2,000,000.00	0	2	1	1	1	13.76	41.85			40.00	20.00							
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	5	33,008,000	15,200,000.00	15,808,000.00	2,000,000.00	0	2	1	1	1	10.91	59.33			40.00	40.00							
			Peningkatan Kapasitas DPRD	Persen	100	1,823,659,480	1,565,226,148	83,733,333	90,966,666	83,733,333	25.00	25.00	25.00	25.00	16.46	39.17			20.22	75.00						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	27.72			33.3	66.67							
			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	12	384,047,480	301,114,148.00	25,233,333.00	32,466,666.00	25,233,333.00	3	3	3	3	62.04	79.05			25.0	50.00			Pengelolaan dokumentasi sepenuhnya mendukung pelaksanaan kegiatan	Pengawasan yang dilakukan DPRD, berdampak pada kualitas infrastruktur yang lebih baik, lebih terjamin dan tidak cepat rusak	Telah melakukan evaluasi kinerja terhadap perangkat daerah teknis dan stacholder lainnya yang terkait dengan pembangunan		
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli (orang/bulan)	Orang	5	90,000,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000	5	5	5	5	18.33	31.67			25.0	50.00							
			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	33.33			25.0	50.00							
			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	65.81			25.02	48.05						Bagian Fasilitasi Penggaran 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	67.12			34.67	49.28							
			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	69.47			30.87	40.00			Hasil reses dari anggota DPRD yang di masukan dalam pokok pikiran terkadang tidak sesuai dengan daftar usulan yang telah disiapkan oleh Bappeda	Pokok-pokok pikiran DPRD yang di input telah disesuaikan dengan rencana kerja perangkat daerah	Melakukan evaluasi dan penyesuaian usulan pokok-pokok pikiran DPRD kegiatan dari semua perangkat daerah terkait		

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
			Pelaksanaan RESES	Kegiatan	2	2,168,180,700	1,966,780,200	201,400,500	0	0		1	0	0	0.00	60.98			0	33.33			proses pelaksanaan reses yang beragam dari DPRD	Pelaksanaan rese yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel	Hasil penyerapan aspirasi dari pelaksanaan reses ditindaklanjuti dalam		
			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	73.84			25.00	50.00						Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	12	824,860,000	458,684,000.00	362,026,000.00	3,150,000.00	1,000,000.00	3	3	3	3	49.73	73.84			25.00	50.00							

Purwakarta , 30 Juni 2024
SEKRETARIS DPRD



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PURWAKARTA

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

