

TRIWULAN IV

PENGUKURAN KINERJA



SEKRETARIAT DPRD KAB. PURWAKARTA

PENGUKURAN KINERJA RENCANA AKSI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
TRIWULAN KE IV 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	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	
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Penunjang Sekretariat DPRD	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat Dewan		Predikat Evaluasi Sakip oleh APIP		BB													BB									
			Sekretariat DPRD			50,355,335,305										29.81	61.17	67.29	96.70	19.36	38.80	58.95	99.58					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100	31,264,318,81	8,291,559,145	7,679,545,405	7,977,871,80	7,662,729,62	27.67	16.07	17.81	34.48	30.75	43.70	73.69	98.3	20.06	43.704	55.916	100.83						
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	248,963,050	142,867,40	37,932,065	25,662,768	42,500,812	18.18	9.09	27.27	45.45	13.36	50.00	58.1	96.10	37.50	50	87.50	112.50					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	1	0	50	100.00	84.85	96.58	20.54	100.00	150.00	150	Waktu penginputan yang terbatas dan error sistem	Koordinasi dan konsultasi berkala pada stake holder penyusunan dokumen perencanaan	Telah melakukan pemenuhan dokumen tahapan secara maksimal			
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	13,654,930	11,729,380	1,925,550	0	0	0	1	1	0	0.00	65.97	100.00	0.00	0.00	50	100							
			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	46.06	99.65	0.00	0.00	50.00	100						
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	180,033,120	108,270,211	21,471,257	15,390,072	34,901,580	2	0	0	0	100	35.76	52.40	95.4	14.47	100.00	100.00	100						
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	3,394,477,500	977,939,822.00	1,165,302,444.00	1,152,010,826.00	359,023,722.00	26.15	24.61	24.61	24.61	20.56	52.83	79.17	99.83	53.57	64.29	79.17	100					Bagian Keuangan	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	40	3,104,706,500	889,831,218	1,091,411,985	1,081,009,472	302,253,139	36	36	36	36	20.80	53.38	80.51	99.98	25.00	50.00	80.51	100	Ada keterbatas Personil, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan keuangan	Pelaksanaan dokumen pelaporan keuangan dapat melaksanakan namun belum memenuhi penyelesaian tepat waktu	Membuat usulan permintaan kebutuhan pegawai dan usulan rencana kebutuhan barang			
			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	26.82	100.00	25.00	50.00	26.82	100						
			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	69.57	100.00	25.00	50.00	69.57	100						
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	207,806,650	57,167,836	57,760,126	52,486,688	40,392,000	3	0	0	0	26.89	49.36	62.50	97.46	0.00	0.00	62.50	100						
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	46,560,160	14,436,578	9,830,333	12,214,666	10,078,583	4	4	4	4	0.00	42.81	72.24	99.92	16.67	33.33	72.24	100						
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	74,550,000	52,550,000		22,000,000		16.47	1.00	0.00	83.33	0.00	47.77	45.11	82.23	0.00	80.88	38.44	100.00					Bagian Umum	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Set	200	44,000,000	22,000,000	0	22,000,000	0	200	0	0	0	0.00	100.00	50.00	99.99	0.00	82.00	82.00	100.00	Anggaran di alihkan di kegiatan yang lebih urgen					

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
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan	3	30,550,000	30,550,000	0	0	0	1	1	0	1	0.00	24.03	38.07	56.66	0.00	33.33	33.33	100.00	Anggaran di alihkan di kegiatan yang lebih urgen				
			Administrasi Umum Perangfiat Daerah	Persen	100	3,348,163,070	848,806,935	782,770,350	851,069,880	865,515,900	24.44	23.44	24.19	27.93	40.14	68.83	52.15	99.71	23.76	48.48	71.73	100.00				Bagian Umum	
			Penyediaan Komponen Instalasi Jlistrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	6	104,145,400	22,352,352.00	25,352,348.00	18,000,000	38,440,700	0	2	2	2	10.75	41.71	56.57	99.39	16.67	50.00	50.00	99.39	Komponen listrik masih dalam keadaan baik	Jaringan listrik kurang memadai	Telah dilakukan perbaikan jaringan listrik		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	12	50,746,790	22,139,387.00	17,951,603.00	10655800	0	3	3	3	3	0	0.50	31.99	98.97	0.00	0.00	75.00	98.97	Minimnya dana untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Pemenuhan kebutuhan secara bersamaan yang tidak bisa di cover oleh persediaan	Telah membuat rekap kebutuhan bulanan bidang		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	12	42,200,280	21,650,000.00	12,900,000.00	2,562,280.00	5,088,000	3	3	3	3	0	0.00	65.52	98.56	0.00	0.00	75.00	98.56	Minimnya dana untuk memenuhi kebutuhan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga masih dalam kondisi baik dan memenuhi kebutuhan kantor	Telah membuat rekap kebutuhan rumah tangga		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	12	223,126,100	99,100,000.00	68,850,000.00	45,280,900.00	9,895,200.00	3	3	3	3	9.41	25.75	50.22	99.57	25.00	50.00	75.00	99.57	Minimnya dana untuk memenuhi kebutuhan bahan logistik kantor	Anggaran yang tidak sebanding dengan jumlah aparat	Telah melakukan penyesuaian antara ketersediaan anggaran dengan pemenuhan kebutuhan logistik		
			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	66.14	97.15	0.00	50.00	75.00	97.15	Minimnya dana untuk memenuhi kebutuhan akan bahan cetak dan penggandaan	Barang yang di cetak terkadang tidak mengcover kebutuhan sekretariat dan DPRD	Telah menyesuaikan barang yang dicetak dengan kebutuhan dinas		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	600	641,970,000	134,880,000.00	134,880,000.00	134,880,000.00	237,330,000.00	150	150	150	150	24.74	49.95	63.29	99.32	25.00	50.00	75.00	99.32	Minimnya dana untuk memenuhi kebutuhan pemrintaan pembayaran media	Tersedia dana untuk untuk memenuhi permintaan pembayaran media	Telah menyesuaikan pembayaran media dengan anggaran yang tersedia		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	70	2,220,542,000	521,385,200.00	495,536,400.00	628,858,400.00	574,762,000.00	19	17	17	17	61.67	94.19	48.71	99.97	25.72	51.43	77.14	99.97	Minimnya dana untuk memenuhi kebutuhan sekretariat dalam pendampingan pelaksanaan tugas DPRD	Banyaknya program kerja DPRD yang sebanding dengan anggaran Sekretariat	Telah mengefisiensikan anggaran yang tersedia untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat dan tugas DPRD		
			Pengadaan Barang Milifi Daerah	Persen	100	298,353,900	120,572,800	9,720,200	168,060,900	0	14.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00	100				Bagian Umum	
			Mebeleur	unit	18	127,512,900		0	127,512,900	0	0	18	0	0	0.00	0.00	0.00	36.43	0.00	0.00	0.00	100					
			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	unit	11	170,841,000	120,572,800	9,720,200	40,548,000	0	14	0	0	0	0.00	0.00	0.00	75.50	0.00	0.00	0.00	100					
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	1,316,484,995	363,336,900	337,956,900	343,956,900	271,234,295	25.00	25.00	25.00	24.80	17.29	41.76	67.28	98.99	25.00	50.00	75.00	100				Bagian Umum	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	11,500,000	5,500,000	0	6,000,000	0	3	3	3	3	10.00	10.00	26.96	63.48	25.00	50.00	75.00	100					
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jlistrik	Laporan	12	304,137,395	74,505,000	74,505,000	74,505,000	80,622,395	3	3	3	3	22.20	49.76	72.23	97.61	25.00	50.00	75.00	100					
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	1,000,847,600	283,331,900	263,451,900	263,451,900	190,611,900	3	3	3	3	15.96	39.68	66.24	99.82	25.00	50.00	75.00	100					

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	
			Pemeliharaan Barang Milihi Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	786,440,900	443,339,835	131,732,068	87,397,599	123,971,398	13.22	20.23	21.40	40.85	9.53	35.55	49.16	91.82	0.72	11.91	48.34	100				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	50.97	89.40	10	20.00	60.00	100						
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Japangan	unit	33	120,509,200	66,109,000.00	48,059,000.00	6,341,200.00	0.00	8	8	8	8	15.94	24.61	54.20	90.47	3.03	15.15	63.64	100						
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jaiannya	unit	228	168,040,000	63,033,334.00	22,441,667.00	19,824,999.00	62,740,000	50	50	50	78	0	27.07	36.64	88.26	0	10.96	19.74	100						
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jaiannya	unit	6	203,590,000	203,590,000.00	0	0	0	2	2	2	0	0	50.40	53.89	99.05	0	16.67	50.00	100						
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persen	100	20,769,408,424	5,014,881,858	4,892,137,785	5,078,744,347	5,871,232,295	22.96	22.22	11.11	33.33	35.77	68.07	80.45	99.70	20.00	47.78	57.22	100					Bagian Keuangan	
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	orang/bulan	45	20,240,770,920	4,688,744,358	4,892,137,785	4,876,244,347	5,871,232,295	45	45	45	45	36.44	68.46	81.78	99.99	25.00	50.00	75.00	100						
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Paket	135	454,387,500	251,887,500	0	202,500,000	0	45	0	90	0	0	51.81	28.72	97.90	0.0	25.00	75.00	100						
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Orang	45	74,250,000	74,250,000	0	0	0	45	0	0	0	0	33.42	33.42	33.42	0.0	86.67	21.67	100						
			Layanan Administrasi DPRD	Persen	100	1,027,476,970	327,263,590	321,993,588	248,968,584	129,251,206	20.00	20.00	27.00	30.00	10.39	24.62	41.69	77.79	20.00	40.00	80.45	95.00					Bagian Umum	
			Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	6	4,050,000	4,050,000.00	0	0	0	2	2	2	0	0	0.00	27.48	27.48	0.00	0.00	81.78	50.00						
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	12	194,050,000	89,825,000.00	88,625,000.00	15,600,000.00	0	3	3	3	3	7.04	15.82	25.92	66.19	25.00	50.00	28.72	100.00						
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Paket	12	829,376,970	233,388,590	233,368,588	233,368,584	129,251,206	3	3	3	3	11.33	27.06	45.45	80.75	25.00	50.00	33.42	100.00						
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																88%							

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
		Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang diakomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Aspirasi Masyarakat yang diakomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD	Persen	100																		100%				
		Persentase Memfasilitasi Ranperda	Persen	100																			84,61%				
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persen	100	19,091,016,490	9,189,907,018	3,569,489,683	2,282,166,306	4,139,453,483	18.40	17.72	31.54	31.12	28.83	61.18	56.79	94.08	20.78	38.29	50.00	98.33						
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persen	23	312,874,460	131,836,820	120,628,000	41,959,640	18,450,000	14.29	7.14	14.29	64.29	4.08	24.83	65.03	98.29	14.29	0.00	50.00	100				Bagian Persidangan dan Perundang-undangan		
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	7	62,800,000	14,400,000.00	14,400,000.00	15,550,000.00	18,450,000.00	0	0	4	3	21.24	46.6	52.79	98.44	0.00	0.00	0	100	Padatnya jadwal pelaksanaan kegiatan DPRD	Terlaksananya kegiatan penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Telah dilakukan koordinasi jadwal pelaksanaan kegiatan			
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	7	118,632,580	92,222,940.00	0	26,409,640	0	1	2	2	2	16.73	47.29	46.70	97.74	0.00	0.00	100	100	Lambatnya SKPD pengusung Perda (Ranperda Eksekutif) untuk di bahas	Dilakukan pembahasan Ranperda Sistem trigasi	Telah dilakukan rapat evaluasi oleh sub bagian kajian Perundang-undangan melalui Rapat Bapemperda bersama SKPD Pengusung Ranperda			
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Dokumen	7	2,582,600	2,582,600.00	0	0	0	4	3	0	0	0	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100	Padatnya jadwal pelaksanaan kegiatan DPRD	Terlaksananaya kegiatan penyelenggaraan kajian perundang-undangan	Telah dilakukan koordinasi jadwal pelaksanaan kegiatan			
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan Atau Naskah Akademik	Dokumen	2	128,859,280	22,631,280.00	106,228,000.00	0	0	1	0	1	0	7.15	11.34	89.17	98.69	0.00	0.00	100.00	100	Padatnya agenda anggota DPRD	Dilakukan penandatanganan MoU dengan Tim penyusun naskah akademik dan Ranperda	Telah dilakukan komunikasi inters dengan inisiator Ranperda, Bapemperda dan Tim Ahli			
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persen	100	161,095,330	69,205,480	9,449,850	82,440,000	0	1	1	80.00	20.00	0.00	20.89	16.10	91.89	0.00	16.67	62.50	100				Bagian Fasilitas 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	34.89	89.72	0.00	0.00	50.00	100	Padatnya jadwal pelaksanaan kegiatan DPRD	Tersedianya dana	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembahasan anggaran			
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1	20,486,600	13,496,600		6,990,000		0	0	1	0	0.00	0.00	24.15	92.68	0.00	0.00	100	100	Padatnya jadwal pelaksanaan kegiatan DPRD	Tersedianya dana				

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
			Pembahasan APBD	Dokumen	1	40,286,220	19,286,220.00		21,000,000		0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	98.1	0.00	0.00	0.00	100	Padatnya jadwal pelaksanaan kegiatan DPRD	Tersedianya dana			
			Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1	44,915,470	10,265,620.00	9,449,850.00	25,200,000		0	0	1	0	0.00	17.12	7.51	78.74	0.00	17.12	7.51	100	Padatnya jadwal pelaksanaan kegiatan DPRD	Tersedianya dana			
			Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	Dokumen	1	42,275,040	13,025,040.00		29,250,000		1	0	0	0	0.00	100.00	30.81	100.00	0.00	100.00	100	100					
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	100	185,006,000	88,343,000	54,258,000	21,450,000	20,955,000	8.00	4.00	4.00	12.00	7.86	52.99	50.92	89.29	25.00	40.00	55.00	90				Bagian Fasilitasi Penggaran dan Pengawasan	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	5	61,492,000	24,112,000	13,000,000	12,300,000	12,080,000	2	1	1	1	52.24	71.65	52.14	77.34	40.00	60.00	80.00	100	Tersedianya jadwal pelaksanaan pengawasan	Pengawasan yang dilakukan DPRD memberikan penyelesaian persoalan	telah dilakukan evaluasi kinerja dengan melakukan rapat kerja, rapat dengar pendapat umum dan kunjungan kerja		
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	5	37,382,400	25,782,400.00	11,450,000	150,000.00	0	2	1	1	1	9.67	39.37	43.42	96.1	40.00	40.00	40.00	80					
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	5	43,058,600	23,248,600.00	14,000,000.00	2,000,000.00	3,810,000	2	1	1	1	13.76	41.85	57.48	89.74	40.00	20.00	20.00	80					
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	5	43,073,000	15,200,000.00	15,808,000.00	7,000,000.00	5,065,000	2	1	1	1	10.91	59.33	49.12	99.84	40.00	40.00	80.00	100	Proses adaptasi oleh sebagian anggota DPRD terhadap pelaksanaan tugas fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan terkendala pada latar belakang pendidikan dari sebagian anggota Dewan yang tidak relevan dengan bidang ekonomi keuangan/pengelolaan keuangan Daerah	Proses pembahasan yang berjalan lancar dan penetapan APBD sesuai jadwal	Telah dilakukan evaluasi terhadap kinerja semua perangkat Daerah, melalui komisi DPRD		
			Peningkatan Kapasitas DPRD	Persen	100	1,783,459,480	1,565,226,148	83,733,333	90,966,666	133,533,333	25.00	25.00	25.00	25.00	16.46	39.17	54.43	93.12	20.22	75.00	72.92	90				Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	
			Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	3	1,115,612,000	1,205,612,000.00				1	1	1	0	18.22	27.72	44.85	90.54	33.3	66.67	66.67	100					
			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	12	433,847,480	301,114,148.00	25,233,333.00	32,466,666.00	75,033,333.00	3	3	3	3	62.04	79.05	81.74	96.0	25.0	50.00	75.00	80	Pengelolaan dokumentasi sepenuhnya mendukung pelaksanaan kegiatan	Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan publikasi	Menyusun pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan publik		

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 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	45.00	89.74	25.0	50.00	75.00	80					
			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	58.33	99.85	25.0	50.00	75.00	100					
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persen	77	15,830,921,220	6,876,611,570	2,942,444,500	2,045,350,000	3,966,515,150	22.22	24.27	20.37	33.33	32.47	65.81	55.21	93.91	25.02	48.05	66.86	100				Bagian Fasilitasi Penggaran dan Pengawasan	
			Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kegiatan	69	11,479,384,000	4,861,625,000	2,688,294,000	1,010,250,000	2,919,215,000	17	17	17	18	24.64	67.12	63.35	93.45	34.67	49.28	73.9	100	Adanya aspirasi masyarakat dan isu penting yang berkembang di dalam masyarakat	Tindak lanjut penyelesaian masalah melalui kunjungan kerja baik dalam dan luar kabupaten	Melaksanakan kegiatan secara efektif, efisien dan tepat sasaran		
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kegiatan	5	209,426,370	48,206,370.00	52,750,000.00	35,100,000.00	73,370,000.00	2	1	1	1	20.00	69.47	69.76	97.1	30.87	40.00	60.00	100	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		
			Pelaksanaan RESES	Kegiatan	3	4,142,110,850	1,966,780,200	201,400,500	1,000,000,000	973,930,150		1	1	0	0.00	60.98	31.92	94.9	0	33.33	66.67	100	proses pelaksanaan reses yang beragam dari DPRD	Pelaksanaan reses yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel	Hasil penyerapan aspirasi dari pelaksanaan reses ditindaklanjuti dalam rangka penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD		
			Fasilitasi Tugas DPRD	Persen	12	817,660,000	458,684,000	358,976,000			3.00	3.00	3.00	3.00	49.73	73.84	98.88	99.35	25.00	50.00	100.00	100				Bagian Fasilitasi Penggaran dan Pengawasan	
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	12	817,660,000	458,684,000.00	358,976,000.00	0.00	0.00	3	3	3	3	49.73	73.84	98.88	99.35	25.00	50.00	99.35	100					

Purwakarta, 30 Desember 2024
SEKRETARIS DPRD



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PURWAKARTA

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