



SEKRETARIAT DPRD KAB.BONE

# **PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN ( I )**



PEGUKURAN KINERJA RENCANA AKSI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BONE																											
TRIWULAN KE I TAHUN ANGGARAN 2022																											
NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ PROSES	SATUAN	TARGET 2	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2022				TARGET KINERJA PER TRIWULAN				CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN (%)				CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN				FAKTOR		TINDAK LANJUT	PENANGG UNGJAWA B	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			41,874,899,628									24.00				17.29								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100	29,296,370,668	1,508,973,046	1,555,604,281	1,839,372,482	970,048,124	27.67	16.07	17.81	34.48	21.92				16.32								
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	156,443,350	39,110,833	39,110,833	43,037,458	35,184,226	18.18	9.09	27.27	45.45	20.80				18.18				Koordinasi dan konsultasi intens dengan OPD terkait perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja	Masih seringnya terjadi error system pada aplikasi SIPD	Melakukan penginputan dan penyampaian laporan sebelum deadline waktu yang ditetapkan	BAGIAN KEUANGAN	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	53,727,300	13,431,823.50	13,431,823.50	13,431,823.50	13,431,829.50	1	1	1	2	40.93				20.00				Koordinasi dan konsultasi berkala pada stake holder terkait penyusunan dokumen perencanaan	Waktu penginputan yang terbatas dan masih seringnya terjadi error system	Menyelesaikan penginputan perencanaan dan penganggaran sebelum deadline		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	6,656,300	1,664,076.00	1,664,076.00	1,664,076.00	1,664,072.00	0	0	2	0	0.00				0.00								
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	9,374,650	2,343,659.40	2,343,659.40	2,343,659.40	2,343,671.80	0	0	0	2	0.00				0.00								
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	86,685,100	21,671,274.00	21,671,274.00	25,597,899.00	17,744,653.00	1	0	0	1	12.18				50.00				Pemenuhan data dukung dan laporan capaian kinerja berkala dari seluruh penanggung jawab program, kegiatan dan sub kegiatan	Terkadang masih terdapat dokumen pendukung yang tidak sepenuhnya mendukung capaian kinerja	Melakukan penetapan penanggungjawab pengumpul data kinerja		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	3,734,601,428	974,125,925.23	1,020,757,160.23	971,283,736.23	768,434,606.31	26.15	24.61	24.61	24.61	16.87				26.15							BAGIAN UMUM	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ASN (39x4)	156	3,356,228,873	879,532,791.25	926,164,026.25	876,690,602.25	673,841,453.25	39	39	39	39	17.16				25.00				Ketepatan waktu pembuatan ampra gaji dan tunjangan pada BKAD	Terlambatnya penerimaan gaji pada awal tahun	Antisipasi pemenuhan laporan realisasi Keuangan tahun sebelumnya		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	12	17,292,580	4,323,142.98	4,323,142.98	4,323,142.98	4,323,151.06	3	3	3	3	0.00				25.00								
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan	12	35,704,735	8,926,182.00	8,926,182.00	8,926,182.00	8,926,189.00	3	3	3	3	0.00				25.00								
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3	244,440,600	61,110,150.00	61,110,150.00	61,110,150.00	61,110,150.00	3	0	0	0	22.13				100								

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ PROSES	SATUAN	TARGET 2	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2022				TARGET KINERJA PER TRIWULAN				CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN (%)				CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN				FAKTOR		TINDAK LANJUT	PENANGG UNGJAWA B	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
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	80,934,640	20,233,659.00	20,233,659.00	20,233,659.00	20,233,663.00	3	3	3	3	0.00				25.00				Ketepatan waktu Penyetoran laporan pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran sebagai bahan pembustan laporan keuangan	Keterlambatan Penyampaian SPJ Bagian	Keterlambatan Penyampaian SPJ Bagian	BAGIAN UMUM	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	641,383,250	570,093,050	23,749,800	30,152,800	17,387,600	16.47	0.00	0.00	83.33	0.00				0.00							BAGIAN UMUM	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Laporan	5	25,600,000	6,399,000.00	6,399,000.00	12,802,000.00	0	0	0	0	5	0.00				0.00								
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Set	40	31,500,000	31,500,000	0	0	0	40	0	0	0	0.00				0.00								
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan	1	514,843,250	514,843,250	0	0	0	1	0	0	0	0.00				0.00								
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan	1 (4 Orang)	69,440,000	17,350,800.00	17,350,800.00	17,350,800.00	17,387,600.00	1	0	0	0	0.00				0.00				Tersedianya dana	Belum ada jadwal pelaksanaan Kegiatan	Menunggu Jadwal / Undangan Pelaksanaan Kegiatan	BAGIAN UMUM	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	2,155,688,750	538,921,179	538,921,179	995,130,679	82,715,713	24.44	23.44	24.19	27.93	34.31				21.36							BAGIAN UMUM	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Gedung	6	63,114,500	15,778,623.00	15,778,623.00	15,778,623.00	15,778,631.00	0	2	2	2	0.00				0.00				Komponen listrik masih dalam kondisi baik	Jaringan listrik masih kurang memadai	Perbaikan jaringan listrik	BAGIAN UMUM	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	12	51,017,510	12,754,374.00	12,754,374.00	12,754,374.00	12,754,388.00	3	3	3	3	5.82				25.00				Tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Pemenuhan kebutuhan diwaktu bersamaan terkadang tidak dapat tercover oleh persediaan yang ada	Antisipasi persediaan barang	BAGIAN UMUM	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	12	12,505,740	3,126,435.00	3,126,435.00	3,126,435.00	3,126,435.00	3	3	3	3	0.00				25.00								
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	12	144,000,000	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	3	3	3	3	6.97				25.00				Tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan bahan logistik kantor	Jumlah anggaran yang tidak sebanding dengan jumlah aparat	Pemenuhan kebutuhan bahan logistik sesuai kemampuan anggaran	BAGIAN UMUM	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	12	30,850,000	7,712,499.00	7,712,499.00	7,712,499.00	7,712,503.00	3	3	3	3	20.01				25.00				Tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan kantor akan bahan cetak dan penggandaan	Barang yang dicetak terkadang tidak dapat mencover kebutuhan Sekretariat dan DPRD	Mengutamakan pemenuhan barang cetkan yang urgent	BAGIAN UMUM	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Media (48x4)	192	533,190,000	133,297,500.00	133,297,500.00	266,595,000.00	0	48	48	48	48	16.37				25				Lancarnya media harian menyajikan bahan bacaan	Dana tersedia akan tetapi terkadang ada media harian langganan tidak terdapat dalam dokumen pelaksanaan anggaran	Pembayaran dilakukan setelah dilakukan penyesuaian nama media harian pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran	BAGIAN UMUM	

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ PROSES	SATUAN	TARGET 2	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2022				TARGET KINERJA PER TRIWULAN				CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN (%)				CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN				FAKTOR		TINDAK LANJUT	PENANGG UNGJAWA B	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	TW 1	TW 2				TW 3	TW 4
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		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan	155	1,321,011,000	330,251,748.00	330,251,748.00	653,163,748.00	7,343,756.00	38	32	35	50	47.92					24.52				Tersedianya dana	Padatnya Agenda Kunjungan Kerja Dewan Sehingga Terkadang Anggaran Di Sekretariat Harus Kondisikan Dengan Baik	Pelaksanaan rapat, koordinasi, dan konsultasi yang urget	BAGIAN UMUM		
			Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	165,427,080	165,427,080	0	0	0	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00							BAGIAN UMUM		
			Mebeleur	unit	14	66,690,000	66,690,000	0	0	0	14	0	0	0	0.00					0.00				Tersedianya anggaran	Anggaran pengadaan mebel yang rendah	Membeli barang sesuai spek	BAGIAN UMUM		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	17	98,737,080	98,737,080	0	0	0	14	0	0	0	0.00					0.00				Tersedianya anggaran	Anggaran pengadaan Peralatan dan Mesin rendah	Membeli barang sesuai spek	BAGIAN UMUM		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	1,233,582,200	308,395,548	308,395,548	308,395,548	308,395,556	25.00	25.00	25.00	24.80	12.57					25.00							BAGIAN UMUM		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Paket	12	8,750,000	2,187,498.00	2,187,498.00	2,187,498.00	2,187,506.00	3	3	3	3	10.29					25.00									
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening	12	261,135,000	65,283,750.00	65,283,750.00	65,283,750.00	65,283,750.00	3	3	3	3	21.82					25.00									
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ASN/Non ASN (orang)	464	963,697,200	240,924,300.00	240,924,300.00	240,924,300.00	240,924,300.00	116	116	116	115	10.09					25.00					Tenaga kontrak yang ada sepenuhnya membantu pelaksanaan kegiatan	Rendahnya upah kerja yang tidak sebanding dengan beban kerja tenaga kontrak	Pemberian Reward terhadap tenaga kontrak dengan beban kerja tinggi	BAGIAN UMUM	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	601,955,012	159,476,191	152,286,191	202,033,303	88,159,327	13.22	20.23	21.40	40.85	5.02					13.23							BAGIAN UMUM		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	7	144,306,900	45,064,213.00	37,874,213.00	30,684,213.00	30,684,261.00	2	2	2	1	14.99					28.57									
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	29	68,600,000	17,149,998.00	17,149,998.00	17,149,998.00	17,150,006.00	2	3	5	23	2.26					6.90									
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	215	161,300,000	40,324,980.00	40,324,980.00	40,324,980.00	40,325,060.00	30	45	45	80	4.38					13.95									
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung	6	227,748,112	56,937,000.00	56,937,000.00	113,874,112.00	0	0	2	3	1	0.00					0.00									
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persen	100	19,878,762,408	5,182,487,667	5,088,802,542	4,899,100,167	4,708,372,032	22.96	22.22	11.11	33.33	23.89					22.96							BAGIAN KEUANGAN		
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	45 (45x triwulan))	180	19,521,124,908	4,880,537,667.00	5,070,240,042.00	4,880,537,667.00	4,689,809,532.00	45	45	45	45	24.33					25.00					Ketepatan waktu penerimaan gaji DPRD pada BKAD	Terlambatnya laporan realisasi Keuangan tahun sebelumnya	Antisipasi pemenuhan laporan realisasi Keuangan tahun sebelumnya	BAGIAN KEUANGAN	
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	45 (4 set)	180	283,387,500	283,387,500.00	0	0	0	45	0	0	90	0.00					25.00					Tersedianya dana	Rendahnya Standar Harga Untuk Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Membeli Pakaian Dinas Berdasarkan Harga dan Spek	BAGIAN KEUANGAN	



NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ PROSES	SATUAN	TARGET 2	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2022				TARGET KINERJA PER TRIWULAN				CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN (%)				CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN				FAKTOR		TINDAK LANJUT	PENANGG UNGJAWA B	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 Medical Check Up DPRD	45	45	74,250,000	18,562,500.00	18,562,500.00	18,562,500.00	18,562,500.00	45	0	0	0	0.00				0.00				Tersedianya dana	Padatnya Jadwal Kegiatan DPRD Sehingga Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD belum dilaksanakan	Membuat Jadwal Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD belum dilaksanakan	BAGIAN KEUANGAN	
			Layanan Administrasi DPRD	Persen	100	728,527,190	182,131,797	182,131,797	182,131,797	182,131,799	20.00	20.00	27.00	30.00	11.58				20.00							BAGIAN UMUM	
			Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	6	12,150,000	3,037,500.00	3,037,500.00	3,037,500.00	3,037,500.00	0	0	1	1	0.00				0.00				Tersedianya dana	Belum adanya Pelaksanaan Rapat Fraksi	Memfasilitasi Pelaksanaan Rapat Fraksi	BAGIAN UMUM	
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kegiatan	12	184,800,000	46,200,000.00	46,200,000.00	46,200,000.00	46,200,000.00	3	3	3	3	0.00				25.00				Tersedianya dana	Padatnya Jadwal Kegiatan DPRD	Memantau Jadwal Pelaksana Rapat Koordinasi DPRD	BAGIAN UMUM	
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Paket	12	531,577,190	132,894,297.00	132,894,297.00	132,894,297.00	132,894,299.00	3	3	3	3	15.88				25.00				Tersedianya dana	Ada Beberapa item kebutuhan rumah tangga yang tidak terpenuhi karena tidak adanya standar harga yang tersedia di SIIPD	Membeli kebutuhan rumah tangga sesuai dengan yang ada di DPA	BAGIAN UMUM	
2	Meningkatkan Harmonisasi Kemitraan Eksekutif dengan DPRD yang menunjang penyerapan aspirasi masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kegiatan  Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang diakomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persen	74																						
			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	12,578,528,960	6,032,901,388	5,058,457,250	880,275,529	606,894,792	18.40	17.72	31.56	31.12	28.83				18.25								
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persen	14	297,607,060	74,401,717	74,401,717	89,451,777	59,351,849	14.29	7.14	14.29	64.29	4.08				14.29							BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN		
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	1	64,063,350	16,015,833.00	16,015,833.00	16,015,833.00	16,015,851.00	0	0	1	0	11.63				0.00				Di Agendakan di Triwulan ke III					
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	9	60,200,000	15,049,980.00	15,049,980.00	30,100,040.00	0	0	0	0	9	6.31				0.00				Lambatnya SKPD Pengusung Perda (Ranperda Eksekutif) memasukkan draft Ranperda untruk dibahas.	Telah dilakukan Pembahasan terhadap salah satu Ranperda yaitu Ranperda Sistem Irigasi.	SKPD Pengusung Perda harus lebih Pro aktif dan Konsisten dalam Proses pembahasan Perda			
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Laporan	2	50,000,000	12,499,980.00	12,499,980.00	12,499,980.00	12,500,060.00	1	1	0	0	0.00				50.00				Diagendakan di Triwulan ke II					

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ PROSES	SATUAN	TARGET 2	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2022				TARGET KINERJA PER TRIWULAN				CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN (%)				CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN				FAKTOR		TINDAK LANJUT	PENANGG UNGJAWA B	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
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan Atau Naskah Akademik	Naskah	2	123,343,710	30,835,923.90	30,835,923.90	30,835,923.90	30,835,938.30	1	0	1	0	0.73								Telah dilakukan Penanda tanganan MoU dengan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Ranperda	Padatnya agenda Anggota DPRD .	Harus ada jadwal khusus Inisiator dan Bapemperda melakukan Evaluasi terhadap Naskah Akademik yang telah dikerjakan oleh Tim Ahli		
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persen	100	121,134,500	30,283,617	30,283,617	30,283,617	30,283,647	0	0	80.00	20.00	0.00				0.00							BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	
			Pembahasan KUA dan PPAS	Laporan	2	23,909,350	5,977,335	5,977,335	5,977,335	5,977,345	0	0	1	0	0.00								Tertaksananya kegiatan pembahasan sesuai jadwal	Melakukan Koordinasi dengan pihak yang terkait mengenai pelaksanaan pembahasan anggaran	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN		
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Laporan	2	16,000,000	3,999,999	3,999,999	3,999,999	4,000,003	0	0	1	0	0.00								Tersedianya dana	Melakukan Koordinasi dengan pihak yang terkait mengenai pelaksanaan pembahasan KUA dan PPAS	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN		
			Pembahasan APBD	Laporan	2	43,625,150	10,906,287.45	10,906,287.45	10,906,287.45	10,906,287.45	0	0	0	1	0.00								Tersedianya dana	Melakukan Koordinasi dengan pihak yang terkait mengenai pelaksanaan pembahasan APBD	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN		
			Pembahasan APBD Perubahan	Laporan	2	20,000,000	4,999,998.00	4,999,998.00	4,999,998.00	5,000,006.00	0	0	1	0	0.00								Tersedianya dana	Melakukan Koordinasi dengan pihak yang terkait pelaksanaan pembahasan anggaran perubahan	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN		
			Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	Laporan	2	17,600,000	4,399,998.00	4,399,998.00	4,399,998.00	4,400,006.00	0	0	1	0	0.00												
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	100	441,600,000	110,400,000	110,400,000	110,400,000	110,400,000	12.00	12.00	12.00	12.00	7.86				25.00							BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kegiatan	12	110,400,000	27,600,000.00	27,600,000.00	27,600,000.00	27,600,000.00	3	3	3	3	8.88								Tersedianya anggaran	Padatnya Jadwal Kegiatan DPRD	Proaktif dalam Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan DPRD	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kegiatan	12	110,400,000	27,600,000.00	27,600,000.00	27,600,000.00	27,600,000.00	3	3	3	3	8.06								Tersedianya anggaran	Padatnya Jadwal Kegiatan DPRD	Proaktif dalam Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan DPRD	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan	12	110,400,000	27,600,000.00	27,600,000.00	27,600,000.00	27,600,000.00	3	3	3	3	6.52								Tersedianya anggaran	Padatnya Jadwal Kegiatan DPRD	Proaktif dalam Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan DPRD	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ PROSES	SATUAN	TARGET 2	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2022				TARGET KINERJA PER TRIWULAN				CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN (%)				CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN				FAKTOR		TINDAK LANJUT	PENANGG UNGJAWA B	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 Sumber Daya Alam	Kegiatan	12	110,400,000	27,600,000.00	27,600,000.00	27,600,000.00	27,600,000.00	3	3	3	3	7.97				25.00				Tersedianya anggaran	Padatnya Jadwal Kegiatan DPRD	Proaktif dalam Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan DPRD	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN		
			Peningkatan Kapasitas DPRD	Persen	100	1,817,062,000	679,265,460	600,765,460	390,155,960	146,875,120	25.00	25.00	25.00	25.00	16.46				20.22							BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN		
			Pendalaman Tugas DPRD	Kegiatan	3	1,229,562,000	532,390,500.00	453,890,500.00	243,281,000.00	0	1	1	0	1	21.77				33.33									
			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Media (48*4)	192	353,500,000	88,374,960.00	88,374,960.00	88,374,960.00	88,375,120.00	48	48	48	48	3.39				25.00				Pengelolaan Dokumentasi sepenuhnya mendukung pelaksanaan kegiatan	Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan publikasi	Melakukan penyusunan program kegiatan publikasi dan dokumentasi dewan	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN		
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli (orang/bulan)	Tim (5*4)	20	90,000,000	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	5	5	5	5	8.33				25.00									
			Penyediaan Tenaga Ahli fraksi	orang/bulan (8*4)	32	144,000,000	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	8	8	8	8	8.33				25.00									
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persen	54	8,996,445,400	4,912,380,594	4,016,436,456	33,814,175	33,814,175	22.22	24.27	20.37	33.33	32.47				25.02									
			Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kegiatan	46	6,270,605,000	3,583,274,569.00	2,687,330,431.00	0	0	10	12	9	15	35.49				21.74									
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Laporan	5	135,256,700	33,814,174.86	33,814,174.86	33,814,174.86	33,814,175.42	1	1	1	2	24.52				20.00									
			Pelaksanaan RESES	Kegiatan	3	2,590,583,700	1,295,291,850.00	1,295,291,850.00	0	0	1	0	1	1	25.57				33.33									
			Fasilitasi Tugas DPRD	Persen	5	904,680,000	226,170,000	226,170,000	226,170,000	226,170,000	3.00	3.00	3.00	3.00	39.71				25.00									
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kegiatan	5	904,680,000	226,170,000.00	226,170,000.00	226,170,000.00	226,170,000.00	3	3	3	3	39.71				25.00									

Watampone, 30 Maret 2022

SEKRETARIS DPRD KAB. BONE

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

SETWAN

A. ALIMUDDIN M. S.Sos

Pangkat Pembina Utama Muda

RP N 15631014 198410 1 005



SEKRETARIAT DPRD KAB.BONE

# **PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN ( II )**

PEGUKURAN KINERJA RENCANA AKSI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BONE  
TRIWULAN KE II TAHUN ANGGARAN 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ PROSES	SATUAN	TARGET 2	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2022				TARGET KINERJA PER TRIWULAN				CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN (%)				CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN				FAKTOR		TINDAK LANJUT	PENANG GUNGJA WAB	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			41,874,899,628									24.00	24,64				17.29	14.77							
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100	29,296,370,668	1,508,973,046	1,555,604,281	1,839,372,482	970,048,124	27.67	16.07	17.81	34.48	21.92	23.80				16.32	14.08							
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	156,443,350	39,110,833	39,110,833	43,037,458	35,184,226	18.18	9.09	27.27	45.45	20.80	13.77				18.18	9.09			Koordinasi dan konsultasi intens dengan OPD terkait perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja	Masih seringnya terjadi error system pada aplikasi SIPD	Melakukan penginputan dan penyampaian laporan sebelum deadline waktu yang ditetapkan	BAGIAN KEUANGAN	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	53,727,300	13,431,823.50	13,431,823.50	13,431,823.50	13,431,829.50	1	1	1	2	40.93	14.33				20.00	20.00			Koordinasi dan konsultasi berkala pada stake holder terkait penyusunan dokumen perencanaan	Waktu penginputan yang terbatas dan masih seringnya terjadi error system	Menyelesaikan penginputan perencanaan dan penganggaran sebelum deadline		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	6,656,300	1,664,076.00	1,664,076.00	1,664,076.00	1,664,072.00	0	0	2	0	0.00	0.00				0.00	0.00							
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	9,374,650	2,343,659.40	2,343,659.40	2,343,659.40	2,343,671.80	0	0	0	2	0.00	0.00				0.00	0.00							
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	86,685,100	21,671,274.00	21,671,274.00	25,597,899.00	17,744,653.00	1	0	0	1	12.18	15.98				50.00	0.00			Pemenuhan data dukung dan laporan capaian kinerja berkala dari seluruh penanggung jawab program, kegiatan dan sub kegiatan	Terkadang masih terdapat dokumen pendukung yang tidak sepenuhnya mendukung capaian kinerja	Melakukan penetapan penanggungjawab pengumpul data kinerja		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	3,734,601,428	974,125,925.23	1,020,757,160.23	971,283,736.23	768,434,606.31	26.15	24.61	24.61	24.61	16.87	28.57				26.15	24.62						BAGIAN UMUM	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ASN (39x4)	156	3,356,228,873	879,532,791.25	926,164,026.25	876,690,602.25	673,841,453.25	39	39	39	39	17.16	31.01				25.00	25.00			Ketepatan waktu pembuatan ampra gaji dan tunjangan pada BKAD	Terlambatnya penerimaan gaji pada awal tahun	Antisipasi pemenuhan laporan realisasi Keuangan tahun sebelumnya		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	12	17,292,580	4,323,142.98	4,323,142.98	4,323,142.98	4,323,151.06	3	3	3	3	0.00	0.00				25.00	25.00						BAGIAN UMUM	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan	12	35,704,735	8,926,182.00	8,926,182.00	8,926,182.00	8,926,189.00	3	3	3	3	0.00	19.61				25.00	25.00							
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3	244,440,600	61,110,150.00	61,110,150.00	61,110,150.00	61,110,150.00	3	0	0	0	22.13	7.91				100.00	0.00							
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	80,934,640	20,233,659.00	20,233,659.00	20,233,659.00	20,233,663.00	3	3	3	3	0.00	0.00				25.00	25.00			Ketepatan waktu Penyetoran laporan pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran sebagai bahan pembuatan laporan keuangan	Keterlambatan Penyampaian SPJ Bagian	Keterlambatan Penyampaian SPJ Bagian		



NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ PROSES	SATUAN	TARGET 2	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2022				TARGET KINERJA PER TRIWULAN				CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN (%)				CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN				FAKTOR		TINDAK LANJUT	PENANG GUNGJA WAB	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 Perangkat Daerah	Persen	100	641,383,250	570,093,050	23,749,800	30,152,800	17,387,600	16.47	0.00	0.00	83.33	0.00	0.00			0.00	0.00							
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Laporan	5	25,600,000	6,399,000.00	6,399,000.00	12,802,000.00	0	0	0	0	5	0.00	0.00			0.00	0.00			Tersedianya dana				
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Set	40	31,500,000	31,500,000	0	0	0	40	0	0	0	0.00	0.00			0	0.00			Tersedianya dana	Belum ada jadwal pelaksanaam Kegaitan	Menunggu Jadwal / Undangan Pelaksanaan Kegiatan		
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan	1	514,843,250	514,843,250	0	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00			0.00	0.00			Tersedianya dana	Belum ada jadwal pelaksaamaan Kegaitan	Menunggu Jadwal / Undangan Pelaksanaan Kegiatan		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan	1	69,440,000	17,350,800.00	17,350,800.00	17,350,800.00	17,387,600.00	1	0	0	0	0.00	0.00			0	0.00			Tersedianya dana	Belum ada jadwal pelaksaamaan Kegaitan	Menunggu Jadwal / Undangan Pelaksanaan Kegiatan	BAGIAN UMUM	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	2,155,688,750	538,921,179	538,921,179	995,130,679	82,715,713	24.44	23.44	24.19	27.93	34.31	36.06			21.36	25.57						BAGIAN UMUM	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Gedung	6	63,114,500	15,778,623.00	15,778,623.00	15,778,623.00	15,778,631.00	0	2	2	2	0.00	34.02			0.00	33.33			Komponen listrik masih dalam kondisi baik	Jaringan listrik masih kurang memadai	Perbaikan jaringan listrik	BAGIAN UMUM	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	12	51,017,510	12,754,374.00	12,754,374.00	12,754,374.00	12,754,388.00	3	3	3	3	5.82	30.26			25.00	25.00			Tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Pemenuhan kebutuhan diwaktu bersamaan terkadang tidak dapat tercover oleh persediaan yang ada	Antisipasi persediaan barang	BAGIAN UMUM	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	12	12,505,740	3,126,435.00	3,126,435.00	3,126,435.00	3,126,435.00	3	3	3	3	0.00	0.00			25.00	25.00							
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	12	144,000,000	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	3	3	3	3	6.97	14.42			25.00	25.00			Tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan bahan logistik kantor	Jumlah anggaran yang tidak sebanding dengan jumlah aparat	Pemenuhan kebutuhan bahan logistik sesuai kemampuan anggaran	BAGIAN UMUM	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	12	30,850,000	7,712,499.00	7,712,499.00	7,712,499.00	7,712,503.00	3	3	3	3	20.01	34.74			25.00	25.00			Tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan kantor akan bahan cetak dan penggandaan	Barang yang dicetak terkadang tidak dapat mencover kebutuhan Sekretariat dan DPRD	Mengutamakan pemenuhan barang cetkan yang urgent	BAGIAN UMUM	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Media (48x4)	192	533,190,000	133,297,500.00	133,297,500.00	266,595,000.00	0	48	48	48	48	16.37	33.04			25	25.00			Lancarnya media harian menyiapkan bahan bacaan	Dana tersedia akan tetapi terkadang ada media harian anggaran tidak terdapat dalam dokumen pelaksanaan anggaran	Pembayaran dilakukan setelah dilakukan penyesuaian nama media harian pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran	BAGIAN UMUM	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan	155	1,321,011,000	330,251,748.00	330,251,748.00	653,163,748.00	7,343,756.00	38	32	35	50	47.92	40.33			24.52	20.65			Tersedianya dana	Padatnya Agenda Kunjungan Kerja Dewan Sehingga Terkadang Anggaran Di Sekretariat Harus Kondisikan Dengan Baik	Pelaksanaan rapat, koordinasi, dan konsultasi yang urget	BAGIAN UMUM	
			Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	165,427,080	165,427,080	0	0	0	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00						BAGIAN UMUM	
			Mebeleur	unit	14	66,690,000	66,690,000	0	0	0	14	0	0	0	0.00	0.00			0.00	0.00			Tersedianya anggaran	Anggaran pengadaan mebel yang rendah	Membeli barang sesuai spek	BAGIAN UMUM	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	17	98,737,080	98,737,080	0	0	0	14	0	0	0	0.00	0.00			0.00	0.00			Tersedianya anggaran	Anggaran pengadaan Peralatan dan Mesin rendah	Membeli barang sesuai spek	BAGIAN UMUM	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	1,233,582,200	308,395,548	308,395,548	308,395,548	308,395,556	25.00	25.00	25.00	24.80	12.57	24.98			25.00	25.00						BAGIAN UMUM	

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ PROSES	SATUAN	TARGET 2	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2022				TARGET KINERJA PER TRIWULAN				CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN (%)				CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN				FAKTOR		TINDAK LANJUT	PENANG GUNGJA WAB	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 Surat Menyurat	Paket	12	8,750,000	2,187,498.00	2,187,498.00	2,187,498.00	2,187,506.00	3	3	3	3	10.29	45.71			25.00	25.00							
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening	12	261,135,000	65,283,750.00	65,283,750.00	65,283,750.00	65,283,750.00	3	3	3	3	21.82	16.18			25.00	25.00							
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ASN/Non ASN (orang)	464	963,697,200	240,924,300.00	240,924,300.00	240,924,300.00	240,924,300.00	116	116	116	115	10.09	27.17			25.00	25.00			Tenaga kontrak yang ada sepenuhnya membantu pelaksanaan kegiatan	Rendahnya upah kerja yang tidak sebanding dengan beban kerja tenaga kontrak	Pemberian Reward terhadap tenaga kontrak dengan beban kerja tinggi	BAGIAN UMUM	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	601,955,012	159,476,191	152,286,191	202,033,303	88,159,327	13.22	20.23	21.40	40.85	5.02	10.78			13.23	20.23						BAGIAN UMUM	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	7	144,306,900	45,064,213.00	37,874,213.00	30,684,213.00	30,684,261.00	2	2	2	1	14.99	10.80			28.57	28.57			Tersedianya anggaran	Rendahnya Standar Harga Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan di DPA	Menyesuaikan Spesifikasi Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan di DPA		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	29	68,600,000	17,149,998.00	17,149,998.00	17,149,998.00	17,150,006.00	2	3	5	23	2.26	5.24			6.90	10.34			Tersedianya anggaran	Rendahnya Standar Harga Pemeliharaan Kendaraan Operasional di DPA	Menyesuaikan Spesifikasi Pemeliharaan Kendaraan Operasional di DPA		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	215	161,300,000	40,324,980.00	40,324,980.00	40,324,980.00	40,325,060.00	30	45	45	80	4.38	9.43			13.95	20.93			Tersedianya anggaran	Adanya mesin dan peralatan kantor yang sudah lama sehingga membutuhkan biaya pemeliharaan yang cukup tinggi	Penggunaan Peralatan dan Mesin sesuai Kapasitas dan Kemampuannya		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung	6	227,748,112	56,937,000.00	56,937,000.00	113,874,112.00	0	0	2	3	1	0.00	13.38			0.00	33.33							
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persen	100	19,878,762,408	5,182,487,667	5,088,802,542	4,899,100,167	4,708,372,032	22.96	22.22	11.11	33.33	23.89	23.13			22.96	22.22						BAGIAN KEUANGAN	
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	45 (45x triwulan))	180	19,521,124,908	4,880,537,667.00	5,070,240,042.00	4,880,537,667.00	4,689,809,532.00	45	45	45	45	24.33	22.85			25.00	25.00			Ketepatan waktu pembuatan ampra gaji dan tunjangan DPRD pada BKAD	Terlambatnya penerimaan gaji DPRD pada awal tahun	Antisipasi pemenuhan laporan realisasi Keuangan tahun sebelumnya	BAGIAN KEUANGAN	
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	45 (4 set)	180	283,387,500	283,387,500.00	0	0	0	45	0	0	90	0.00	48.56			25.00	0.00			Tersedianya dana	Rendahnya Standar Harga Untuk Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Membeli Pakaian Dinas Berdasarkan Harga dan Spek	BAGIAN KEUANGAN	
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	45	45	74,250,000	18,562,500.00	18,562,500.00	18,562,500.00	18,562,500.00	45	0	0	0	0.00	0.00			0.00	0.00			Tersedianya dana	Padatnya Jadwal Kegiatan DPRD Sehingga Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD belum dilaksanakan	Membuat Jadwal Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD belum dilaksanakan	BAGIAN KEUANGAN	
			Layanan Administrasi DPRD	Persen	100	728,527,190	182,131,797	182,131,797	182,131,797	182,131,799	20.00	20.00	27.00	30.00	11.58	18.80			20.00	20.00						BAGIAN UMUM	
			Facilitasi Fraksi DPRD	Laporan	6	12,150,000	3,037,500.00	3,037,500.00	3,037,500.00	3,037,500.00	0	0	1	1	0.00	0.00			0.00	0.00			Tersedianya dana	Belum adanya Pelaksanaan Rapat Fraksi	Memfasilitasi Pelaksanaan Rapat Fraksi	BAGIAN UMUM	
			Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kegiatan	12	184,800,000	46,200,000.00	46,200,000.00	46,200,000.00	46,200,000.00	3	3	3	3	0.00	14.29			25.00	25.00			Tersedianya dana	Padatnya Jadwal Kegiatan DPRD	Memantau Jadwal Pelaksaaan Rapat Koordinasi DPRD	BAGIAN UMUM	
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Paket	12	531,577,190	132,894,297.00	132,894,297.00	132,894,297.00	132,894,299.00	3	3	3	3	15.88	20.80			25.00	25.00			Tersedianya dana	Ada Beberapa item kebutuhan rumah tangga yang tidak terpenuhi karena tidak adanya standar harga yang tersedia di SIPO	Membeli kebutuhan rumah tangga Sesuai dengan yang ada di DPA	BAGIAN UMUM	

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ PROSES	SATUAN	TARGET 2	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2022				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	
2	Meningkatkan Harmonisasi Kemitraan Eksekutif dengan DPRD yang menunjang penyerapan aspirasi masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kegiatan	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persen	74																							
		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	12,578,528,960	6,032,901,388	5,058,457,250	880,275,529	606,894,792	18.40	17.72	31.56	31.12	28.83	26.59			18.25	15.45			Faktor Pendukung Mengoptimalkan semua potensi sumber daya yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Bone untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.	Faktor Penghambat adanya pandemi covid yang membatasi kegiatan Pimpinan dan Anggota hingga rapat-rapat, konsultasi dan kegiatan kelengkapan dewan lainnya dibatasi	1. Membuka ruang pengaduan secara online, yang dapat diakses dengan cepat dan diharapkan dapat mempercepat proses penanganan aspirasi.			
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persen	14	297,607,060	74,401,717	74,401,717	89,451,777	59,351,849	14.29	7.14	14.29	64.29	4.08	5.56			14.29	7.14							BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	1	64,063,350	16,015,833.00	16,015,833.00	16,015,833.00	16,015,851.00	0	0	1	0	11.63	16.94			0.00	25.00			Di Agendakan di Triwulan ke IV					
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	9	60,200,000	15,049,980.00	15,049,980.00	30,100,040.00	0	0	0	9	6.31	3.99			0.00	0.00			Lambatnya SKPD Pengusung Perda (Ranperda Eksekutif) memasukkan draft Ranperda untruk dibahas.	Telah dilakukan Pembahasan terhadap salah satu Ranperda yaitu Ranperda Sistem Irigasi.	SKPD Pengusung Perda harus lebih Pro aktif dan Konsisten dalam Proses pembahasan Perda				
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Laporan	2	50,000,000	12,499,980.00	12,499,980.00	12,499,980.00	12,500,060.00	1	1	0	0	0.00	0.00			50.00	50.00			Diagendakan di Triwulan ke IV					
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan Atau Naskah Akademik	Naskah	2	123,343,710	30,835,923.90	30,835,923.90	30,835,923.90	30,835,938.30	1	0	1	0	0.73	2.68			50.00	0.00			Padatnya agenda Anggota DPRD .	Telah dilakukan Penanda tanganan MoU dengan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Ranperda	Harus ada jadwal khusus Inisiator dan Sapemperda melakukan Evaluasi terhadap Naskah Akademik yang telah dikerjakan oleh Tim Ahli			
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persen	100	121,134,500	30,283,617	30,283,617	30,283,617	30,283,647	0	0	80.00	20.00	0.00	0.00			0.00	0.00							BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	
			Pembahasan KUA dan PPAS	Laporan	2	23,909,350	5,977,335	5,977,335	5,977,335	5,977,345	0	0	1	0	0.00	0.00			0.00	0.00			Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pembahasan anggaran	Terlaksananya kegiatan pembahasan anggaran dengan beberapa kekurangan	Melakukan Koordinasi dengan pihak yang terkait dengan pembahasan anggaran	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN		
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Laporan	2	16,000,000	3,999,999	3,999,999	3,999,999	4,000,003	0	0	1	0	0.00	0.00			0.00	0.00			Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pembahasan anggaran	Terlaksananya kegiatan pembahasan anggaran dengan beberapa kekurangan	Melakukan Koordinasi dengan pihak yang terkait dengan pembahasan anggaran	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN		
			Pembahasan APBD	Laporan	2	43,625,150	10,906,287.45	10,906,287.45	10,906,287.45	10,906,287.45	0	0	0	1	0.00	0.00			0.00	0.00			Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pembahasan anggaran	Terlaksananya kegiatan pembahasan anggaran dengan beberapa kekurangan	Melakukan Koordinasi dengan pihak yang terkait dengan pembahasan anggaran	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN		

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ PROSES	SATUAN	TARGET 2	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2022				TARGET KINERJA PER TRIWULAN				CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN (%)				CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN				FAKTOR		TINDAK LANJUT	PENANG GUNGJA WAB	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						TW 1
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 Perubahan	Laporan	2	20,000,000	4,999,998.00	4,999,998.00	4,999,998.00	5,000,006.00	0	0	1	0	0.00	0.00			0.00	0.00			Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pembahasan anggaran	Terlaksananya kegiatan pembahasan anggaran dengan beberapa kekurangan	Melakukan Koordinasi dengan pihak yang terkait dengan pembahasan anggaran	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN		
			Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	Laporan	2	17,600,000	4,399,998.00	4,399,998.00	4,399,998.00	4,400,006.00	0	0	1	0	0.00	0.00			0.00	0.00								
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	100	441,600,000	110,400,000	110,400,000	110,400,000	110,400,000	12.00	12.00	12.00	12.00	7.86	5.34			25.00	25.00							BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kegiatan	12	110,400,000	27,600,000.00	27,600,000.00	27,600,000.00	27,600,000.00	3	3	3	3	8.88	5.62			25.00	25.00			Adanya Aspirasi Masyarakat	Pengawasan yang dilakukan DPRD telah banyak memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan masalah Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kuantitas dan Kualitas Pengawasan yang harus terus ditingkatkan	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN		
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kegiatan	12	110,400,000	27,600,000.00	27,600,000.00	27,600,000.00	27,600,000.00	3	3	3	3	8.06	7.25			25.00	25.00			Adanya Aspirasi Masyarakat	Pengawasan yang dilakukan DPRD telah banyak memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan masalah Urusan Infrastruktur	Kuantitas dan Kualitas Pengawasan yang harus terus ditingkatkan	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN		
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan	12	110,400,000	27,600,000.00	27,600,000.00	27,600,000.00	27,600,000.00	3	3	3	3	6.52	2.17			25.00	25.00			Adanya Aspirasi Masyarakat	Pengawasan yang dilakukan DPRD telah banyak memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan masalah Urusan Kesejahteraan Rakyat	Kuantitas dan Kualitas Pengawasan yang harus terus ditingkatkan	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN		
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kegiatan	12	110,400,000	27,600,000.00	27,600,000.00	27,600,000.00	27,600,000.00	3	3	3	3	7.97	6.34			25.00	25.00			Adanya Aspirasi Masyarakat	Pengawasan yang dilakukan DPRD telah banyak memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan masalah Urusan Ekonomi	Kuantitas dan Kualitas Pengawasan yang harus terus ditingkatkan	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN		
			Peningkatan Kapasitas DPRD	Persen	100	1,817,062,000	679,265,460	600,765,460	390,155,960	146,875,120	25.00	25.00	25.00	25.00	16.46	26.14			20.22	20.22							BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
			Pendalaman Tugas DPRD	Kegiatan	3	1,229,562,000	532,390,500.00	453,890,500.00	243,281,000.00	0	1	1	0	1	21.77	23.75			33.33	33.33								
			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Media (48*4)	192	353,500,000	88,374,960.00	88,374,960.00	88,374,960.00	88,375,120.00	48	48	48	48	3.39	29.70			25.00	25.00			Pengelolaan Dokumentasi sepenuhnya mendukung pelaksanaan kegiatan	Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan publikasi	Melakukan penyusunan program kegiatan publikasi dan dokumentasi dewan	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN		
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli (orang/bulan)	Tim (5*4)	20	90,000,000	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	5	5	5	5	8.33	33.33			25.00	25.00								
			Penyediaan Tenaga Ahli fraksi	orang/bulan (8*4)	32	144,000,000	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	8	8	8	8	8.33	33.33			25.00	25.00								
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persen	54	8,996,445,400	4,912,380,594	4,016,436,456	33,814,175	33,814,175	22.22	24.27	20.37	33.33	32.47	26.29			25.02	15.36							BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
			Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kegiatan	46	6,270,605,000	3,583,274,569.00	2,687,330,431.00	0	0	10	12	9	15	35.49	29.06			21.74	26.09								
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Laporan	5	135,256,700	33,814,174.86	33,814,174.86	33,814,174.86	33,814,175.42	1	1	1	2	24.52	28.39			20.00	20.00			Hasil Reses dari Anggota DPRD yang dimasukkan dalam Pokok-pokok pikiran DPRD terkadang tidak sesuai daftar menu usulan yang telah disiapkan oleh Bappeda	Pokok-pokok pikiran DPRD yang telah dirunut telah disesuaikan dengan rencana kerja perangkat daerah	Meningkatkan Sinergi dengan perangkat daerah terkait, perhal penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN		

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ PROSES	SATUAN	TARGET 2	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2022				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
			Pelaksanaan RESES	Kegiatan	3	2,590,583,700	1,295,291,850.00	1,295,291,850.00	0	0	1	0	1	1	25.57	19.46			33.33	0.00			Proses Pelaksanaan Reses yang Beragam dari Anggota DPRD	Pelaksanaan Reses yang Tepat Waktu, transparan dan Akuntabel	Membuat Juknis Terkait Pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANGAN	
			Fasilitasi Tugas DPRD	Persen	12	904,680,000	226,170,000	226,170,000	226,170,000	226,170,000	3.00	3.00	3.00	3.00	39.71	51.37			25.00	25.00						BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANGAN	
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kegiatan	12	904,680,000	226,170,000.00	226,170,000.00	226,170,000.00	226,170,000.00	3	3	3	3	39.71	51.37			25.00	25.00							

Watampone, 30 Juni 2022  
SEKRETARIS DPRD KAB..BONE

SEKRETARIS DPRD KAB. BONE

SETWAN

A. ALIMUDDIN M. S.Sos

Pangastika Pemuda Utama Muda

NPWP 531014-108410 1 005





SEKRETARIAT DPRD KAB.BONE

# **PENGUKURAN KINERJA**

## **TRIWULAN ( III )**

PEGUKURAN KINERJA RENCANA AKSI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BONE TRIWULAN KE III TAHUN ANGGARAN 2022																												
NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ PROSES	SATUAN	TARGET 2	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2022				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	TW 1	TW 2				TW 3
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			41,874,899,628										24.00	24.62	26.76		17.29	14.77	23.89						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100	29,296,370,668	1,508,973,046	1,555,604,281	1,839,372,482	970,048,124	27.67	16.07	17.81	34.48	21.92	23.80	25.42		16.32	14.08	17.81							
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	156,443,350	39,110,833	39,110,833	43,037,458	35,184,226	18.18	9.09	27.27	45.45	20.80	13.77	26.82		18.18	9.09	30.00						BAGIAN KEUANGAN	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	53,727,300	13,431,823.50	13,431,823.50	13,431,823.50	13,431,829.50	1	1	1	2	40.93	14.33	44.13		20.00	20.00	20.00		Koordinasi dan konsultasi berkala pada stake holder terkait penyusunan dokumen perencanaan	Waktu penginputan yang terbatas dan masih seringnya terjadi error system	Menyelesaikan penginputan perencanaan dan penganggaran sebelum deadline	BAGIAN KEUANGAN		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	6,656,300	1,664,076.00	1,664,076.00	1,664,076.00	1,664,072.00	0	0	2	0	0.00	0.00	77.46		0.00	0.00	100							
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	9,374,650	2,343,659.40	2,343,659.40	2,343,659.40	2,343,671.80	0	0	0	2	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	86,685,100	21,671,274.00	21,671,274.00	25,597,899.00	17,744,653.00	1	0	0	1	12.18	15.98	15.11		50.00	0.00	0.00							
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	3,734,601,428	974,125,925.23	1,020,757,160.23	971,283,736.23	768,434,606.31	26.15	24.61	24.61	24.61	16.87	28.57	29.45		26.15	24.62	24.62						BAGIAN KEUANGAN	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ASN (39x4)	156	3,356,228,873	879,532,791.25	926,164,026.25	876,690,602.25	673,841,453.25	39	39	39	39	17.16	31.01	30.77		25.00	25.00	25.00		Ada Keterbatasan Personil dan Sarana dan Prasarana untuk mendukung Pelaksanaan Kegiatan Keuangan	Penyelesaian Dokumen Pelaporan Keuangan dapat dilaksanakan namun belum memenuhi penyelesaian tepat waktu.	Memaksimalkan dan Memanfaatkan Sarana dan Prasarana ada seta penambahan jam kerja berupa lembur	BAGIAN KEUANGAN		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	12	17,292,580	4,323,142.98	4,323,142.98	4,323,142.98	4,323,151.06	3	3	3	3	0.00	0.00	96.08		25.00	25.00	25.00							
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan	12	35,704,735	8,926,182.00	8,926,182.00	8,926,182.00	8,926,189.00	3	3	3	3	0.00	19.61	15.68		25.00	25.00	25.00							
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3	244,440,600	61,110,150.00	61,110,150.00	61,110,150.00	61,110,150.00	3	0	0	0	22.13	7.91	15.95		100.00	0.00	0.00							
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	80,934,640	20,233,659.00	20,233,659.00	20,233,659.00	20,233,663.00	3	3	3	3	0.00	0.00	7.47		25.00	25.00	25.00										
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	641,383,250	570,093,050	23,749,800	30,152,800	17,387,600	16.47	0.00	0.00	83.33	0.00	0.00	6.18		0.00	0.00	75.00						BAGIAN UMUM				
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Laporan	5	25,600,000	6,399,000.00	6,399,000.00	12,802,000.00	0	0	0	0	5	0.00	0.00	43.78		0.00	0.00	100.00										

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ PROSES	SATUAN	TARGET 2	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2022				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
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Set	40	31,500,000	31,500,000	0	0	0	40	0	0	0	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan	1	514,843,250	514,843,250	0	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan	1	69,440,000	17,350,800.00	17,350,800.00	17,350,800.00	17,387,600.00	1	0	0	0	0.00	0.00	40.90		0.00	0.00	50.00						
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	2,155,688,750	538,921,179	538,921,179	995,130,679	82,715,713	24.44	23.44	24.19	27.93	34.31	36.06	23.00		21.36	25.57	25.84					BAGIAN UMUM	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Gedung	6	63,114,500	15,778,623.00	15,778,623.00	15,778,623.00	15,778,631.00	0	2	2	2	0.00	34.02	29.40		0.00	33.33	33.33		Komponen listrik belum memadai	Jaringan listrik masih kurang memadai	Perbaikan jaringan listrik	BAGIAN UMUM	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	12	51,017,510	12,754,374.00	12,754,374.00	12,754,374.00	12,754,388.00	3	3	3	3	5.82	30.26	36.10		25.00	25.00	25.00		Minimnya dana untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Pemenuhan kebutuhan Bidang diwaktu bersamaan terkadang tidak dapat tercover oleh persediaan yang ada	Antisipasi persediaan barang		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	12	12,505,740	3,126,435.00	3,126,435.00	3,126,435.00	3,126,435.00	3	3	3	3	0.00	0.00	57.04		25.00	25.00	25.00		Minimnya dana untuk memenuhi kebutuhan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga masih dalam kondisi baik dan dapat memenuhi kebutuhan kantor	Antisipasi Persedian Peralatan Rumah Tangga		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	12	144,000,000	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	3	3	3	3	6.97	14.42	53.71		25.00	25.00	25.00		Minimnya dana untuk memenuhi kebutuhan bahan logistik kantor	Jumlah anggaran yang tidak sebanding dengan jumlah aparat dan tamu sekretariat	Pemenuhan kebutuhan bahan logistik sesuai kemampuan anggaran		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	12	30,850,000	7,712,499.00	7,712,499.00	7,712,499.00	7,712,503.00	3	3	3	3	20.01	34.74	15.24		25.00	25.00	25.00		Minimnya dana untuk memenuhi kebutuhan kantor akan bahan cetak dan penggandaan	Barang yang dicetak terkadang tidak dapat mencover kebutuhan dinas	Mengutamakan pemenuhan barang celkan yang urgent		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Media (48x4)	192	533,190,000	133,297,500.00	133,297,500.00	266,595,000.00	0	48	48	48	48	16.37	33.04	41.17		25	25.00	25.00		Minimnya dana untuk memenuhi permintaan pembayaran media	Tersedianya dana untuk memenuhi permintaan pembayaran media	Mengutamakan pemenuhan barang bacaan yang urgent		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan	155	1,321,011,000	330,251,748.00	330,251,748.00	653,163,748.00	7,343,756.00	38	32	35	50	47.92	40.33	11.36		24.52	20.65	22.58		Minimnya dana untuk memenuhi kebutuhan sekretariat dalam pendampingan pelaksanaan tugas DPRD	Banyaknya Program Kerja DPRD yang sebanding dengan anggaran Sekretariat	Mengutamakan pelaksanaan kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD		

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ PROSES	SATUAN	TARGET 2	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2022				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
			Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	165,427,080	165,427,080	0	0	0	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.61		0.00	0.00	82.35					BAGIAN UMUM	
			Mebeleur	unit	14	66,690,000	66,690,000	0	0	0	14	0	0	0	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	17	98,737,080	98,737,080	0	0	0	14	0	0	0	0.00	0.00	96.52		0.00	0.00	82.35						
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	1,233,582,200	308,395,548	308,395,548	308,395,548	308,395,556	25.00	25.00	25.00	24.80	12.57	24.98	28.97		25.00	25.00	25.00					BAGIAN UMUM	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Paket	12	8,750,000	2,187,498.00	2,187,498.00	2,187,498.00	2,187,506.00	3	3	3	3	10.29	45.71	13.03		25.00	25.00	25.00						
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening	12	261,135,000	65,283,750.00	65,283,750.00	65,283,750.00	65,283,750.00	3	3	3	3	21.82	16.18	26.21		25.00	25.00	25.00						
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ASN/Non ASN (orang)	464	963,697,200	240,924,300.00	240,924,300.00	240,924,300.00	240,924,300.00	116	116	116	115	10.09	27.17	29.86		25.00	25.00	25.00						
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	601,955,012	159,476,191	152,286,191	202,033,303	88,159,327	13.22	20.23	21.40	40.85	5.02	10.78	28.99		13.23	20.23	21.40					BAGIAN UMUM	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	7	144,306,900	45,064,213.00	37,874,213.00	30,684,213.00	30,684,261.00	2	2	2	1	14.99	10.80	37.57		28.57	28.57	28.57						
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	29	68,600,000	17,149,998.00	17,149,998.00	17,149,998.00	17,150,006.00	2	3	5	23	2.26	5.24	11.05		6.90	10.34	17.24						
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	215	161,300,000	40,324,980.00	40,324,980.00	40,324,980.00	40,325,060.00	30	45	45	80	4.38	9.43	17.03		13.95	20.93	20.93						
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung	6	227,748,112	56,937,000.00	56,937,000.00	113,874,112.00	-	0	2	3	1	0.00	13.38	37.44		0.00	33.33	50.00						
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persen	100	19,878,762,408	5,182,487,667	5,088,802,542	4,899,100,167	4,708,372,032	22.96	22.22	11.11	33.33	23.89	23.13	24.81		22.96	22.22	11.11					BAGIAN KEUANGAN	
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	45 (45x triwulan))	180	19,521,124,908	4,880,537,667.00	5,070,240,042.00	4,880,537,667.00	4,689,809,532.00	45	45	45	45	24.33	22.85	25.27		25.00	25.00	25.00						
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	45 (4 set)	180	283,387,500	283,387,500.00	-	-	-	45	0	0	90	0.00	48.56	0.00		25.00	0.00	0.00						
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	45	45	74,250,000	18,562,500.00	18,562,500.00	18,562,500.00	18,562,500.00	45	0	0	0	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
			Layanan Administrasi DPRD	Persen	100	728,527,190	182,131,797	182,131,797	182,131,797	182,131,799	20.00	20.00	27.00	30.00	11.58	18.80	28.97		20.00	20.00	26.67						
			Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	6	12,150,000	3,037,500.00	3,037,500.00	3,037,500.00	3,037,500.00	0	0	1	1	0.00	0.00	3.09		0.00	0.00	16.67						

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ PROSES	SATUAN	TARGET 2	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2022				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	
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kegiatan	12	184,800,000	46,200,000.00	46,200,000.00	46,200,000.00	46,200,000.00	3	3	3	3	0.00	14.29	16.50		25.00	25.00	25.00							
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Paket	12	531,577,190	132,894,297.00	132,894,297.00	132,894,297.00	132,894,299.00	3	3	3	3	15.88	20.80	33.89		25.00	25.00	25.00							
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	74																							
			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	12,578,528,960	6,032,901,388	5,058,457,250	880,275,529	606,894,792	18.40	17.72	31.56	31.12	28.83	26.59	26.86		20.78	16.80	29.96								
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persen	14	297,607,060	74,401,717	74,401,717	89,451,777	59,351,849	14.29	7.14	14.29	64.29	4.08	5.56	32.88		14.29	7.14	14.29					BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN			
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	1	64,063,350	16,015,833.00	16,015,833.00	16,015,833.00	16,015,851.00	0	0	1	0	11.63	16.94	28.25		0.00	100.00	0							BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	9	60,200,000	15,049,980.00	15,049,980.00		-	0	0	0	9	6.31	3.99	27.35		0.00	0.00	0.00		Lambatnya SKPD Pengusung Perda (Ranperda Eksekutif) memasukkan draft Ranperda untruk dibahas.	Telah dilakukan Pembahasan terhadap salah satu Ranperda yaitu Ranperda Sistem Irigasi.	SKPD Pengusung Perda harus lebih Pro aktif dan Konsisten dalam Proses pembahasan Perda				
									30,100,040.00																			
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Laporan	2	50,000,000	12,499,980.00	12,499,980.00	12,499,980.00	12,500,060.00	1	1	0	0	0.00	0.00	0.00		50.00	50.00	0.00								
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan Atau Naskah Akademik	Naskah	2	123,343,710	30,835,923.90	30,835,923.90	30,835,923.90	30,835,938.30	1	0	1	0	0.73	2.68	0.00		50.00	0.00	50.00		Padatnya agenda Anggota DPRD .	Telah dilakukan Penanda tangan MoU dengan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Ranperda	Harus ada jadwal khusus Inisiator dan Bapemperda melakukan Evaluasi terhadap Naskah Akademik yang telah dikerjakan oleh Tim Ahli				
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persen	100	121,134,500	30,283,617	30,283,617	30,283,617	30,283,647	0	0	80.00	20.00	0.00	0.00	76.94		0.00	0.00	80.00						BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN		



NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ PROSES	SATUAN	TARGET 2	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2022				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	
			Pembahasan KUA dan PPAS	Laporan	2	23,909,350	5,977,335	5,977,335	5,977,335	5,977,345	0	0	1	0	0.00	0.00	99.77		0.00	0.00	100		Tersedianyan Dana	Padatnya Agenda DPRD	Melakukan Koordinasi dengan pihak yang terkait dengan pembahasan anggaran	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN		
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Laporan	2	16,000,000	3,999,999	3,999,999	3,999,999	4,000,003	0	0	1	0	0.00	0.00	100		0.00	0.00	100							
			Pembahasan APBD	Laporan	2	43,625,150	10,906,287.45	10,906,287.45	10,906,287.45	10,906,287.45	0	0	0	1	0.00	0.00	47.10		0.00	0.00	0							
			Pembahasan APBD Perubahan	Laporan	2	20,000,000	4,999,998.00	4,999,998.00	4,999,998.00	5,000,006.00	0	0	1	0	0.00	0.00	76.00		0.00	0.00	100							
			Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	Laporan	2	17,600,000	4,399,998.00	4,399,998.00	4,399,998.00	4,400,006.00	0	0	1	0	0.00	0.00	100		0.00	0.00	100							
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	100	441,600,000	110,400,000	110,400,000	110,400,000	110,400,000	12.00	12.00	12.00	12.00	7.86	5.34	9.40		25.00	25.00	25.00					BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN		
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kegiatan	12	110,400,000	27,600,000.00	27,600,000.00	27,600,000.00	27,600,000.00	3	3	3	3	8.88	5.62	10.69		25.00	25.00	25.00		Adanya Aspirasi Masyarakat, dan isu penting yang berkembang di dalam masyarakat	Pengawasan yang dilakukan DPRD telah banyak memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan masalah Penyelenggaraan Pemerintahan	Kuantitas dan Kualitas Pengawasan yang harus teruis ditingkatkan	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN		
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kegiatan	12	110,400,000	27,600,000.00	27,600,000.00	27,600,000.00	27,600,000.00	3	3	3	3	8.06	7.25	10.33		25.00	25.00	25.00							
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan	12	110,400,000	27,600,000.00	27,600,000.00	27,600,000.00	27,600,000.00	3	3	3	3	6.52	2.17	8.24		25.00	25.00	25.00							
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kegiatan	12	110,400,000	27,600,000.00	27,600,000.00	27,600,000.00	27,600,000.00	3	3	3	3	7.97	6.34	8.33		25.00	25.00	25.00							
			Peningkatan Kapasitas DPRD	Persen	100	1,817,062,000	679,265,460	600,765,460	390,155,960	146,875,120	25.00	25.00	25.00	25.00	16.46	26.14	20.22		25.10	24.70	25.10					BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANGUNDANGAN		
			Pendalaman Tugas DPRD	Kegiatan	3	1,229,562,000	532,390,500.00	453,890,500.00	243,281,000.00	0	1	1	0	1	21.77	23.75	15.00		33.33	33.33	33.33							
			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Media (48*4)	192	353,500,000	88,374,960.00	88,374,960.00	88,374,960.00	88,375,120.00	48	48	48	48	3.39	29.70	46.22		25.00	25.00	25.00		Pengelolaan Dokumentasi sepenuhnya mendukung pelaksanaan kegiatan	Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan publikasi	Melakukan penyusunan program kegiatan publikasi dan dokumentasi dewan	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan		
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli (orang/bulan)	Tim (5*4)	20	90,000,000	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	5	5	5	5	8.33	33.33	8.33		25.00	25.00	25.00							
			Penyediaan Tenaga Ahli fraksi	orang/bulan (8*4)	32	144,000,000	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	8	8	8	8	8.33	33.33	8.33		25.00	25.00	25.00							
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persen	100	8,996,445,400	4,912,380,594	4,016,436,456	33,814,175	33,814,175	22.22	24.27	20.37	33.33	32.47	26.29	34.49		25.02	15.36	24.30		93.25	64.68		BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN		

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ PROSES	SATUAN	TARGET 2	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2022				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
			Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kegiatan	46	6,270,605,000	3,583,274,569.00	2,687,330,431.00	0	0	10	12	9	15	35.49	29.06	30.99		21.74	26.09	19.57		Adanya Aspirasi Masyarakat, dan isu penting yang berkembang di dalam masyarakat	Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah Melalui Kunjungan Kerja Baik Di Dalam Kabupaten, Luar Kabupaten dan Luar Provinsi	Membuat Keputusan yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang tindaklajuti	BAGIAN FASILITASIN PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Laporan	5	135,256,700	33,814,174.86	33,814,174.86	33,814,174.86	33,814,175.42	1	1	1	2	24.52	28.39	46.22		20.00	20.00	20.00		Hasil Reses dari Anggota DPRD yang dimasukkan dalam Pokok-pokok pikiran DPRD terkadang tidak sesuai daftar menu usulan yang telah disiapkan oleh Bappeda	Pokok-pokok pikiran DPRD yang telah diinput telah disesuaikan dengan rencana kerja perangkat daerah	Meningkatkan Sinergi dengan perangkat daerah terkait, perihal penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	BAGIAN FASILITASIN PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	
			Pelaksanaan RESES	Kegiatan	3	2,590,583,700	1,295,291,850.00	1,295,291,850.00	0	0	1	0	1	1	25.57	19.46	8.33		33.33	0.00	33.33		Proses Pelaksanaan Reses yang Beragam dari Anggota DPRD	Pelaksanaan Reses yang Tepat Waktu, transparan dan Akuntabel	Membuat Juknis Terkait Pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	BAGIAN FASILITASIN PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	
			Fasilitasi Tugas DPRD	Persen	5	904,680,000	226,170,000	226,170,000	226,170,000	226,170,000	3.00	3.00	3.00	3.00	39.71	51.37	5.84		25.00	25.00	25.00					BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kegiatan	5	904,680,000	226,170,000.00	226,170,000.00	226,170,000.00	226,170,000.00	3	3	3	3	39.71	51.37	5.84		25.00	25.00	25.00						

Watampone, 30 September 2022  
SEKRETARIS DPRD KAB. BONE





SEKRETARIAT DPRD KAB.BONE

**PENGUKURAN**

**KINERJA**

**TRIWULAN ( IV )/TAHUNAN**

No	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN / PROSES	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2022				TARGET KINERJA PER TRIWULAN				CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN (%)				CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN				FAKTOR		TINDAK LANJUT	PENANGGUNGAN AWAB	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	
<b>1</b>	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Penunjang Sekretariat DPRD	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat Dewan		Predikat Evaluasi Sakip oleh APIP		BB													BB									
	Sekretariat DPRD					46,967,482,085									21.39	21.97	23.86	31.51	20.07	14.77	23.89	40.04						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100	28,659,428,536	7,493,523,520	7,335,592,550	7,625,657,038	6,204,655,427	27.63	16.03	17.77	34.44	21.92	23.80	25.42	31.51	27.63	16.03	17.77	35.99								
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	155,393,700	39,110,833	39,110,833	43,037,458	34,134,576	18.18	9.09	27.27	45.45	20.80	13.77	26.44	35.49	18.18	9.09	27.27	45.45					Bagian Keuangan			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	53,727,300	13,431,823.50	13,431,823.50	13,431,823.50	13,431,829.50	1	1	1	2	40.93	14.33	44.13	0.61	20.00	20.00	20.00	40.00	Koordinasi dan konsultasi berkala pada stake holder terkait penyusunan dokumen perencanaan	Waktu penginputan yang terbatas dan masih seringnya terjadi error system	Menyelesaikan penginputan perencanaan dan anggaran sebelum deadline	Bagian Keuangan				
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	2	6,656,300	1,664,076.00	1,664,076.00	1,664,076.00	1,664,072.00	0	0	2	0	0.00	0.00	77.46	22.54	0.00	0.00	100.00	0.00								
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dokumen	2	8,325,000	2,343,659.40	2,343,659.40	2,343,659.40	1,294,021.40	0	0	0	2	0.00	0.00	0.00	60.06	0.00	0.00	0.00	100.00								
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	86,685,100	21,671,274.00	21,671,274.00	25,597,899.00	17,744,653.00	1	0	0	1	12.18	15.98	15.11	54.29	50.00	0.00	0.00	50.00								
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	3,746,258,487	974,125,925.23	1,020,757,160.23	942,787,786.23	808,587,615.31	26.15	24.62	24.62	24.62	16.87	28.57	29.45	23.70	26.15	24.62	24.62	24.62					BAGIAN KEUANGAN			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ASN (39x4)	156	3,448,811,982	879,532,791.25	926,164,026.25	876,690,602.25	766,424,562.25	39	39	39	39	17.16	31.01	30.77	21.54	25.00	25.00	25.00	25.00	Ada Keterbatasan Personil dan Sarana dan Prasarana untuk mendukung Pelaksanaan Kegiatan Keuangan	Penyelesaian Dokumen Pelaporan Keuangan dapat dilaksanakan namun belum memenuhi penyelesaian tepat waktu.	Memaksimalkan dan Memanfaatkan Sarana dan Prasarana ada serta penambahan jam kerja berupa lembur	Bagian Keuangan				
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	12	17,292,580	4,323,142.98	4,323,142.98	4,323,142.98	4,323,151.06	3	3	3	3	0.00	0.00	96.08	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00								
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan	12	44,384,785	8,926,182.00	8,926,182.00	8,926,182.00	17,606,239.00	3	3	3	3	0.00	19.61	15.68	63.58	25.00	25.00	25.00	25.00								
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3	154,834,500	61,110,150.00	61,110,150.00	32,614,200.00	0	3	0	0	0	22.13	7.91	15.95	53.68	100.00	0.00	0.00	0.00								
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	12	80,934,640	20,233,659.00	20,233,659.00	20,233,659.00	20,233,663.00	3	3	3	3	0.00	0.00	7.47	92.53	25.00	25.00	25.00	25.00								
						6																						

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ PROSES	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2022				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
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	83,040,000	23,749,800	23,749,800	30,152,800	5,387,600	16.67	0.00	0.00	83.33	0.00	0.00	47.70	34.26	0.00	0.00	75.00	25.00				BAGIAN UMUM	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Laporan	5	25,600,000	6,399,000.00	6,399,000.00	12,802,000.00	0	0	0	0	5	0.00	0.00	43.78	0.00	0.00	0.00	100	0.00					
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Set	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Anggaran Di alihkan ke Keg. Yang Lebih Urgen				
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan	0	0	0				0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Anggaran Di alihkan ke Keg. Yang Lebih Urgen				
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan	1	57,440,000	17,350,800.00	17,350,800.00	17,350,800.00	5,387,600.00	1	0	0	0	0.00	0.00	49.44	49.53	0.00	0.00	50.00	50.00					
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	2,630,907,000	538,921,179	538,921,179	1,036,580,679	516,483,963	24.14	23.15	23.89	27.59	34.31	19.29	22.91	23.35	20.31	24.52	24.79	26.18				BAGIAN UMUM	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Gedung	6	63,114,500	15,778,623.00	15,778,623.00	15,778,623.00	15,778,631.00	0	2	2	2	0.00	34.02	29.40	35.79	0.00	33.33	33.33	33.33	Komponen listrik belum memadai	Jaringan listrik masih kurang memadai	Perbaikan jaringan listrik	BAGIAN UMUM	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	17	61,021,510	12,754,374.00	12,754,374.00	12,754,374.00	22,758,388.00	3	3	3	3	5.82	30.26	24.26	39.59	17.65	17.65	17.65	17.65	Minimnya dana untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Pemenuhan kebutuhan Bidang diwaktu bersamaan terkadang tidak dapat tercover oleh persediaan yang ada	Antisipasi persediaan barang		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	12	21,372,740	3,126,435.00	3,126,435.00	3,126,435.00	11,993,435.00	3	3	3	3	0.00	0.00	33.38	65.96	25.00	25.00	25.00	25.00	Minimnya dana untuk memenuhi kebutuhan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga masih dalam kondisi baik dan dapat memenuhi kebutuhan kantor	Antisipasi Persedian Peralatan Rumah Tangga		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	12	149,230,000	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	41,230,000.00	3	3	3	3	6.97	14.42	51.08	26.66	25.00	25.00	25.00	25.00	Minimnya dana untuk memenuhi kebutuhan bahan logistik kantor	Jumlah anggaran yang tidak sebanding dengan jumlah aparat dan tamu sekretariat	Pemenuhan kebutuhan bahan logistik sesuai kemampuan anggaran		



NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ PROSES	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2022				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
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	12	81,021,250	7,712,499.00	7,712,499.00	7,712,499.00	57,883,753.00	3	3	3	3	7.60	13.25	5.80	72.12	25.00	25.00	25.00	25.00	Minimnya dana untuk memenuhi kebutuhan kantor akan bahan cetak dan penggandaan	Barang yang dicetak terkadang tidak dapat mencover kebutuhan dinas	Mengutamakan pemenuhan barang cetkan yang urgent		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Media (48x4)	192	574,640,000	133,297,500.00	133,297,500.00	308,045,000.00	0	48	48	48	48	15.19	30.65	38.20	15.85	25	25.00	25.00	25.00	Minimnya dana untuk memenuhi permintaan pembayaran media	Tersedianya dana untuk memenuhi permintaan pembayaran media	Mengutamakan pemenuhan barang bacaan yang urgent		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan	155	1,680,507,000	330,251,748.00	330,251,748.00	653,163,748.00	366,839,756.00	38	32	35	50	37.67	31.70	8.93	21.67	24.52	20.65	22.58	32.26	Minimnya dana untuk memenuhi kebutuhan sekretariat dalam pendampingan pelaksanaan tugas DPRD	Banyaknya Programn Kerja DPRD yang sebanding dengan anggaran Sekretariat	Mengutamakan pelaksanaan kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD		
			Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	141,867,080	98,737,080	0	0	43,130,000	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.17	0.00	0.00	0.00	82.35	0.00				BAGIAN UMUM	
			Mebeleur	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Anggaran Di alihkan ke Keg. Yang Lebih Urgen			BAGIAN UMUM	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	17	141,867,080	98,737,080	0	0	43,130,000	14	0	0	0	0.00	0.00	67.17	0.00	0.00	0.00	78.57	0.00	Tersedianya Dana	Stok Barang Sesuai Spek. Habis dipasaran	Menundak Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang tidak ada spek yang sesuai		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	1,253,823,517	308,395,548	308,395,548	308,395,548	328,636,873	25.00	25.00	25.00	24.80	14.14	27.90	23.40	28.35	25.00	25.00	25.00	24.80				BAGIAN UMUM	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Paket	12	8,750,000	2,187,498.00	2,187,498.00	2,187,498.00	2,187,506.00	3	3	3	3	10.29	45.71	13.03	30.97	25.00	25.00	25.00	25.00					
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening (3 Rek. x 4)	12	255,136,317	65,283,750.00	65,283,750.00	65,283,750.00	59,285,067.00	3	3	3	3	22.33	16.56	26.84	32.19	25.00	25.00	25.00	25.00					
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ASN/Non ASN (orang)	464	989,937,200	240,924,300.00	240,924,300.00	240,924,300.00	267,164,300.00	116	116	116	115	9.81	26.45	29.07	27.33	25.00	25.00	25.00	24.78					
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	718,894,562	159,476,191	152,286,191	202,033,303	205,098,877	13.2296	20.2335	21.40	40.86	3.73	8.50	25.27	51.97	13.23	20.23	21.40	40.86				BAGIAN UMUM	

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ PROSES	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2022				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
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	7	260,996,450	45,064,213.00	37,874,213.00	30,684,213.00	147,373,811.00	2	2	2	1	8.28	5.97	20.78	53.71	28.57	28.57	28.57	14.29					
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	29	68,850,000	17,149,998.00	17,149,998.00	17,149,998.00	17,400,006.00	2	3	5	23	2.26	5.24	11.05	71.11	6.90	10.34	17.24	79.31					
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	215	161,300,000	40,324,980.00	40,324,980.00	40,324,980.00	40,325,060.00	30	45	45	80	4.38	9.43	17.03	65.14	13.95	20.93	20.93	37.21					
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung	6	227,748,112	56,937,000.00	56,937,000.00	113,874,112.00	0	0	2	3	1	0.00	13.38	37.44	34.87	0.00	33.33	50.00	16.67					
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persen	405100	19,241,038,000	5,168,875,167	5,070,240,042	4,880,537,667	4,121,385,124	9322.96	9022.22	4511.11	13533.33	23.89	25.32	25.00	25.43	22.96	22.22	11.11	33.33				BAGIAN KEUANGAN	
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	45 (45x triwulan))	180	18,952,700,500	4,880,537,667.00	5,070,240,042.00	4,880,537,667.00	4,121,385,124.00	45	45	45	45	25.06	23.53	26.02	25.06	25.00	25.00	25.00	25.00					
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	45 (4 set)	180	283,387,500	283,387,500.00	0	0	0	45	45	0	90	0.00	48.56	0.00	50.81	25.00	25.00	0.00	50.00					
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	45	45	4,950,000	4,950,000.00	0	0	0	3	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00					
			Layanan Administrasi DPRD	Persen	30100	688,206,190	182,131,797	182,131,797	182,131,797	141,810,799	620.00	620.00	826.67	930.00	11.58	18.80	32.44	34.78	20.00	20.00	26.67	30.00				BAGIAN UMUM	
			Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	6	12,150,000	3,037,500.00	3,037,500.00	3,037,500.00	3,037,500.00	0	0	1	1	0.00	0.00	3.09	3.74	0.00	0.00	16.67	16.67					
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kegiatan	12	144,479,000	46,200,000.00	46,200,000.00	46,200,000.00	5,879,000.00	3	3	4	5	0.00	18.27	21.11	57.08	25.00	25.00	33.33	41.67					
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Paket	12	531,577,190	132,894,297.00	132,894,297.00	132,894,297.00	132,894,299.00	3	3	3	3	15.88	20.80	33.89	29.43	25.00	25.00	25.00	25.00					
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	74										87												
		Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang diakomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Aspirasi Masyarakat yang diakomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD	Persen	100										95												
			Persentase Memfasilitasi Ranperda	Persen	100						14.29	7.14	14.29	64.29	100												

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ PROSES	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2022				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
2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persen	100	18,308,053,550	6,032,901,388	10,631,489,100	784,725,529	858,937,532	18.60	17.72	31.56	32.12	28.83	26.59	29.86	13.48	18.25	15.45	29.96	32.46					
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persen	100	322,681,300	74,401,717	67,641,717	89,451,777	91,186,089	14.29	7.14	14.29	64.29	4.08	5.56	29.65	59.49	14.29	7.14	14.29	64.29				BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	1	64,063,350	16,015,833.00	16,015,833.00	16,015,833.00	16,015,851.00	0	0	1	0	11.63	16.94	28.25	42.63	0.00	0.00	100.00	0.00	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Padatnya Jadwal Pelaksanaan Kegiatan DPRD	Membuat Jadwal Pelaksanaan Kegiatan agar tidak berbenturandengan Agenda-Agenda DPRD yang lain	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	9	53,440,000	15,049,980.00	8,289,980.00	30,100,040.00	0	0	0	9	7.11	4.49	30.81	51.64	0.00	0.00	0.00	100.00	Lambatnya SKPD Pengusung Perda (Ranperda Eksekutif) memasukkan draft Ranperda untuk dibahas.	Telah dilakukan Pembahasan terhadap salah satu Ranperda yaitu Ranperda Sistem Irigasi.	SKPD Pengusung Perda harus lebih Pro aktif dan Konsisten dalam Proses pembahasan Perda			
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Laporan	2	50,000,000	12,499,980.00	12,499,980.00	12,499,980.00	12,500,060.00	1	1	0	0	0.00	0.00	0.00	99.60	50.00	50.00	0.00	0.00	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Padatnya Jadwal Pelaksanaan Kegiatan DPRD	Membuat Jadwal Pelaksanaan Kegiatan agar tidak berbenturandengan Agenda-Agenda DPRD yang lain		
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan Atau Naskah Akademik	Naskah	2	155,177,950	30,835,923.90	30,835,923.90	30,835,923.90	62,670,178.30	1	0	1	0	0.58	2.71	40.20	56.23	50.00	0.00	50.00	0.00	Padatnya agenda Anggota DPRD .	Telah dilakukan Penanda tangan MoU dengan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Ranperda	Harus ada jadwal khusus Inisiator dan Bapemperda melakukan Evaluasi terhadap Naskah Akademik yang telah dikerjakan oleh Tim Ahli		
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persen	100	188,374,500	30,283,617	30,283,617	30,283,617	97,523,647	0.00	0.00	80.00	20.00	0.00	0.00	49.48	49.26	0.00	0.00	80.00	20.00				BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	
			Pembahasan KUA dan PPAS	Laporan	1	43,909,350	5,977,335	5,977,335	5,977,335	25,977,345	0	0	1	0	0.00	0.00	54.33	45.55	0.00	0.00	100.00	0.00	Tersedianny a Dana	Padatnya Jadwal Kegiatan DPRD	Melakukan Koordinasi dengan pihak yang terkait dengan pembahasan anggaran	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ PROSES	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2022				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
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Laporan	1	26,400,000	3,999,999	3,999,999	3,999,999	14,400,003	0	0	1	0	0.00	0.00	60.61	37.58	0.00	0.00	100	0.00					
			Pembahasan APBD	Laporan	1	55,865,150	10,906,287.45	10,906,287.45	10,906,287.45	23,146,287.45	0	0	0	1	0.00	0.00	36.77	62.44	0.00	0.00	0.00	100.00					
			Pembahasan APBD Perubahan	Laporan	1	30,000,000	4,999,998.00	4,999,998.00	4,999,998.00	15,000,006.00	0	0	1	0	0.00	0.00	50.67	49.33	0.00	0.00	100	0.00					
			Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	Laporan	1	32,200,000	4,399,998.00	4,399,998.00	4,399,998.00	19,000,006.00	0	0	1	0	0.00	0.00	54.66	40.99	0.00	0.00	100.00	0.00					
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	48100	235,650,000	110,400,000	110,400,000	14,850,000	025.00	1225.00	1225.00	1225.00	14.75	10.08	17.64	50.99	25.00	25.00	25.00	25.00					BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kegiatan	12	58,350,000	27,600,000.00	27,600,000.00	3,150,000.000	0.00	33	33	33	33	16.80	10.63	20.22	46.56	25.00	25.00	25.00	25.00	Tersedianya Jadwal Pelaksanaan Pengawasan	Pengawasan yang dilakukan DPRD telah banyak memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan masalah Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kuantitas dan Kualitas Pengawasan yang harus teruis ditingkatkan	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kegiatan	12	58,350,000	27,600,000.00	27,600,000.00	3,150,000.000	0.00	33	33	33	33	15.25	13.71	19.54	49.32	25.00	25.00	25.00	25.00					
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan	12	60,600,000	27,600,000.00	27,600,000.00	5,400,000.00	0.00	33	33	33	33	11.88	3.96	15.02	52.00	25.00	25.00	25.00	25.00					
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kegiatan	12	58,350,000	27,600,000.00	27,600,000.00	3,150,000.000	0.00	33	33	33	33	15.08	12.00	15.76	56.02	25.00	25.00	25.00	25.00					
			Peningkatan Kapasitas DPRD	Persen	247100	1,880,062,000	679,265,460	600,765,460	390,155,960	209,875,120	6225.10	6225.10	6124.70	6225.10	16.46	26.14	18.10	39.15	25.10	25.10	24.70	25.10					
			Pendalaman Tugas DPRD	Kegiatan	3	1,229,562,000	532,390,500.00	453,890,500.00	243,281,000.00	0	11	11	00	11	21.77	23.75	15.00	39.32	33.33	33.33	0.00	33.33	Pengelolaan Dokumentasi sepenuhnya mendukung pelaksanaaaa n kegiatan	Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan publikasi	Melakukan penyusunan program kegiatan publikasi dan dokumentasi dewan	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	
			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Media (48*4)	192	416,500,000	88,374,960.00	88,374,960.00	88,374,960.00	151,375,120.00	4848	4848	4848	48	2.88	25.21	39.23	32.56	25.00	25.00	25.00	25.00					
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli (orang/bulan)	Tim (5*4)	20	90,000,000	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	55	55	55	55	8.33	33.33	8.33	50.00	25.00	25.00	25.00	25.00					
			Penyediaan Tenaga Ahli fraksi	orang/bulan (8*4)	32	144,000,000	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	88	88	88	88	8.33	33.33	8.33	50.00	25.00	25.00	25.00	25.00					
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persen	54100	14,647,005,750	4,912,380,594	9,596,228,306	33,814,175	104,582,675	1222.22	1324.07	1120.37	1933.33	18.05	16.27	18.76	45.17	25.02	15.36	24.30	35.31					

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ PROSES	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2022				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
			Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kegiatan	46	10,524,955,000	3,583,274,569.00	6,941,680,431.00	0	0	10	12	9	15	21.14	17.31	18.48	43.01	21.74	26.09	19.57	32.61	Adanya Aspirasi Masyarakat, dan isu penting yang berkembang di dalam masyarakat	Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah Melalui Kunjungan Kerja Baik Di Dalam Kabupaten, Luar Kabupaten dan Luar Provinsi	Membuat Keputusan yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang tindaklanjuti	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Laporan	5	206,025,200	33,814,174.86	33,814,174.86	33,814,174.86	104,582,675.42	1	1	1	2	16.10	18.64	8.64	56.34	20.00	20.00	20.00	40.00	Hasil Reses dari Anggota DPRD yang dimasukkan dalam Pokok-pokok pikiran DPRD terkadang tidak sesuai daftar menu usulan yang telah	Pokok-pokok pikiran DPRD yang telah diinput telah disesuaikan dengan rencana kerja perangkat daerah	Meningkatkan Sinergi dengan perangkat daerah terkait, perihal penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD		
			Pelaksanaan RESES	Kegiatan	3	3,916,025,550	1,295,291,850.00	2,620,733,700.00	0	0	1	0	1	1	16.92	12.87	29.16	36.15	33.33	0.00	33.33	33.33	Proses Pelaksanaan Reses yang Beragam dari Anggota	Pelaksanaan Reses yang Tepat Waktu, transparan dan Akuntabel	Membuat Juknis Terkait Pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD		
			Fasilitasi Tugas DPRD	Persen	100	1,034,280,000	226,170,000	226,170,000	226,170,000	355,770,000	25.00	25.00	25.00	25.00	34.73	44.93	5.11	14.92	25.00	25.00	25.00	25.00				BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kegiatan	12	1,034,280,000	226,170,000.00	226,170,000.00	226,170,000.00	355,770,000.00	3	3	3	3	34.73	44.93	5.11	14.92	25.00	25.00	25.00	25.00					

Watampone, 31 Desember 2022  
Pik. SEKRETARIS DPRD KAB. BONE

  
A. ALIMUDDIN M. S.Sos  
Pangreh Pembina Utama Muda  
NIP. 19631014 198410 1 005