



PROVINSI BANTEN
LAPORAN KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : SEKRETARIAT DPRD

TRIWULAN : 2

| Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian | Penanggung Jawab | Target Tahunan | | | Prosentase Anggaran | Dasar Perhitungan Target | Target Triwulan | | | Dasar Perhitungan Realisasi | Realisasi Triwulan | | | Capaian Triwulan | | Dasar Perhitungan Total Realisasi | Realisasi s/d Triwulan Ini | | | Capaian Terhadap Target Tahunan | | Kendala | Tindak Lanjut |
|---|--|--------------------------|----------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------|--------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|--------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
| | | | (%) | Output | Anggaran (Rp) | | | (%) | Output | Anggaran (Rp) | | (%) | Output | Anggaran (Rp) | Kinerja (%) | Anggaran (%) | | (%) | Output | Anggaran (Rp) | Kinerja (%) | Anggaran (%) | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 4.02 SEKRETARIAT DPRD | | | 100,00 | | 476.860.892.593,00 | 1,00 | 28,94 | 28,94 | | 139.784.254.908,00 | 28,82 | 28,82 | | 105.403.411.314,00 | 99,59 | 75,40 | 55,84 | 55,84 | | 194.055.596.328,04 | 55,84 | 40,69 | | |
| 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | 100,00 | | 245.602.936.293,00 | 0,52 | 16,66 | 32,03 | | 80.121.599.526,00 | 16,63 | 31,97 | | 47.590.205.616,00 | 99,82 | 59,40 | 28,55 | 54,91 | | 84.875.546.830,04 | 54,91 | 34,56 | | |
| 4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 100,00 | | 1.023.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6,52 | | 70.876.000,00 | 0,00 | 6,00 | | 308.653.500,00 | 92,06 | 236,87 | 0,00 | 25,39 | | 308.653.500,00 | 25,39 | 30,17 | | |
| 4.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen) | Ai Dewi Suzana, SE, M.Si | 100,00 | 13 | 622.100.000,00 | 0,61 | 1,83 | 3,00 | 1 | 21.312.000,00 | 1,83 | 3,00 | 1 | 124.342.000,00 | 100,00 | 583,44 | 8,89 | 14,58 | 5 | 179.484.000,00 | 14,58 | 28,85 | | |
| | Daftar/Manajemen Penilaian Resiko | | 100,00 | 1 | 31.752.000,00 | 0,05 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | NaN | 3,71 | 74,18 | 1 | 16.870.000,00 | 74,18 | 53,13 | | |
| | Data Pembangunan Daerah | | 100,00 | 1 | 21.312.000,00 | 0,03 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | NaN | 3,00 | 99,99 | 1 | 7.590.000,00 | 99,99 | 35,61 | | |
| | Indeks Demokrasi Indonesia | | 100,00 | 1 | 27.232.000,00 | 0,04 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | NaN | 2,87 | 71,73 | 1 | 19.222.000,00 | 71,73 | 70,59 | | |
| | Kerangka Kerja Logis Perubahan Tahun 2024 | | 100,00 | 1 | 21.312.000,00 | 0,03 | 3,00 | 99,99 | 1 | 21.312.000,00 | 3,00 | 99,99 | 1 | 124.342.000,00 | 100,00 | 583,44 | 3,00 | 99,99 | 1 | 124.342.000,00 | 99,99 | 583,44 | | |
| | Kerangka Kerja Logis Tahun 2025 | | 100,00 | 1 | 21.312.000,00 | 0,03 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | NaN | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi | | 100,00 | 1 | 21.312.000,00 | 0,03 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | NaN | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Perkin 2024 | | 100,00 | 1 | 12.012.000,00 | 0,02 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | NaN | 2,00 | 100,00 | 1 | 11.460.000,00 | 100,00 | 95,40 | | |
| | Perkin Perubahan 2024 | | 100,00 | 1 | 11.712.000,00 | 0,02 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | NaN | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Profil Sekretariat DPRD | | 100,00 | 1 | 16.512.000,00 | 0,03 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | NaN | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Renja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2024 | | 100,00 | 1 | 130.087.000,00 | 0,21 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | NaN | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Renja Sekretariat DPRD 2025 | | 100,00 | 1 | 129.485.000,00 | 0,21 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | NaN | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Survei Kepuasan Masyarakat | | 100,00 | 1 | 13.632.000,00 | 0,02 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | NaN | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Website Sekretariat DPRD | | 100,00 | 1 | 164.428.000,00 | 0,26 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | NaN | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen) | Ai Dewi Suzana, SE, M.Si | 100,00 | 1 | 55.828.000,00 | 0,05 | 2,04 | 40,70 | 1 | 22.720.000,00 | 2,04 | 40,70 | 1 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 2,04 | 40,70 | 1 | 0,00 | 40,70 | 0,00 | | |
| | Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | 100,00 | 1 | 55.828.000,00 | 1,00 | 40,70 | 40,70 | 1 | 22.720.000,00 | 40,70 | 40,70 | 1 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 40,70 | 40,70 | 1 | 0,00 | 40,70 | 0,00 | | |
| 4.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen) | Ai Dewi Suzana, SE, M.Si | 100,00 | 1 | 51.676.000,00 | 0,05 | 0,23 | 4,67 | 1 | 2.412.000,00 | 0,23 | 4,67 | 1 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,23 | 4,67 | 1 | 0,00 | 4,67 | 0,00 | | |
| | Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | | 100,00 | 1 | 51.676.000,00 | 1,00 | 4,67 | 4,67 | 1 | 2.412.000,00 | 4,67 | 4,67 | 1 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 4,67 | 4,67 | 1 | 0,00 | 4,67 | 0,00 | | |
| 4.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen) | Ai Dewi Suzana, SE, M.Si | 100,00 | 1 | 42.597.600,00 | 0,04 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | NaN | 0,64 | 15,96 | 0 | 3.540.000,00 | 15,96 | 8,31 | | |
| | Penyusunan DPA-SKPD | | 100,00 | 1 | 42.597.600,00 | 1,00 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | NaN | 15,96 | 15,96 | 0 | 3.540.000,00 | 15,96 | 8,31 | | |
| 4.02.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan: Dokumen) | Ai Dewi Suzana, SE, M.Si | 100,00 | 1 | 34.977.600,00 | 0,03 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | NaN | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | 100,00 | 1 | 34.977.600,00 | 1,00 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | NaN | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian | Penanggung Jawab | Target Tahunan | | | Prosentase Anggaran | Dasar Perhitungan Target | Target Triwulan | | | Dasar Perhitungan Realisasi | Realisasi Triwulan | | | Capaian Triwulan | | Dasar Perhitungan Total Realisasi | Realisasi s/d Triwulan Ini | | | Capaian Terhadap Target Tahunan | | Kendala | Tindak Lanjut |
|---|---|--------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
| | | | (%) | Output | Anggaran (Rp) | | | (%) | Output | Anggaran (Rp) | | (%) | Output | Anggaran (Rp) | Kinerja (%) | Anggaran (%) | | (%) | Output | Anggaran (Rp) | Kinerja (%) | Anggaran (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A = 6 : 6_SUB | B = A x 7 | 7 | 8 | 9 | C = A x 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | D = A x 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (Satuan: Laporan) | Ai Dewi Suzana, SE, M.Si | 100,00 | 3 | 111.110.400,00 | 0,11 | 2,42 | 21,99 | 0 | 24.432.000,00 | 1,90 | 17,29 | 0 | 16.806.000,00 | 78,61 | 68,79 | 4,32 | 39,28 | 3 | 34.815.000,00 | 39,28 | 31,33 | | |
| | Pelaporan Barang dan Jasa | | 100,00 | 1 | 36.496.000,00 | 0,33 | 6,62 | 20,07 | 0 | 7.320.000,00 | 6,62 | 20,07 | 0 | 5.602.000,00 | 100,00 | 76,53 | 13,25 | 40,14 | 1 | 11.474.000,00 | 40,14 | 31,44 | | |
| | Pelaporan Fisik dan Keuangan | | 100,00 | 1 | 37.776.000,00 | 0,34 | 8,81 | 25,92 | 0 | 9.792.000,00 | 6,29 | 18,51 | 0 | 5.602.000,00 | 71,41 | 57,21 | 15,11 | 44,43 | 1 | 12.737.000,00 | 44,43 | 33,72 | | |
| | Pelaporan SAKIP | | 100,00 | 1 | 36.838.400,00 | 0,33 | 6,55 | 19,86 | 0 | 7.320.000,00 | 4,37 | 13,24 | 0 | 5.602.000,00 | 66,67 | 76,53 | 10,92 | 33,10 | 1 | 10.604.000,00 | 33,10 | 28,79 | | |
| 4.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan) | Ai Dewi Suzana, SE, M.Si | 100,00 | 3 | 104.810.400,00 | 0,10 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 26.734.500,00 | | | 9,27 | 92,73 | 3 | 90.814.500,00 | 92,73 | 86,65 | | |
| | Pelaporan LKPJ | | 100,00 | 1 | 34.896.000,00 | 0,33 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 8.911.500,00 | | | 26,73 | 81,00 | 1 | 27.330.000,00 | 81,00 | 78,32 | | |
| | Pelaporan LPPD | | 100,00 | 1 | 34.914.400,00 | 0,33 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 8.911.500,00 | | | 33,00 | 100,00 | 1 | 31.693.500,00 | 100,00 | 90,77 | | |
| | Pelaporan LKIP | | 100,00 | 1 | 35.000.000,00 | 0,33 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 8.911.500,00 | | | 33,00 | 100,00 | 1 | 31.791.000,00 | 100,00 | 90,83 | | |
| 4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 100,00 | | 25.390.530.061,00 | 0,10 | 2,33 | 23,26 | | 6.047.605.643,00 | 2,28 | 22,78 | | 12.163.660.031,04 | 97,94 | 110,13 | 5,83 | 58,27 | | 12.163.660.031,04 | 58,27 | 47,91 | | |
| 4.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: Orang/ Bulan) | Ai Dewi Suzana, SE, M.Si | 100,00 | 89 | 20.998.935.861,00 | 0,83 | 19,25 | 23,19 | 3 | 4.868.864.643,00 | 19,25 | 23,19 | 3 | 5.573.741.358,00 | 100,00 | 114,48 | 43,78 | 52,75 | 32 | 10.695.732.035,00 | 52,75 | 50,93 | | |
| | Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | 100,00 | 12 | 20.998.935.861,00 | 1,00 | 23,19 | 23,19 | 3 | 4.868.864.643,00 | 23,19 | 23,19 | 3 | 5.573.741.358,00 | 100,00 | 114,48 | 52,75 | 52,75 | 32 | 10.695.732.035,00 | 52,75 | 50,93 | | |
| 4.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan: Dokumen) | Ai Dewi Suzana, SE, M.Si | 100,00 | 12 | 1.477.533.600,00 | 0,06 | 1,44 | 23,99 | 0 | 369.383.400,00 | 0,96 | 16,00 | 0 | 284.400.000,00 | 66,69 | 76,99 | 10,12 | 168,63 | 100 | 443.170.496,04 | 168,63 | 29,99 | | |
| | Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan (Neraca) | | 100,00 | 1 | 123.127.800,00 | 0,08 | 2,00 | 24,99 | 0 | 30.781.950,00 | 1,34 | 16,74 | 0 | 23.700.000,00 | 67,00 | 76,99 | 2,68 | 33,49 | 8 | 36.930.874,67 | 33,49 | 29,99 | | |
| | Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan (CaLK) | | 100,00 | 1 | 123.127.800,00 | 0,08 | 2,00 | 24,99 | 0 | 30.781.950,00 | 1,33 | 16,66 | 0 | 23.700.000,00 | 66,67 | 76,99 | 2,67 | 33,40 | 8 | 36.930.874,67 | 33,40 | 29,99 | | |
| | Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan (LRA) | | 100,00 | 1 | 123.127.800,00 | 0,08 | 2,00 | 24,99 | 0 | 30.781.950,00 | 1,33 | 16,66 | 0 | 23.700.000,00 | 66,67 | 76,99 | 2,67 | 33,40 | 8 | 36.930.874,67 | 33,40 | 29,99 | | |
| | Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan (Prognosis) | | 100,00 | 1 | 123.127.800,00 | 0,08 | 2,00 | 24,99 | 0 | 30.781.950,00 | 1,33 | 16,66 | 0 | 23.700.000,00 | 66,67 | 76,99 | 2,67 | 33,40 | 8 | 36.930.874,67 | 33,40 | 29,99 | | |
| | Layanan Administrasi Keuangan Perbendaharaan Sekretariat DPRD | | 100,00 | 1 | 123.127.800,00 | 0,08 | 2,00 | 24,99 | 0 | 30.781.950,00 | 1,33 | 16,66 | 0 | 23.700.000,00 | 66,67 | 76,99 | 2,67 | 33,32 | 8 | 36.930.874,67 | 33,32 | 29,99 | | |
| | Updating Pengelolaan Keuangan | | 100,00 | 1 | 123.127.800,00 | 0,08 | 2,00 | 24,99 | 0 | 30.781.950,00 | 1,33 | 16,66 | 0 | 23.700.000,00 | 66,67 | 76,99 | 69,31 | 866,32 | 8 | 36.930.874,67 | 866,32 | 29,99 | | |
| | Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan (Penyusunan Realisasi SP2D) Sekretariat DPRD | | 100,00 | 1 | 123.127.800,00 | 0,08 | 2,00 | 24,99 | 0 | 30.781.950,00 | 1,33 | 16,66 | 0 | 23.700.000,00 | 66,67 | 76,99 | 69,31 | 866,32 | 8 | 36.930.874,67 | 866,32 | 29,99 | | |
| | Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan (SPJ Fungsional) Sekretariat DPRD | | 100,00 | 1 | 123.127.800,00 | 0,08 | 2,00 | 24,99 | 0 | 30.781.950,00 | 1,33 | 16,66 | 0 | 23.700.000,00 | 66,67 | 76,99 | 3,33 | 41,65 | 8 | 36.930.874,67 | 41,65 | 29,99 | | |
| | Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan (Rekapitulasi Panjar dan STS) Sekretariat DPRD | | 100,00 | 1 | 123.127.800,00 | 0,08 | 2,00 | 24,99 | 0 | 30.781.950,00 | 1,33 | 16,66 | 0 | 23.700.000,00 | 66,67 | 76,99 | 3,33 | 41,65 | 8 | 36.930.874,67 | 41,65 | 29,99 | | |
| | Pajak Kegiatan Keuangan Sekretariat DPRD dan DPRD | | 100,00 | 1 | 123.127.800,00 | 0,08 | 2,00 | 24,99 | 0 | 30.781.950,00 | 1,33 | 16,66 | 0 | 23.700.000,00 | 66,67 | 76,99 | 3,33 | 41,65 | 8 | 36.930.874,67 | 41,65 | 29,99 | | |
| | Pengelolaan Keuangan Sekretariat DPRD dan DPRD | | 100,00 | 1 | 123.127.800,00 | 0,08 | 2,00 | 24,99 | 0 | 30.781.950,00 | 1,33 | 16,66 | 0 | 23.700.000,00 | 66,67 | 76,99 | 3,33 | 41,65 | 8 | 36.930.874,67 | 41,65 | 29,99 | | |
| | Pelaksanaan Administrasi Tugas ASN | | 100,00 | 1 | 123.127.800,00 | 0,08 | 2,00 | 24,99 | 0 | 30.781.950,00 | 1,33 | 16,66 | 0 | 23.700.000,00 | 66,67 | 76,99 | 3,33 | 41,65 | 8 | 36.930.874,67 | 41,65 | 29,99 | | |
| 4.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan: Dokumen) | Ai Dewi Suzana, SE, M.Si | 100,00 | 12 | 1.228.706.600,00 | 0,05 | 1,18 | 23,67 | 3 | 290.854.400,00 | 1,18 | 23,67 | 3 | 353.798.500,00 | 100,00 | 121,64 | 2,05 | 41,07 | 6 | 458.353.000,00 | 41,07 | 37,30 | | |
| | Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD | | 100,00 | 12 | 1.228.706.600,00 | 1,00 | 23,67 | 23,67 | 3 | 290.854.400,00 | 23,67 | 23,67 | 3 | 353.798.500,00 | 100,00 | 121,64 | 41,07 | 41,07 | 6 | 458.353.000,00 | 41,07 | 37,30 | | |
| 4.02.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan: Dokumen) | Ai Dewi Suzana, SE, M.Si | 100,00 | 12 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 6 | 73.704.000,00 | 0,00 | 73,71 | 6 | 51.034.500,00 | 100,00 | 69,24 | 0,00 | 100,01 | 12 | 51.034.500,00 | 100,01 | 51,03 | | |
| | Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | 100,00 | 12 | 100.000.000,00 | 1,00 | 73,71 | 73,71 | 6 | 73.704.000,00 | 73,71 | 73,71 | 6 | 51.034.500,00 | 100,00 | 69,24 | 100,01 | 100,01 | 12 | 51.034.500,00 | 100,01 | 51,03 | | |

| Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian | Penanggung Jawab | Target Tahunan | | | Prosentase Anggaran | Dasar Perhitungan Target | Target Triwulan | | | Dasar Perhitungan Realisasi | Realisasi Triwulan | | | Capaian Triwulan | | Dasar Perhitungan Total Realisasi | Realisasi s/d Triwulan Ini | | | Capaian Terhadap Target Tahunan | | Kendala | Tindak Lanjut |
|--|---|--------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
| | | | (%) | Output | Anggaran (Rp) | | | (%) | Output | Anggaran (Rp) | | (%) | Output | Anggaran (Rp) | Kinerja (%) | Anggaran (%) | | (%) | Output | Anggaran (Rp) | Kinerja (%) | Anggaran (%) | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 4.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Satuan: Laporan) | Ai Dewi Suzana, SE, M.Si | 100,00 | 1 | 100.000.000,00 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | NaN | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | 100,00 | 1 | 100.000.000,00 | 1,00 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | NaN | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan: Dokumen) | Ai Dewi Suzana, SE, M.Si | 100,00 | 3 | 99.850.000,00 | 0,00 | | | 1 | 34.844.000,00 | | | 1 | 39.034.500,00 | | 112,03 | 0,00 | 0,00 | 2 | 39.034.500,00 | 0,00 | 39,09 | | |
| | Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | 100,00 | 3 | 99.850.000,00 | 1,00 | | | 1 | 34.844.000,00 | | | 1 | 39.034.500,00 | | 112,03 | 0,00 | 0,00 | 2 | 39.034.500,00 | 0,00 | 39,09 | | |
| 4.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Satuan: Laporan) | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Satuan: Laporan) | Ai Dewi Suzana, SE, M.Si | 100,00 | 12 | 1.335.504.000,00 | 0,05 | 1,39 | 27,81 | 3 | 371.251.200,00 | 1,39 | 27,81 | 3 | 347.620.000,00 | 100,00 | 93,63 | 2,32 | 46,35 | 6 | 465.846.000,00 | 46,35 | 34,88 | | |
| | Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | | 100,00 | 12 | 1.335.504.000,00 | 1,00 | 27,81 | 27,81 | 3 | 371.251.200,00 | 27,81 | 27,81 | 3 | 347.620.000,00 | 100,00 | 93,63 | 46,35 | 46,35 | 6 | 465.846.000,00 | 46,35 | 34,88 | | |
| 4.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan: Dokumen) | Ai Dewi Suzana, SE, M.Si | 100,00 | 1 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77,41 | 0 | 38.704.000,00 | 0,00 | 77,41 | 0 | 10.489.500,00 | 100,00 | 27,10 | 0,00 | 100,00 | 1 | 10.489.500,00 | 100,00 | 20,98 | | |
| | Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | 100,00 | 1 | 50.000.000,00 | 1,00 | 77,41 | 77,41 | 0 | 38.704.000,00 | 77,41 | 77,41 | 0 | 10.489.500,00 | 100,00 | 27,10 | 100,00 | 100,00 | 1 | 10.489.500,00 | 100,00 | 20,98 | | |
| 4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | 100,00 | | 20.000.000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | NaN | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| 4.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen) | Ismail, S.STP, M.Si | 100,00 | 2 | 20.000.000,00 | 1,00 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | NaN | 100,00 | 100,00 | 2 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | 100,00 | 2 | 20.000.000,00 | 1,00 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | NaN | 100,00 | 100,00 | 2 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 100,00 | | 3.644.286.000,00 | 0,01 | 0,38 | 38,34 | | 1.406.675.903,00 | 0,38 | 38,34 | | 510.946.100,00 | 100,00 | 22,99 | 0,54 | 53,92 | | 510.946.100,00 | 53,92 | 14,02 | | |
| 4.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Satuan: Paket) | Ismail, S.STP, M.Si | 100,00 | 5 | 380.100.000,00 | 0,10 | 9,72 | 97,21 | 2 | 369.476.400,00 | 9,72 | 97,21 | 2 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 9,72 | 97,21 | 2 | 0,00 | 97,21 | 0,00 | | |
| | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | 100,00 | 5 | 380.100.000,00 | 1,00 | 97,21 | 97,21 | 2 | 369.476.400,00 | 97,21 | 97,21 | 2 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 97,21 | 97,21 | 2 | 0,00 | 97,21 | 0,00 | | |
| 4.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Satuan: Dokumen) | Ismail, S.STP, M.Si | 100,00 | 12 | 660.000.000,00 | 0,18 | 4,34 | 24,09 | 3 | 158.940.000,00 | 4,34 | 24,09 | 3 | 108.629.700,00 | 100,00 | 68,35 | 9,33 | 51,85 | 6 | 255.580.800,00 | 51,85 | 38,72 | | |
| | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | 100,00 | 12 | 660.000.000,00 | 1,00 | 24,09 | 24,09 | 3 | 158.940.000,00 | 24,09 | 24,09 | 3 | 108.629.700,00 | 100,00 | 68,35 | 51,85 | 51,85 | 6 | 255.580.800,00 | 51,85 | 38,72 | | |
| 4.02.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Satuan: Dokumen) | Ismail, S.STP, M.Si | 100,00 | 12 | 750.000.000,00 | 0,21 | 4,47 | 21,30 | 3 | 159.663.000,00 | 4,47 | 21,30 | 3 | 154.183.500,00 | 100,00 | 96,57 | 12,06 | 57,44 | 6 | 185.223.300,00 | 57,44 | 24,70 | | |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 100,00 | 12 | 750.000.000,00 | 1,00 | 21,30 | 21,30 | 3 | 159.663.000,00 | 21,30 | 21,30 | 3 | 154.183.500,00 | 100,00 | 96,57 | 57,44 | 57,44 | 6 | 185.223.300,00 | 57,44 | 24,70 | | |
| 4.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Satuan: Dokumen) | Ismail, S.STP, M.Si | 100,00 | 12 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24,99 | 3 | 3.000.000,00 | 0,00 | 24,99 | 3 | 3.200.000,00 | 100,00 | 106,67 | 0,00 | 41,65 | 6 | 3.200.000,00 | 41,65 | 26,67 | | |
| | Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | 100,00 | 12 | 12.000.000,00 | 1,00 | 24,99 | 24,99 | 3 | 3.000.000,00 | 24,99 | 24,99 | 3 | 3.200.000,00 | 100,00 | 106,67 | 41,65 | 41,65 | 6 | 3.200.000,00 | 41,65 | 26,67 | | |
| 4.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang) | Ismail, S.STP, M.Si | 100,00 | 100 | 1.842.186.000,00 | 0,51 | 19,81 | 38,85 | 25 | 715.596.503,00 | 19,81 | 38,85 | 25 | 57.342.000,00 | 100,00 | 8,01 | 22,80 | 44,71 | 50 | 66.942.000,00 | 44,71 | 3,63 | | |

| Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian | Penanggung Jawab | Target Tahunan | | | Prosentase Anggaran | Dasar Perhitungan Target | Target Triwulan | | | Dasar Perhitungan Realisasi | Realisasi Triwulan | | | Capaian Triwulan | | Dasar Perhitungan Total Realisasi | Realisasi s/d Triwulan Ini | | | Capaian Terhadap Target Tahunan | | Kendala | Tindak Lanjut |
|--|--|---------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
| | | | (%) | Output | Anggaran (Rp) | | | (%) | Output | Anggaran (Rp) | | (%) | Output | Anggaran (Rp) | Kinerja (%) | Anggaran (%) | | (%) | Output | Anggaran (Rp) | Kinerja (%) | Anggaran (%) | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | D = A x 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | 100,00 | 100 | 1.842.186.000,00 | 1,00 | 38,85 | 38,85 | 25 | 715.596.503,00 | 38,85 | 38,85 | 25 | 57.342.000,00 | 100,00 | 8,01 | 44,71 | 44,71 | 50 | 66.942.000,00 | 44,71 | 3,63 | | |
| 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 100,00 | | 25.239.491.600,00 | 0,10 | 2,24 | 22,40 | | 5.634.654.140,00 | 2,23 | 22,30 | | 7.143.383.016,00 | 99,55 | 85,71 | 4,30 | 43,01 | 7.143.383.016,00 | 43,01 | 28,30 | | | |
| 4.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket) | Ismail, S.STP, M.Si | 100,00 | 12 | 197.940.000,00 | 0,01 | 0,25 | 25,15 | 3 | 49.774.000,00 | 0,25 | 25,15 | 3 | 48.389.000,00 | 100,00 | 97,22 | 0,50 | 50,30 | 6 | 96.778.000,00 | 50,30 | 48,89 | | |
| | Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | 100,00 | 12 | 197.940.000,00 | 1,00 | 25,15 | 25,15 | 3 | 49.774.000,00 | 25,15 | 25,15 | 3 | 48.389.000,00 | 100,00 | 97,22 | 50,30 | 50,30 | 6 | 96.778.000,00 | 50,30 | 48,89 | | |
| 4.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket) | Ismail, S.STP, M.Si | 100,00 | 12 | 5.837.837.600,00 | 0,23 | 4,95 | 21,50 | 3 | 1.255.156.000,00 | 4,95 | 21,50 | 3 | 1.061.907.000,00 | 100,00 | 84,60 | 9,89 | 43,01 | 6 | 1.999.287.000,00 | 43,01 | 34,25 | | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang di sediakan | | 100,00 | 12 | 5.837.837.600,00 | 1,00 | 21,50 | 21,50 | 3 | 1.255.156.000,00 | 21,50 | 21,50 | 3 | 1.061.907.000,00 | 100,00 | 84,60 | 43,01 | 43,01 | 6 | 1.999.287.000,00 | 43,01 | 34,25 | | |
| 4.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket) | Ismail, S.STP, M.Si | 100,00 | 12 | 250.000.000,00 | 0,01 | 0,30 | 30,00 | 3 | 75.000.000,00 | 0,20 | 20,00 | 3 | 61.182.000,00 | 66,67 | 81,58 | 0,50 | 50,00 | 6 | 101.970.000,00 | 50,00 | 40,79 | | |
| | Belanja Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih | | 100,00 | 12 | 250.000.000,00 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | 3 | 75.000.000,00 | 20,00 | 20,00 | 3 | 61.182.000,00 | 66,67 | 81,58 | 50,00 | 50,00 | 6 | 101.970.000,00 | 50,00 | 40,79 | | |
| 4.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket) | Ismail, S.STP, M.Si | 100,00 | 100 | 7.122.798.000,00 | 0,28 | 7,00 | 24,99 | 25 | 1.780.699.500,00 | 7,00 | 24,99 | 25 | 792.649.900,00 | 100,00 | 44,51 | 13,99 | 49,98 | 50 | 1.092.557.500,00 | 49,98 | 15,34 | | |
| | Jumlah Paket Bahan Logistik yang di sediakan | | 100,00 | 100 | 7.122.798.000,00 | 1,00 | 24,99 | 24,99 | 25 | 1.780.699.500,00 | 24,99 | 24,99 | 25 | 792.649.900,00 | 100,00 | 44,51 | 49,98 | 49,98 | 50 | 1.092.557.500,00 | 49,98 | 15,34 | | |
| 4.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket) | Ismail, S.STP, M.Si | 100,00 | 12 | 1.299.016.000,00 | 0,05 | 0,93 | 18,68 | 3 | 242.520.000,00 | 0,93 | 18,68 | 0 | 508.725.000,00 | 100,00 | 209,77 | 3,87 | 77,36 | 3 | 746.575.000,00 | 77,36 | 57,47 | | |
| | Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan | | 100,00 | 12 | 1.299.016.000,00 | 1,00 | 18,68 | 18,68 | 3 | 242.520.000,00 | 18,68 | 18,68 | 0 | 508.725.000,00 | 100,00 | 209,77 | 77,36 | 77,36 | 3 | 746.575.000,00 | 77,36 | 57,47 | | |
| 4.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan) | Ismail, S.STP, M.Si | 100,00 | 12 | 10.111.900.000,00 | 0,40 | 8,16 | 20,41 | 3 | 2.062.684.640,00 | 8,16 | 20,41 | 0 | 2.254.731.324,00 | 100,00 | 109,31 | 13,17 | 32,92 | 3 | 2.947.567.016,00 | 32,92 | 29,15 | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 100,00 | 12 | 10.111.900.000,00 | 1,00 | 20,41 | 20,41 | 3 | 2.062.684.640,00 | 20,41 | 20,41 | 0 | 2.254.731.324,00 | 100,00 | 109,31 | 32,92 | 32,92 | 3 | 2.947.567.016,00 | 32,92 | 29,15 | | |
| 4.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen) | Ismail, S.STP, M.Si | 100,00 | 12 | 420.000.000,00 | 0,02 | 0,80 | 40,20 | 3 | 168.820.000,00 | 0,80 | 40,20 | 3 | 102.128.500,00 | 100,00 | 60,50 | 1,09 | 54,27 | 6 | 158.648.500,00 | 54,27 | 37,77 | | |
| | Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | 100,00 | 12 | 420.000.000,00 | 1,00 | 40,20 | 40,20 | 3 | 168.820.000,00 | 40,20 | 40,20 | 3 | 102.128.500,00 | 100,00 | 60,50 | 54,27 | 54,27 | 6 | 158.648.500,00 | 54,27 | 37,77 | | |
| 4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 100,00 | | 34.175.882.000,00 | 0,14 | 8,60 | 61,41 | | 20.996.805.800,00 | 8,60 | 61,41 | | 5.148.044.600,00 | 100,00 | 24,52 | 11,00 | 78,58 | | 5.148.044.600,00 | 78,58 | 15,06 | | |
| 4.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Satuan: Paket) | Ismail, S.STP, M.Si | 100,00 | 1 | 6.897.545.000,00 | 0,20 | 15,66 | 78,32 | 0 | 5.402.087.800,00 | 15,66 | 78,32 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 15,66 | 78,32 | 0 | 0,00 | 78,32 | 0,00 | | |
| | Pengadaan Mebel | | 100,00 | 1 | 6.897.545.000,00 | 1,00 | 78,32 | 78,32 | 0 | 5.402.087.800,00 | 78,32 | 78,32 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 78,32 | 78,32 | 0 | 0,00 | 78,32 | 0,00 | | |
| 4.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit) | Ismail, S.STP, M.Si | 100,00 | 451 | 27.278.337.000,00 | 0,80 | 45,74 | 57,18 | 100 | 15.594.718.000,00 | 45,74 | 57,18 | 100 | 5.148.044.600,00 | 100,00 | 33,01 | 62,92 | 78,65 | 100 | 5.148.044.600,00 | 78,65 | 18,87 | | |
| | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya | | 100,00 | 451 | 27.278.337.000,00 | 1,00 | 57,18 | 57,18 | 100 | 15.594.718.000,00 | 57,18 | 57,18 | 100 | 5.148.044.600,00 | 100,00 | 33,01 | 78,65 | 78,65 | 100 | 5.148.044.600,00 | 78,65 | 18,87 | | |
| 4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100,00 | | 24.384.810.800,00 | 0,10 | 2,28 | 22,84 | | 5.585.562.480,00 | 2,28 | 22,84 | | 10.402.182.034,00 | 100,00 | 85,39 | 5,12 | 51,15 | | 10.402.182.034,00 | 51,15 | 42,66 | | |
| 4.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Satuan: Laporan) | Ismail, S.STP, M.Si | 100,00 | 12 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 3 | 24.000.000,00 | 0,00 | 24,00 | 3 | 23.176.000,00 | 100,00 | 96,57 | 0,00 | 48,00 | 11 | 38.176.000,00 | 48,00 | 38,18 | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | 100,00 | 12 | 100.000.000,00 | 1,00 | 24,00 | 24,00 | 3 | 24.000.000,00 | 24,00 | 24,00 | 3 | 23.176.000,00 | 100,00 | 96,57 | 48,00 | 48,00 | 11 | 38.176.000,00 | 48,00 | 38,18 | | |
| 4.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan) | Ismail, S.STP, M.Si | 100,00 | 12 | 4.164.000.000,00 | 0,17 | 4,25 | 24,99 | 3 | 1.041.000.000,00 | 4,25 | 24,99 | 3 | 439.897.234,00 | 100,00 | 42,26 | 8,50 | 49,98 | 6 | 1.007.509.951,00 | 49,98 | 24,20 | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | 100,00 | 12 | 4.164.000.000,00 | 1,00 | 24,99 | 24,99 | 3 | 1.041.000.000,00 | 24,99 | 24,99 | 3 | 439.897.234,00 | 100,00 | 42,26 | 49,98 | 49,98 | 6 | 1.007.509.951,00 | 49,98 | 24,20 | | |

| Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian | Penanggung Jawab | Target Tahunan | | | Prosentase Anggaran | Dasar Perhitungan Target | Target Triwulan | | | Dasar Perhitungan Realisasi | Realisasi Triwulan | | | Capaian Triwulan | | Dasar Perhitungan Total Realisasi | Realisasi s/d Triwulan Ini | | | Capaian Terhadap Target Tahunan | | Kendala | Tindak Lanjut |
|---|---|--------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
| | | | (%) | Output | Anggaran (Rp) | | | (%) | Output | Anggaran (Rp) | | (%) | Output | Anggaran (Rp) | Kinerja (%) | Anggaran (%) | | (%) | Output | Anggaran (Rp) | Kinerja (%) | Anggaran (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A = 6 : 6_SUB | B = A x 7 | 7 | 8 | 9 | C = A x 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | D = A x 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan) | Ismail, S.STP, M.Si | 100,00 | 12 | 895.932.000,00 | 0,04 | 0,22 | 5,49 | 3 | 49.200.000,00 | 0,22 | 5,49 | 3 | 80.000.000,00 | 100,00 | 162,60 | 0,44 | 10,98 | 3 | 80.000.000,00 | 10,98 | 8,93 | | |
| | Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor | | 100,00 | 12 | 895.932.000,00 | 1,00 | 5,49 | 5,49 | 3 | 49.200.000,00 | 5,49 | 5,49 | 3 | 80.000.000,00 | 100,00 | 162,60 | 10,98 | 10,98 | 3 | 80.000.000,00 | 10,98 | 8,93 | | |
| 4.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan) | Ismail, S.STP, M.Si | 100,00 | 13 | 19.224.878.800,00 | 0,79 | 18,37 | 23,25 | 3 | 4.471.362.480,00 | 18,37 | 23,25 | 3 | 4.226.625.763,00 | 100,00 | 94,53 | 42,22 | 53,44 | 6 | 9.276.496.083,00 | 53,44 | 48,25 | | |
| | Penyedia Jasa Pelayanan Umum kantor | | 100,00 | 13 | 19.224.878.800,00 | 1,00 | 23,25 | 23,25 | 3 | 4.471.362.480,00 | 23,25 | 23,25 | 3 | 4.226.625.763,00 | 100,00 | 94,53 | 53,44 | 53,44 | 6 | 9.276.496.083,00 | 53,44 | 48,25 | | |
| 4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100,00 | | 28.142.579.990,00 | 0,11 | 6,58 | 59,81 | | 16.662.234.172,00 | 6,58 | 59,81 | | 4.671.538.500,00 | 100,00 | 23,21 | 8,67 | 78,82 | | 4.671.538.500,00 | 78,82 | 16,60 | | |
| 4.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit) | Ismail, S.STP, M.Si | 100,00 | 78 | 3.113.620.760,00 | 0,11 | 2,17 | 19,71 | 20 | 613.788.091,00 | 2,17 | 19,71 | 20 | 515.591.400,00 | 100,00 | 84,00 | 5,26 | 47,78 | 40 | 1.163.817.100,00 | 47,78 | 37,38 | | |
| | Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan di bayarkan pajak dan prizinan | | 100,00 | 78 | 3.113.620.760,00 | 1,00 | 19,71 | 19,71 | 20 | 613.788.091,00 | 19,71 | 19,71 | 20 | 515.591.400,00 | 100,00 | 84,00 | 47,78 | 47,78 | 40 | 1.163.817.100,00 | 47,78 | 37,38 | | |
| 4.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Satuan: Unit) | Ismail, S.STP, M.Si | 100,00 | 30 | 189.025.000,00 | 0,01 | 0,85 | 85,06 | 10 | 160.772.500,00 | 0,85 | 85,06 | 10 | 9.237.600,00 | 100,00 | 5,75 | 0,89 | 88,57 | 20 | 14.464.800,00 | 88,57 | 7,65 | | |
| | Belanja Penggandaan | | 100,00 | 30 | 189.025.000,00 | 1,00 | 85,06 | 85,06 | 10 | 160.772.500,00 | 85,06 | 85,06 | 10 | 9.237.600,00 | 100,00 | 5,75 | 88,57 | 88,57 | 20 | 14.464.800,00 | 88,57 | 7,65 | | |
| 4.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit) | Ismail, S.STP, M.Si | 100,00 | 1.673 | 2.982.395.000,00 | 0,11 | 2,82 | 25,66 | 500 | 765.367.917,00 | 2,82 | 25,66 | 500 | 516.846.500,00 | 100,00 | 67,53 | 4,61 | 41,90 | 1.000 | 624.025.500,00 | 41,90 | 20,92 | | |
| | Jumlah Pwealatan Mesin lainnya yang di pelihara | | 100,00 | 1.673 | 2.982.395.000,00 | 1,00 | 25,66 | 25,66 | 500 | 765.367.917,00 | 25,66 | 25,66 | 500 | 516.846.500,00 | 100,00 | 67,53 | 41,90 | 41,90 | 1.000 | 624.025.500,00 | 41,90 | 20,92 | | |
| 4.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit) | Ismail, S.STP, M.Si | 100,00 | 1 | 10.086.783.230,00 | 0,36 | 24,30 | 67,50 | 0 | 6.809.201.745,00 | 24,30 | 67,50 | 0 | 727.110.440,00 | 100,00 | 10,68 | 35,64 | 98,99 | 1 | 737.091.040,00 | 98,99 | 7,31 | | |
| | Jumlah Sarana Prasaran Gedung Kantor yang di pelihara / Rehabilitas | | 100,00 | 1 | 10.086.783.230,00 | 1,00 | 67,50 | 67,50 | 0 | 6.809.201.745,00 | 67,50 | 67,50 | 0 | 727.110.440,00 | 100,00 | 10,68 | 98,99 | 98,99 | 1 | 737.091.040,00 | 98,99 | 7,31 | | |
| 4.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit) | Ismail, S.STP, M.Si | 100,00 | 1 | 11.770.756.000,00 | 0,42 | 29,66 | 70,63 | 0 | 8.313.103.919,00 | 29,66 | 70,63 | 0 | 2.098.500.060,00 | 100,00 | 25,24 | 32,43 | 77,21 | 1 | 2.132.140.060,00 | 77,21 | 18,11 | | |
| | Jumlah sarana dan Prasaran Pendukung Gedung dan Kantor Aatau bangunan Lainnya yang di pelihara / di rehabilitasi | | 100,00 | 1 | 11.770.756.000,00 | 1,00 | 70,63 | 70,63 | 0 | 8.313.103.919,00 | 70,63 | 70,63 | 0 | 2.098.500.060,00 | 100,00 | 25,24 | 77,21 | 77,21 | 1 | 2.132.140.060,00 | 77,21 | 18,11 | | |
| 4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Persentase Ketercapaian Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | 100,00 | | 98.748.811.242,00 | 0,40 | 9,18 | 22,94 | | 22.639.314.888,00 | 9,18 | 22,94 | | 43.907.726.549,00 | 100,00 | 94,37 | 18,47 | 46,17 | | 43.907.726.549,00 | 46,17 | 44,46 | | |
| 4.02.01.1.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Satuan: Orang/ Bulan) | Ai Dewi Suzana, SE, M.Si | 100,00 | 185 | 92.605.435.242,00 | 0,94 | 21,18 | 22,53 | 50 | 20.854.314.888,00 | 21,18 | 22,53 | 50 | 20.685.144.737,00 | 100,00 | 99,19 | 44,31 | 47,14 | 100 | 43.199.176.549,00 | 47,14 | 46,65 | | |
| | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | | 100,00 | 185 | 92.605.435.242,00 | 1,00 | 22,53 | 22,53 | 50 | 20.854.314.888,00 | 22,53 | 22,53 | 50 | 20.685.144.737,00 | 100,00 | 99,19 | 47,14 | 47,14 | 100 | 43.199.176.549,00 | 47,14 | 46,65 | | |
| 4.02.01.1.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Satuan: Paket) | Ai Dewi Suzana, SE, M.Si | 100,00 | 5 | 5.218.376.000,00 | 0,05 | 1,30 | 26,06 | 1 | 1.360.000.000,00 | 1,30 | 26,06 | 1 | 678.850.000,00 | 100,00 | 49,92 | 1,39 | 27,89 | 2 | 708.550.000,00 | 27,89 | 13,58 | | |
| | Jumlah Paket Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang di sediakan | | 100,00 | 5 | 5.218.376.000,00 | 1,00 | 26,06 | 26,06 | 1 | 1.360.000.000,00 | 26,06 | 26,06 | 1 | 678.850.000,00 | 100,00 | 49,92 | 27,89 | 27,89 | 2 | 708.550.000,00 | 27,89 | 13,58 | | |
| 4.02.01.1.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Satuan: Orang) | Ai Dewi Suzana, SE, M.Si | 100,00 | 185 | 925.000.000,00 | 0,01 | 0,46 | 45,95 | 85 | 425.000.000,00 | 0,46 | 45,95 | 85 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,46 | 45,95 | 85 | 0,00 | 45,95 | 0,00 | | |
| | Pelaksanaan MCU DPRD Periode 2019 - 2024 | | 100,00 | 185 | 925.000.000,00 | 1,00 | 45,95 | 45,95 | 85 | 425.000.000,00 | 45,95 | 45,95 | 85 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 45,95 | 45,95 | 85 | 0,00 | 45,95 | 0,00 | | |
| 4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD | Persentase Ketercapaian Kegiatan Layanan Administrasi DPRD | | 100,00 | | 4.833.444.600,00 | 0,02 | 0,45 | 22,30 | | 1.077.870.500,00 | 0,45 | 22,30 | | 619.412.500,00 | 100,00 | 42,69 | 0,99 | 49,60 | | 619.412.500,00 | 49,60 | 12,82 | | |

| Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian | Penanggung Jawab | Target Tahunan | | | Prosentase Anggaran | Dasar Perhitungan Target | Target Triwulan | | | Dasar Perhitungan Realisasi | Realisasi Triwulan | | | Capaian Triwulan | | Dasar Perhitungan Total Realisasi | Realisasi s/d Triwulan Ini | | | Capaian Terhadap Target Tahunan | | Kendala | Tindak Lanjut | | |
|---------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------|---------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|---------------|-----------------------------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|----------|---------------|---------------------------------|--------------|----------|---------------|--|--|
| | | | (%) | Output | Anggaran (Rp) | | | (%) | Output | Anggaran (Rp) | | (%) | Output | Anggaran (Rp) | Kinerja (%) | Anggaran (%) | | (%) | Output | Anggaran (Rp) | Kinerja (%) | Anggaran (%) | | | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A = 6 : 6_SUB | B = A x 7 | 7 | 8 | 9 | C = A x 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | D = A x 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| 4.02.01.1.16.0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Satuan: Laporan) | Subhan Setia Budi Ganda R, SE, M.Si | 100,00 | 12 | 4.833.444.600,00 | 1,00 | 22,30 | 22,30 | 3 | 1.077.870.500,00 | 22,30 | 22,30 | 3 | 460.112.500,00 | 100,00 | 42,69 | 49,60 | 49,60 | 6 | 619.412.500,00 | 49,60 | 12,82 | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | 100,00 | 12 | 4.833.444.600,00 | 1,00 | 22,30 | 22,30 | 3 | 1.077.870.500,00 | 22,30 | 22,30 | 3 | 460.112.500,00 | 100,00 | 42,69 | 49,60 | 49,60 | 6 | 619.412.500,00 | 49,60 | 12,82 | | | |
| 4.02.02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | 100,00 | | 231.257.956.300,00 | 0,48 | 12,28 | 25,59 | | 59.662.655.382,00 | 12,20 | 25,41 | | 57.813.205.698,00 | 99,28 | 96,90 | 27,28 | 56,84 | | 109.180.049.498,00 | 56,84 | 47,21 | | | |
| 4.02.02.1.01 | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | | 100,00 | | 71.883.422.000,00 | 0,31 | 9,01 | 29,08 | | 20.990.628.200,00 | 9,01 | 29,08 | | 37.872.817.900,00 | 100,00 | 108,70 | 17,87 | 57,65 | | 37.872.817.900,00 | 57,65 | 52,69 | | | |
| 4.02.02.1.01.0002 | Pembahasan Rancangan Perda | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda (Satuan: Dokumen) | H. Furkon, AP, M.Si | 100,00 | 5 | 765.800.000,00 | 0,01 | 0,29 | 29,44 | 0 | 223.259.700,00 | 0,29 | 29,44 | 0 | 113.405.000,00 | 100,00 | 50,80 | 0,55 | 55,09 | 5 | 124.605.000,00 | 55,09 | 16,27 | | | |
| | | Pembahasan dan Penetapan Raperda Usul Gubernur Usul Prakarsa DPRD dan Keputusan Peraturan DPRD | | 100,00 | 1 | 142.415.200,00 | 0,19 | 4,90 | 25,80 | 0 | 36.724.500,00 | 4,90 | 25,80 | 0 | 22.681.000,00 | 100,00 | 61,76 | 9,80 | 51,60 | 1 | 24.921.000,00 | 51,60 | 17,50 | | | |
| | | Pembahasan dan Penetapan Raperda Usul Gubernur | | 100,00 | 1 | 228.764.000,00 | 0,30 | 9,00 | 30,00 | 0 | 68.629.200,00 | 9,00 | 30,00 | 0 | 22.681.000,00 | 100,00 | 33,05 | 15,38 | 51,26 | 1 | 24.921.000,00 | 51,26 | 10,89 | | | |
| | | Pembahasan dan Penetapan Raperda Usul Prakarsa DPRD dan Keputusan Gubernur | | 100,00 | 1 | 66.600.000,00 | 0,09 | 2,64 | 29,28 | 0 | 19.500.000,00 | 2,64 | 29,28 | 0 | 22.681.000,00 | 100,00 | 116,31 | 4,61 | 51,20 | 1 | 24.921.000,00 | 51,20 | 37,42 | | | |
| | | Pembahasan dan Penetapan Raperda Usul Prakarsa DPRD | | 100,00 | 1 | 40.820.800,00 | 0,05 | 1,50 | 30,00 | 0 | 12.246.000,00 | 1,50 | 30,00 | 0 | 22.681.000,00 | 100,00 | 185,21 | 2,50 | 50,00 | 1 | 24.921.000,00 | 50,00 | 61,05 | | | |
| | | Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) DPRD Provinsi Banten | | 100,00 | 1 | 287.200.000,00 | 0,38 | 11,40 | 30,00 | 0 | 86.160.000,00 | 11,40 | 30,00 | 0 | 22.681.000,00 | 100,00 | 26,32 | 22,80 | 60,00 | 1 | 24.921.000,00 | 60,00 | 8,68 | | | |
| 4.02.02.1.01.0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Satuan: Dokumen) | H. Furkon, AP, M.Si | 100,00 | 1 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1 | 200.000.000,00 | 0,00 | 1.035,55 | 1 | 0,00 | 1.035,55 | 0,00 | 0,00 | 1.035,55 | 1.035,55 | 1 | 0,00 | 1.035,55 | 0,00 | | |
| | | Penyelenggara Kajian Perundang undangan/Rapergub Hak Keuangan DPRD | | 100,00 | 1 | 200.000.000,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 1 | 200.000.000,00 | 1.035,55 | 1.035,5 | 1 | 0,00 | 1.035,55 | 0,00 | 1.035,55 | 1.035,5 | 1 | 0,00 | 1.035,55 | 0,00 | | | |
| 4.02.02.1.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Satuan: Dokumen) | H. Furkon, AP, M.Si | 100,00 | 5 | 2.000.000.000,00 | 0,03 | 1,05 | 34,90 | 1 | 697.894.500,00 | 1,05 | 34,90 | 1 | 95.183.400,00 | 100,00 | 13,64 | 1,63 | 54,43 | 2 | 95.183.400,00 | 54,43 | 4,76 | | | |
| | | Fasilitasi Penyusunan PenjelasanAtau Keterangan Naskah akademik | | 100,00 | 5 | 2.000.000.000,00 | 1,00 | 34,90 | 34,90 | 1 | 697.894.500,00 | 34,90 | 34,90 | 1 | 95.183.400,00 | 100,00 | 13,64 | 54,43 | 54,43 | 2 | 95.183.400,00 | 54,43 | 4,76 | | | |
| 4.02.02.1.01.0005 | Penyusunan Tata Tertib DPRD | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Satuan: Dokumen) | H. Furkon, AP, M.Si | 100,00 | 1 | 105.420.000,00 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | NaN | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Pembahasan Peraturan Tata Tertib DPRD | | 100,00 | 1 | 105.420.000,00 | 1,00 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | NaN | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.02.02.1.01.0006 | Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah (Satuan: Orang) | H. Furkon, AP, M.Si | 100,00 | 100 | 68.812.202.000,00 | 0,96 | 27,73 | 28,89 | 30 | 19.869.474.000,00 | 27,73 | 28,89 | 30 | 22.607.179.500,00 | 100,00 | 113,78 | 55,47 | 57,78 | 60 | 37.653.029.500,00 | 57,78 | 54,72 | | | |
| | | Sosialisasi Peraturan Daerah Yang dilakukan Bersama Oleh DPRD dan Pemerintahan Daerah | | 100,00 | 100 | 68.812.202.000,00 | 1,00 | 28,89 | 28,89 | 30 | 19.869.474.000,00 | 28,89 | 28,89 | 30 | 22.607.179.500,00 | 100,00 | 113,78 | 57,78 | 57,78 | 60 | 37.653.029.500,00 | 57,78 | 54,72 | | | |
| 4.02.02.1.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran | | 100,00 | | 176.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | | 35.226.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.02.02.1.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Satuan: Dokumen) | H. Furkon, AP, M.Si | 100,00 | 1 | 35.226.000,00 | 0,20 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | NaN | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Pelaksanaan Pembahasan KUA dan PPAS | | 100,00 | 1 | 35.226.000,00 | 1,00 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | NaN | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.02.02.1.02.0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Satuan: Dokumen) | H. Furkon, AP, M.Si | 100,00 | 1 | 35.226.000,00 | 0,20 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | NaN | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS | | 100,00 | 1 | 35.226.000,00 | 1,00 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | NaN | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.02.02.1.02.0003 | Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Satuan: Dokumen) | H. Furkon, AP, M.Si | 100,00 | 1 | 35.226.000,00 | 0,20 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | NaN | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian | Penanggung Jawab | Target Tahunan | | | Prosentase Anggaran | Dasar Perhitungan Target | Target Triwulan | | | Dasar Perhitungan Realisasi | Realisasi Triwulan | | | Capaian Triwulan | | Dasar Perhitungan Total Realisasi | Realisasi s/d Triwulan Ini | | | Capaian Terhadap Target Tahunan | | Kendala | Tindak Lanjut | |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|--|
| | | | (%) | Output | Anggaran (Rp) | | | (%) | Output | Anggaran (Rp) | | (%) | Output | Anggaran (Rp) | Kinerja (%) | Anggaran (%) | | (%) | Output | Anggaran (Rp) | Kinerja (%) | Anggaran (%) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A = 6 : 6_SUB | B = A x 7 | 7 | 8 | 9 | C = A x 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | D = A x 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | Pembahasan APBD | | 100,00 | 1 | 35.226.000,00 | 1,00 | | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | NaN | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.02.02.1.02.0004 | Pembahasan Perubahan APBD | H. Furkon, AP, M.Si | 100,00 | 1 | 35.226.000,00 | 0,20 | | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | NaN | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Pembahasan Perubahan APBD | | 100,00 | 1 | 35.226.000,00 | 1,00 | | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | NaN | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.02.02.1.02.0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | H. Furkon, AP, M.Si | 100,00 | 1 | 35.226.000,00 | 0,20 | 20,00 | 100,00 | 1 | 35.226.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | 100,00 | 1 | 35.226.000,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 1 | 35.226.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.02.02.1.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | 100,00 | | 195.689.600,00 | 0,00 | 0,00 | 41,99 | | 81.562.400,00 | 0,00 | 41,99 | | 76.776.000,00 | 100,00 | 94,13 | | 55,32 | | 76.776.000,00 | 55,32 | 39,23 | | | |
| 4.02.02.1.03.0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | H. Furkon, AP, M.Si | 100,00 | 12 | 30.433.920,00 | 0,16 | 4,00 | 24,99 | 3 | 7.608.480,00 | 4,00 | 24,99 | 3 | 7.135.200,00 | 100,00 | 93,78 | | 6,66 | 41,65 | 6 | 7.135.200,00 | 41,65 | 23,44 | | |
| | Terselenggaranya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | 100,00 | 12 | 30.433.920,00 | 1,00 | 24,99 | 24,99 | 3 | 7.608.480,00 | 24,99 | 24,99 | 3 | 7.135.200,00 | 100,00 | 93,78 | | 41,65 | 41,65 | 6 | 7.135.200,00 | 41,65 | 23,44 | | |
| 4.02.02.1.03.0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | H. Furkon, AP, M.Si | 100,00 | 12 | 30.433.920,00 | 0,16 | 4,00 | 24,99 | 3 | 7.608.480,00 | 4,00 | 24,99 | 3 | 7.135.200,00 | 100,00 | 93,78 | | 6,66 | 41,65 | 6 | 7.135.200,00 | 41,65 | 23,44 | | |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | 100,00 | 12 | 30.433.920,00 | 1,00 | 24,99 | 24,99 | 3 | 7.608.480,00 | 24,99 | 24,99 | 3 | 7.135.200,00 | 100,00 | 93,78 | | 41,65 | 41,65 | 6 | 7.135.200,00 | 41,65 | 23,44 | | |
| 4.02.02.1.03.0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | H. Furkon, AP, M.Si | 100,00 | 12 | 30.433.920,00 | 0,16 | 4,00 | 24,99 | 3 | 7.608.480,00 | 4,00 | 24,99 | 3 | 7.135.200,00 | 100,00 | 93,78 | | 6,66 | 41,65 | 6 | 7.135.200,00 | 41,65 | 23,44 | | |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang kesejahteraan rakyat | | 100,00 | 12 | 30.433.920,00 | 1,00 | 24,99 | 24,99 | 3 | 7.608.480,00 | 24,99 | 24,99 | 3 | 7.135.200,00 | 100,00 | 93,78 | | 41,65 | 41,65 | 6 | 7.135.200,00 | 41,65 | 23,44 | | |
| 4.02.02.1.03.0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | H. Furkon, AP, M.Si | 100,00 | 12 | 30.433.920,00 | 0,16 | 4,00 | 24,99 | 3 | 7.608.480,00 | 4,00 | 24,99 | 3 | 7.135.200,00 | 100,00 | 93,78 | | 6,66 | 41,65 | 6 | 7.135.200,00 | 41,65 | 23,44 | | |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | 100,00 | 12 | 30.433.920,00 | 1,00 | 24,99 | 24,99 | 3 | 7.608.480,00 | 24,99 | 24,99 | 3 | 7.135.200,00 | 100,00 | 93,78 | | 41,65 | 41,65 | 6 | 7.135.200,00 | 41,65 | 23,44 | | |
| 4.02.02.1.03.0005 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | H. Furkon, AP, M.Si | 100,00 | 12 | 30.433.920,00 | 0,16 | 4,00 | 24,99 | 3 | 7.608.480,00 | 4,00 | 24,99 | 3 | 7.135.200,00 | 100,00 | 93,78 | | 6,66 | 41,65 | 6 | 7.135.200,00 | 41,65 | 23,44 | | |
| | Pengawasan Unsur Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | | 100,00 | 12 | 30.433.920,00 | 1,00 | 24,99 | 24,99 | 3 | 7.608.480,00 | 24,99 | 24,99 | 3 | 7.135.200,00 | 100,00 | 93,78 | | 41,65 | 41,65 | 6 | 7.135.200,00 | 41,65 | 23,44 | | |
| 4.02.02.1.03.0006 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | H. Furkon, AP, M.Si | 100,00 | 1 | 43.520.000,00 | 0,22 | 22,00 | 100,00 | 1 | 43.520.000,00 | 22,00 | 100,00 | 1 | 41.100.000,00 | 100,00 | 94,44 | | 22,00 | 100,00 | 1 | 41.100.000,00 | 100,00 | 94,44 | | |
| | Pengawasan tindak Lanjut Hasil pemeriksaan Laporan keuangan Oleh Badan pemeriksa Keuangan | | 100,00 | 1 | 43.520.000,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 1 | 43.520.000,00 | 100,00 | 100,00 | 1 | 41.100.000,00 | 100,00 | 94,44 | | 100,00 | 100,00 | 1 | 41.100.000,00 | 100,00 | 94,44 | | |
| 4.02.02.1.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | | 100,00 | | 37.026.866.500,00 | 0,16 | 5,72 | 35,77 | | 13.217.281.610,00 | 5,54 | 34,62 | | 17.213.668.998,00 | 96,78 | 103,87 | | 8,94 | 55,88 | | 17.213.668.998,00 | 55,88 | 46,49 | | |
| 4.02.02.1.04.0001 | Orientasi DPRD | Subhan Setia Budi Ganda R, SE, M.Si | 100,00 | 1 | 814.653.000,00 | 0,02 | | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | NaN | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Jumlah Dokumen Publikasi DPRD | | 100,00 | 1 | 814.653.000,00 | 1,00 | | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | NaN | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.02.02.1.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD | Subhan Setia Budi Ganda R, SE, M.Si | 100,00 | 6 | 3.325.254.000,00 | 0,09 | 2,76 | 30,72 | 1 | 1.021.560.000,00 | 2,76 | 30,72 | 1 | 721.500.000,00 | 100,00 | 70,63 | | 4,20 | 46,66 | 2 | 721.500.000,00 | 46,66 | 21,70 | | |
| | Bimtek DPRD | | 100,00 | 6 | 3.325.254.000,00 | 1,00 | 30,72 | 30,72 | 1 | 1.021.560.000,00 | 30,72 | 30,72 | 1 | 721.500.000,00 | 100,00 | 70,63 | | 46,66 | 46,66 | 2 | 721.500.000,00 | 46,66 | 21,70 | | |
| 4.02.02.1.04.0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Subhan Setia Budi Ganda R, SE, M.Si | 100,00 | 42 | 4.664.640.000,00 | 0,13 | 3,27 | 25,14 | 10 | 1.172.592.000,00 | 3,27 | 25,14 | 10 | 1.326.352.500,00 | 100,00 | 113,11 | | 6,46 | 49,72 | 20 | 2.298.352.500,00 | 49,72 | 49,27 | | |
| | Kelompok Pakar Tenaga Ahli | | 100,00 | 42 | 4.664.640.000,00 | 1,00 | 25,14 | 25,14 | 10 | 1.172.592.000,00 | 25,14 | 25,14 | 10 | 1.326.352.500,00 | 100,00 | 113,11 | | 49,72 | 49,72 | 20 | 2.298.352.500,00 | 49,72 | 49,27 | | |

| Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian | Penanggung Jawab | Target Tahunan | | | Prosentase Anggaran | Dasar Perhitungan Target | Target Triwulan | | | Dasar Perhitungan Realisasi | Realisasi Triwulan | | | Capaian Triwulan | | Dasar Perhitungan Total Realisasi | Realisasi s/d Triwulan Ini | | | Capaian Terhadap Target Tahunan | | Kendala | Tindak Lanjut |
|--|---|-------------------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
| | | | (%) | Output | Anggaran (Rp) | | | (%) | Output | Anggaran (Rp) | | (%) | Output | Anggaran (Rp) | Kinerja (%) | Anggaran (%) | | (%) | Output | Anggaran (Rp) | Kinerja (%) | Anggaran (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A = 6 : 6_SUB | B = A x 7 | 7 | 8 | 9 | C = A x 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | D = A x 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4.02.02.1.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Satuan: Orang) | Subhan Setia Budi Ganda R, SE, M.Si | 100,00 | 9 | 1.052.760.000,00 | 0,03 | 0,75 | 24,99 | 1 | 263.190.000,00 | 0,75 | 24,99 | 1 | 280.934.100,00 | 100,00 | 106,74 | 1,50 | 49,98 | 2 | 523.934.100,00 | 49,98 | 49,77 | | |
| | Tenaga Ahli Fraksi | | 100,00 | 9 | 1.052.760.000,00 | 1,00 | 24,99 | 24,99 | 1 | 263.190.000,00 | 24,99 | 24,99 | 1 | 280.934.100,00 | 100,00 | 106,74 | 49,98 | 49,98 | 2 | 523.934.100,00 | 49,98 | 49,77 | | |
| 4.02.02.1.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Satuan: Dokumen) | Subhan Setia Budi Ganda R, SE, M.Si | 100,00 | 12 | 4.935.959.500,00 | 0,13 | 3,45 | 26,55 | 3 | 1.310.020.935,00 | 2,30 | 17,70 | 3 | 1.693.618.900,00 | 66,67 | 129,28 | 6,11 | 47,00 | 6 | 2.518.845.200,00 | 47,00 | 51,03 | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara Hubungan Masyarakat | | 100,00 | 12 | 4.935.959.500,00 | 1,00 | 26,55 | 26,55 | 3 | 1.310.020.935,00 | 17,70 | 17,70 | 3 | 1.693.618.900,00 | 66,67 | 129,28 | 47,00 | 47,00 | 6 | 2.518.845.200,00 | 47,00 | 51,03 | | |
| 4.02.02.1.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Satuan: Dokumen) | Subhan Setia Budi Ganda R, SE, M.Si | 100,00 | 2 | 233.600.000,00 | 0,01 | 0,52 | 52,47 | 1 | 122.572.000,00 | 0,52 | 52,47 | 1 | 58.399.500,00 | 100,00 | 47,65 | 0,52 | 52,47 | 2 | 58.399.500,00 | 52,47 | 25,00 | | |
| | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | | 100,00 | 2 | 233.600.000,00 | 1,00 | 52,47 | 52,47 | 1 | 122.572.000,00 | 52,47 | 52,47 | 1 | 58.399.500,00 | 100,00 | 47,65 | 52,47 | 52,47 | 2 | 58.399.500,00 | 52,47 | 25,00 | | |
| 4.02.02.1.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Satuan: Dokumen) | Subhan Setia Budi Ganda R, SE, M.Si | 100,00 | 12 | 22.000.000.000,00 | 0,59 | 25,02 | 42,40 | 3 | 9.327.346.675,00 | 25,02 | 42,40 | 3 | 9.647.466.698,00 | 100,00 | 103,43 | 37,09 | 62,86 | 6 | 11.092.637.698,00 | 62,86 | 50,42 | | |
| | Jumlah Dokumen Publikasi DPRD | | 100,00 | 12 | 22.000.000.000,00 | 1,00 | 42,40 | 42,40 | 3 | 9.327.346.675,00 | 42,40 | 42,40 | 3 | 9.647.466.698,00 | 100,00 | 103,43 | 62,86 | 62,86 | 6 | 11.092.637.698,00 | 62,86 | 50,42 | | |
| 4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyerapan dan Perhimpunan Masyarakat | | 100,00 | | 42.259.209.200,00 | 0,18 | 0,84 | 4,67 | | 1.957.647.900,00 | 0,84 | 4,67 | | 19.115.379.000,00 | 100,00 | 117,72 | 8,84 | 49,09 | | 19.115.379.000,00 | 49,09 | 45,23 | | |
| 4.02.02.1.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Satuan: Laporan) | Subhan Setia Budi Ganda R, SE, M.Si | 100,00 | 3 | 2.558.880.000,00 | 0,06 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | NaN | 2,90 | 48,32 | 1 | 1.154.118.600,00 | 48,32 | 45,10 | | |
| | Jumlah Laporan hasil Kunjungan Kerja Dalam Daerah | | 100,00 | 3 | 2.558.880.000,00 | 1,00 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | NaN | 48,32 | 48,32 | 1 | 1.154.118.600,00 | 48,32 | 45,10 | | |
| 4.02.02.1.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Satuan: Dokumen) | Subhan Setia Budi Ganda R, SE, M.Si | 100,00 | 2 | 235.717.600,00 | 0,01 | 0,13 | 13,49 | 1 | 31.800.000,00 | 0,13 | 13,49 | 1 | 132.121.000,00 | 100,00 | 415,47 | 0,13 | 13,49 | 1 | 132.121.000,00 | 13,49 | 56,05 | | |
| | Jumlah Dokumen Pokok-pokok pikiran DPRD yang si susun | | 100,00 | 2 | 235.717.600,00 | 1,00 | 13,49 | 13,49 | 1 | 31.800.000,00 | 13,49 | 13,49 | 1 | 132.121.000,00 | 100,00 | 415,47 | 13,49 | 13,49 | 1 | 132.121.000,00 | 13,49 | 56,05 | | |
| 4.02.02.1.05.0003 Pelaksanaan Reses | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Satuan: Dokumen) | Subhan Setia Budi Ganda R, SE, M.Si | 100,00 | 3 | 39.464.611.600,00 | 0,93 | 4,54 | 4,88 | 1 | 1.925.847.900,00 | 4,54 | 4,88 | 1 | 2.172.364.400,00 | 100,00 | 112,80 | 46,05 | 49,52 | 2 | 17.829.139.400,00 | 49,52 | 45,18 | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan reses | | 100,00 | 3 | 39.464.611.600,00 | 1,00 | 4,88 | 4,88 | 1 | 1.925.847.900,00 | 4,88 | 4,88 | 1 | 2.172.364.400,00 | 100,00 | 112,80 | 49,52 | 49,52 | 2 | 17.829.139.400,00 | 49,52 | 45,18 | | |
| 4.02.02.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah | | 100,00 | | 2.986.234.000,00 | 0,01 | 0,19 | 18,95 | | 566.539.000,00 | 0,19 | 18,95 | | 412.610.000,00 | 100,00 | 55,88 | 0,32 | 32,13 | | 412.610.000,00 | 32,13 | 13,82 | | |
| 4.02.02.1.07.0001 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Satuan: Dokumen) | Subhan Setia Budi Ganda R, SE, M.Si | 100,00 | 5 | 250.000.000,00 | 0,08 | 1,88 | 23,45 | 1 | 58.620.000,00 | 1,88 | 23,45 | 1 | 14.925.000,00 | 100,00 | 25,46 | 2,39 | 29,82 | 2 | 14.925.000,00 | 29,82 | 5,97 | | |
| | Jumlah Dokumen Rekomendasi hasil fasilitasi veifikasi dan kordinasi persetujuan kerja sama Daerah | | 100,00 | 5 | 250.000.000,00 | 1,00 | 23,45 | 23,45 | 1 | 58.620.000,00 | 23,45 | 23,45 | 1 | 14.925.000,00 | 100,00 | 25,46 | 29,82 | 29,82 | 2 | 14.925.000,00 | 29,82 | 5,97 | | |
| 4.02.02.1.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Satuan: Dokumen) | Subhan Setia Budi Ganda R, SE, M.Si | 100,00 | 12 | 2.736.234.000,00 | 0,92 | 17,08 | 18,56 | 3 | 507.919.000,00 | 17,08 | 18,56 | 3 | 301.635.000,00 | 100,00 | 59,39 | 29,74 | 32,33 | 6 | 397.685.000,00 | 32,33 | 14,53 | | |
| | Jumlah Dokumen Bahan Momunikasi yang di susun | | 100,00 | 12 | 2.736.234.000,00 | 1,00 | 18,56 | 18,56 | 3 | 507.919.000,00 | 18,56 | 18,56 | 3 | 301.635.000,00 | 100,00 | 59,39 | 32,33 | 32,33 | 6 | 397.685.000,00 | 32,33 | 14,53 | | |
| 4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD | Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD | | 100,00 | | 76.730.405.000,00 | 0,33 | 9,83 | 29,77 | | 22.813.770.272,00 | 9,83 | 29,77 | | 34.488.797.600,00 | 100,00 | 81,40 | 20,87 | 63,23 | | 34.488.797.600,00 | 63,23 | 44,95 | | |
| 4.02.02.1.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Satuan: Dokumen) | H. Furkon, AP, M.Si | 100,00 | 12 | 71.922.650.000,00 | 0,94 | 28,03 | 29,82 | 3 | 21.446.354.700,00 | 28,03 | 29,82 | 3 | 17.640.364.000,00 | 100,00 | 82,25 | 59,76 | 63,57 | 6 | 33.205.867.000,00 | 63,57 | 46,17 | | |
| | Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | 100,00 | 12 | 71.922.650.000,00 | 1,00 | 29,82 | 29,82 | 3 | 21.446.354.700,00 | 29,82 | 29,82 | 3 | 17.640.364.000,00 | 100,00 | 82,25 | 63,57 | 63,57 | 6 | 33.205.867.000,00 | 63,57 | 46,17 | | |
| 4.02.02.1.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Satuan: Laporan) | H. Furkon, AP, M.Si | 100,00 | 12 | 100.000.000,00 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | NaN | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Akhir Masa Periode 2019-2024 | | 100,00 | 12 | 100.000.000,00 | 1,00 | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | NaN | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.02.02.1.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Satuan: Dokumen) | H. Furkon, AP, M.Si | 100,00 | 12 | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 3 | 45.000.000,00 | 0,00 | 30,00 | 3 | 43.335.000,00 | 100,00 | 96,30 | 0,00 | 50,00 | 6 | 43.335.000,00 | 50,00 | 28,89 | | |

| Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian | Penanggung Jawab | Target Tahunan | | | Prosentase Anggaran | Dasar Perhitungan Target | Target Triwulan | | | Dasar Perhitungan Realisasi | Realisasi Triwulan | | | Capaian Triwulan | | Dasar Perhitungan Total Realisasi | Realisasi s/d Triwulan Ini | | | Capaian Terhadap Target Tahunan | | Kendala | Tindak Lanjut |
|---------------------------------|--|---------------------|----------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------|--------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|--------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
| | | | (%) | Output | Anggaran (Rp) | | | (%) | Output | Anggaran (Rp) | | (%) | Output | Anggaran (Rp) | Kinerja (%) | Anggaran (%) | | (%) | Output | Anggaran (Rp) | Kinerja (%) | Anggaran (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A = 6 : 6_SUB | B = A x 7 | 7 | 8 | 9 | C = A x 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | D = A x 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | | 100,00 | 12 | 150.000.000,00 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | 3 | 45.000.000,00 | 30,00 | 30,00 | 3 | 43.335.000,00 | 100,00 | 96,30 | 50,00 | 50,00 | 6 | 43.335.000,00 | 50,00 | 28,89 | | |
| 4.02.02.1.08.0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | H. Furkon, AP, M.Si | 100,00 | 12 | 4.307.755.000,00 | 0,06 | 1,74 | 29,04 | 3 | 1.250.987.000,00 | 1,74 | 29,04 | 3 | 887.645.700,00 | 100,00 | 70,96 | 3,48 | 57,94 | 6 | 1.239.595.600,00 | 57,94 | 28,78 | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | 100,00 | 12 | 4.307.755.000,00 | 1,00 | 29,04 | 29,04 | 3 | 1.250.987.000,00 | 29,04 | 29,04 | 3 | 887.645.700,00 | 100,00 | 70,96 | 57,94 | 57,94 | 6 | 1.239.595.600,00 | 57,94 | 28,78 | | |
| 4.02.02.1.08.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | H. Furkon, AP, M.Si | 100,00 | 12 | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28,58 | 3 | 71.428.572,00 | 0,00 | 28,58 | 3 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 42,87 | 3 | 0,00 | 42,87 | 0,00 | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Satuan: Dokumen) | | 100,00 | 12 | 250.000.000,00 | 1,00 | 28,58 | 28,58 | 3 | 71.428.572,00 | 28,58 | 28,58 | 3 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 42,87 | 42,87 | 3 | 0,00 | 42,87 | 0,00 | | |
| | Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | | 100,00 | 12 | 250.000.000,00 | 1,00 | 28,58 | 28,58 | 3 | 71.428.572,00 | 28,58 | 28,58 | 3 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 42,87 | 42,87 | 3 | 0,00 | 42,87 | 0,00 | | |
| JUMLAH | | | 100,00 | 3.498 | 476.860.892.593,00 | | | 28,94 | 965 | 139.784.254.908,00 | | 28,82 | 959 | 105.403.411.314,00 | 99,59 | 75,40 | | 55,84 | 1.876 | 194.055.596.328,04 | 55,84 | 40,69 | | |

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : **ISTIMEWA / SANGAT BAIK**

SERANG,Juni 2024

Sekretaris DPRD

H. DE DEN APRIANDHI H, S. STP, M. Si
NIP.197504281994121001