

| 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                          | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                                                                                    | Pemeliharaan Gedung PLUT                                                                                                                                           |                          | 100,00         | 1      | 31.550.000,00    | 0,50                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.17.01.1.09.0011<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)                                            | Lia Amalia, SE, M.Si     | 100,00         | 1      | 52.150.000,00    | 0,06                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                    | Pemeliharaan Gedung Dinkop                                                                                                                                         |                          | 100,00         | 1      | 52.150.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                          | 100,00         |        | 3.138.489.000,00 | 0,11                | 1,63                     | 14,85           |        | 462.676.000,00 | 1,61                        | 14,67              |        | 297.508.630,00 | 98,81            | 64,30        | 1,61                              | 14,67                      |        | 297.508.630,00 | 14,67                           | 9,48         |         |               |
| 2.17.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                           | Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akunta |                          | 100,00         |        | 2.714.812.000,00 | 0,87                | 12,33                    | 14,18           |        | 380.160.000,00 | 12,21                       | 14,04              |        | 229.482.630,00 | 99,01            | 60,36        | 12,21                             | 14,04                      |        | 229.482.630,00 | 14,04                           | 8,45         |         |               |
| 2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi                                                                                                                       | Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Satuan: Unit Usaha)                                                                     | Asep Parhan, S.Sos, M.Ak | 100,00         | 1.789  | 2.714.812.000,00 | 1,00                | 14,18                    | 14,18           | 339    | 380.160.000,00 | 14,04                       | 14,04              | 0      | 229.482.630,00 | 99,01            | 60,36        | 14,04                             | 14,04                      | 0      | 229.482.630,00 | 14,04                           | 8,45         |         |               |
|                                                                                                                                                                                    | Sosialisasi PERMENKOP Nomor 8 tahun 2023                                                                                                                           |                          | 100,00         | 140    | 72.332.000,00    | 0,03                | 3,00                     | 100,00          | 140    | 72.332.000,00  | 2,99                        | 99,70              | 0      | 61.752.000,00  | 99,70            | 85,37        | 2,99                              | 99,70                      | 0      | 61.752.000,00  | 99,70                           | 85,37        |         |               |
|                                                                                                                                                                                    | Fasilitasi Penerbitan Legalitas Badan Hukum dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi                                                                                  |                          | 100,00         | 100    | 381.786.000,00   | 0,14                | 0,37                     | 2,65            | 0      | 10.096.000,00  | 0,31                        | 2,22               | 0      | 2.770.630,00   | 83,62            | 27,44        | 0,31                              | 2,22                       | 0      | 2.770.630,00   | 2,22                            | 0,73         |         |               |
|                                                                                                                                                                                    | Fasilitasi Penerbitan Sertifikat NIK Bagi Koperasi                                                                                                                 |                          | 100,00         | 140    | 66.724.000,00    | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                    | Pembinaan Pengawasan Terhadap Penerapan Peraturan Perkoperasian                                                                                                    |                          | 100,00         | 140    | 59.156.000,00    | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                    | Verifikasi Implementasi Penerapan Peraturan Perkoperasian dan Sanksi Bagi Koperasi                                                                                 |                          | 100,00         | 31     | 44.882.000,00    | 0,02                | 0,66                     | 32,76           | 10     | 14.700.000,00  | 0,60                        | 30,12              | 0      | 4.460.000,00   | 91,96            | 30,34        | 0,60                              | 30,12                      | 0      | 4.460.000,00   | 30,12                           | 9,94         |         |               |
|                                                                                                                                                                                    | Bedah Koperasi Primer Provinsi                                                                                                                                     |                          | 100,00         | 5      | 42.864.000,00    | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                    | Pembinaan Penerbitan Legalitas Badan Hukum dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi                                                                                   |                          | 100,00         | 70     | 30.840.000,00    | 0,01                | 1,00                     | 100,00          | 70     | 30.840.000,00  | 1,00                        | 100,00             | 0      | 28.940.000,00  | 100,00           | 93,84        | 1,00                              | 100,00                     | 0      | 28.940.000,00  | 100,00                          | 93,84        |         |               |
|                                                                                                                                                                                    | Fasilitasi Pendampingan K-UMK (DAK Non Fisk)                                                                                                                       |                          | 100,00         | 144    | 516.911.400,00   | 0,19                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                    | FASILITASI PETUGAS PENYULUH KOPERASI LAPANGAN                                                                                                                      |                          | 100,00         | 468    | 986.400.000,00   | 0,36                | 9,00                     | 25,00           | 117    | 246.600.000,00 | 9,00                        | 25,00              | 0      | 129.400.000,00 | 100,00           | 52,47        | 9,00                              | 25,00                      | 0      | 129.400.000,00 | 25,00                           | 13,12        |         |               |
|                                                                                                                                                                                    | Sinkronisasi dan Evaluasi Pendamping K-UMK (DAK) PK2UMK                                                                                                            |                          | 100,00         | 11     | 37.064.000,00    | 0,01                | 0,15                     | 15,09           | 2      | 5.592.000,00   | 0,13                        | 13,24              | 0      | 2.160.000,00   | 87,73            | 38,63        | 0,13                              | 13,24                      | 0      | 2.160.000,00   | 13,24                           | 5,83         |         |               |
|                                                                                                                                                                                    | Pelatihan RAT Bagi Koperasi (DAK)                                                                                                                                  |                          | 100,00         | 140    | 119.852.000,00   | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                    | Pelatihan Peningkatan Partisipasi Anggota Terhadap Koperasi (DAK)                                                                                                  |                          | 100,00         | 210    | 178.466.000,00   | 0,07                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                    | Pelatihan Kepatuhan Penerapan Peraturan Perkoperasian Bagi Pengurus Koperasi (DAK)                                                                                 |                          | 100,00         | 140    | 119.084.000,00   | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                    | Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pendamping K-UMK Melalui Implementasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) DAK Nonfisik                             |                          | 100,00         | 50     | 58.450.600,00    | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.17.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasaan Koperasi                                                                                                                        |                          | 100,00         |        | 423.677.000,00   | 0,13                | 2,51                     | 19,32           |        | 82.516.000,00  | 2,46                        | 18,90              |        | 68.026.000,00  | 97,86            | 82,44        | 2,46                              | 18,90                      |        | 68.026.000,00  | 18,90                           | 16,06        |         |               |

| 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       |                          | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 2.17.03.1.02.0002 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                    | Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Satuan: Unit Usaha)                                                                                                  | Asep Parhan, S.Sos, M.Ak | 100,00         | 626    | 423.677.000,00   | 1,00                | 19,32                    | 19,32           | 150    | 82.516.000,00  | 18,90                       | 18,90              | 0      | 68.026.000,00  | 97,86            | 82,44        | 18,90                             | 18,90                      | 0      | 68.026.000,00  | 18,90                           | 16,06        |         |               |
|                                                                                                                                                                              | Pembinaan Pengawasan Bagi KSP/USP dan KSPPS/USPPS Koperasi                                                                                                                            |                          | 100,00         | 210    | 102.741.000,00   | 0,24                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                              | Pembinaan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi Bagi Pengurus/Pengawas Koperasi                                                                                                              |                          | 100,00         | 210    | 102.660.000,00   | 0,24                | 16,00                    | 66,67           | 140    | 68.440.000,00  | 15,91                       | 66,29              | 0      | 63.998.000,00  | 99,42            | 93,51        | 15,91                             | 66,29                      | 0      | 63.998.000,00  | 66,29                           | 62,34        |         |               |
|                                                                                                                                                                              | Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi                                                                                                                                            |                          | 100,00         | 25     | 39.934.000,00    | 0,09                | 0,97                     | 10,73           | 2      | 4.286.000,00   | 0,77                        | 8,57               | 0      | 840.000,00     | 79,89            | 19,60        | 0,77                              | 8,57                       | 0      | 840.000,00     | 8,57                            | 2,10         |         |               |
|                                                                                                                                                                              | Pelaksanaan Pengawasan KSP/USP dan KSPPS/USPPS Koperasi                                                                                                                               |                          | 100,00         | 41     | 58.338.000,00    | 0,14                | 2,35                     | 16,79           | 8      | 9.790.000,00   | 2,22                        | 15,88              | 0      | 3.188.000,00   | 94,59            | 32,56        | 2,22                              | 15,88                      | 0      | 3.188.000,00   | 15,88                           | 5,46         |         |               |
|                                                                                                                                                                              | Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi pengawas Koperasi (DAK)                                                                                                                         |                          | 100,00         | 140    | 120.004.000,00   | 0,28                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                          | 100,00         |        | 640.756.000,00   | 0,02                | 0,32                     | 16,00           |        | 100.000.000,00 | 0,32                        | 16,00              |        | 100.000.000,00 | 100,00           | 100,00       | 0,32                              | 16,00                      |        | 100.000.000,00 | 16,00                           | 15,61        |         |               |
| 2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                     | Jumlah Koperasi yang mendapatkan Diklat SDM Perkoperasian                                                                                                                             |                          | 100,00         |        | 640.756.000,00   | 1,00                | 16,00                    | 16,00           |        | 100.000.000,00 | 16,00                       | 16,00              |        | 100.000.000,00 | 100,00           | 100,00       | 16,00                             | 16,00                      |        | 100.000.000,00 | 16,00                           | 15,61        |         |               |
| 2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                                            | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Satuan: Orang)                                                                                                                    | Gustiawan, S.IP, M.Si    | 100,00         | 1.385  | 640.756.000,00   | 1,00                | 16,00                    | 16,00           | 240    | 100.000.000,00 | 16,00                       | 16,00              | 0      | 100.000.000,00 | 100,00           | 100,00       | 16,00                             | 16,00                      | 0      | 100.000.000,00 | 16,00                           | 15,61        |         |               |
|                                                                                                                                                                              | Pelatihan Koperasi Modern                                                                                                                                                             |                          | 100,00         | 240    | 100.000.000,00   | 0,16                | 16,00                    | 100,00          | 240    | 100.000.000,00 | 16,00                       | 100,00             | 0      | 100.000.000,00 | 100,00           | 100,00       | 16,00                             | 100,00                     | 0      | 100.000.000,00 | 100,00                          | 100,00       |         |               |
|                                                                                                                                                                              | Pelatihan Manajemen SDM Koperasi Berbasis Kompetensi                                                                                                                                  |                          | 100,00         | 240    | 100.000.000,00   | 0,16                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                              | Pelatihan Pengembangan Sistem Informasi Digital Bagi Pengurus Dan Pengelola Koperasi (DAK)                                                                                            |                          | 100,00         | 200    | 150.000.000,00   | 0,23                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                              | Pelatihan Pengembangan Standarisasi Dan Sertifikasi Pengurus Koperasi                                                                                                                 |                          | 100,00         | 240    | 100.000.000,00   | 0,16                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                              | Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi Aparatur Bidang Perkoperasian                                                                                                                    |                          | 100,00         | 225    | 90.756.000,00    | 0,14                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                              | Pelatihan Perkoperasian Bagi Koperasi Pemula                                                                                                                                          |                          | 100,00         | 240    | 100.000.000,00   | 0,16                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                          | 100,00         |        | 1.310.000.000,00 | 0,04                | 0,45                     | 11,37           |        | 149.088.080,00 | 0,43                        | 10,83              |        | 158.788.000,00 | 95,26            | 106,51       | 0,43                              | 10,83                      |        | 158.788.000,00 | 10,83                           | 12,12        |         |               |
| 2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                          | Jumlah Koperasi yang mendapatkan Akses (Kemitraan, pasar, rantai pasok perbankan dan non perbankan)                                                                                   |                          | 100,00         |        | 1.310.000.000,00 | 1,00                | 11,37                    | 11,37           |        | 149.088.080,00 | 10,83                       | 10,83              |        | 158.788.000,00 | 95,26            | 106,51       | 10,83                             | 10,83                      |        | 158.788.000,00 | 10,83                           | 12,12        |         |               |
| 2.17.06.1.01.0002 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukt (Satuan: Unit Usaha) | Gustiawan, S.IP, M.Si    | 100,00         | 1.061  | 1.010.000.000,00 | 0,77                | 3,85                     | 5,00            | 120    | 54.420.000,00  | 3,48                        | 4,52               | 0      | 52.320.000,00  | 90,46            | 96,14        | 3,48                              | 4,52                       | 0      | 52.320.000,00  | 4,52                            | 5,18         |         |               |
|                                                                                                                                                                              | Bantuan Pembinaan Kelompok Masyarakat Untuk Membentuk Koperasi                                                                                                                        |                          | 100,00         | 120    | 54.420.000,00    | 0,05                | 5,00                     | 100,00          | 120    | 54.420.000,00  | 4,52                        | 90,46              | 0      | 52.320.000,00  | 90,46            | 96,14        | 4,52                              | 90,46                      | 0      | 52.320.000,00  | 90,46                           | 96,14        |         |               |
|                                                                                                                                                                              | Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi Melalui LPDB                                                                                                                                     |                          | 100,00         | 100    | 67.464.200,00    | 0,07                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                              | Fasilitasi Pengembangan Ekspor Koperasi                                                                                                                                               |                          | 100,00         | 100    | 72.124.000,00    | 0,07                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                              | Fasilitasi Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Antar Koperasi Dengan Pelaku Usaha                                                                                                   |                          | 100,00         | 100    | 47.600.000,00    | 0,05                |                          |                 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |                       | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                      | Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Koperasi                                                                                                                                              |                       | 100,00         | 100    | 86.852.000,00    | 0,09                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                      | Pelatihan Manajemen Usaha Koperasi DAK                                                                                                                                                  |                       | 100,00         | 120    | 105.000.000,00   | 0,10                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                      | Pameran dan Bazar Koperasi dan UKM Hari Koperasi )                                                                                                                                      |                       | 100,00         | 1      | 299.999.800,00   | 0,30                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                      | Pelatihan Peningkatan produksi bagi Koperasi DAK                                                                                                                                        |                       | 100,00         | 140    | 105.000.000,00   | 0,10                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                      | Pembinaan Kelompok Usaha Untuk Membentuk Koperasi                                                                                                                                       |                       | 100,00         | 100    | 85.770.000,00    | 0,08                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                      | Pembinaan Mahasiswa Dalam Meningkatkan Ekonomi Melalui Berkoperasi                                                                                                                      |                       | 100,00         | 180    | 85.770.000,00    | 0,08                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.06.1.01.0003 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya                                                                | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainn (Satuan: Keluarga)     | Gustiawan, S.IP, M.Si | 100,00         | 120    | 48.000.000,00    | 0,04                | 4,00                     | 100,00          | 120    | 48.000.000,00  | 4,00                        | 100,00             | 0      | 45.900.000,00  | 100,00           | 95,62        | 4,00                              | 100,00                     | 0      | 45.900.000,00  | 100,00                          | 95,62        |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                      | Peningkatan Kesadaran Berkoperasi                                                                                                                                                       |                       | 100,00         | 120    | 48.000.000,00    | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 120    | 48.000.000,00  | 100,00                      | 100,00             | 0      | 45.900.000,00  | 100,00           | 95,62        | 100,00                            | 100,00                     | 0      | 45.900.000,00  | 100,00                          | 95,62        |         |               |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.06.1.01.0008 Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                               | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya (Satuan: Unit Usaha)                                                                                                                    | Gustiawan, S.IP, M.Si | 100,00         | 120    | 42.000.000,00    | 0,03                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                      | Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi Melalui Perbankan dan Non Perbankan                                                                                                                |                       | 100,00         | 120    | 42.000.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.06.1.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                               | Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan (Satuan: Unit Usaha)                                                          | Gustiawan, S.IP, M.Si | 100,00         | 450    | 210.000.000,00   | 0,16                | 3,52                     | 22,00           | 100    | 46.668.080,00  | 3,35                        | 20,92              | 0      | 60.568.000,00  | 95,12            | 129,78       | 3,35                              | 20,92                      | 0      | 60.568.000,00  | 20,92                           | 28,84        |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                      | Fasilitasi Promosi Usaha Koperasi Bankable melalui E-Commerce dan Pola Dagang Umum                                                                                                      |                       | 100,00         | 150    | 70.001.760,00    | 0,33                | 22,00                    | 66,66           | 100    | 46.668.080,00  | 20,92                       | 63,40              | 0      | 60.568.000,00  | 95,12            | 129,78       | 20,92                             | 63,40                      | 0      | 60.568.000,00  | 63,40                           | 86,52        |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                      | Pelatihan Peningkatan Pemasaran Produk Koperasi                                                                                                                                         |                       | 100,00         | 150    | 69.999.120,00    | 0,33                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                      | Pelatihan Peningkatan Teknologi Kapasitas Produk Koperasi                                                                                                                               |                       | 100,00         | 150    | 69.999.120,00    | 0,33                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                       | 100,00         |        | 2.300.000.000,00 | 0,08                | 2,16                     | 27,01           |        | 615.545.000,00 | 1,10                        | 13,74              |        | 148.835.344,00 | 50,87            | 24,18        | 1,10                              | 13,74                      |        | 148.835.344,00 | 13,74                           | 6,47         |         |               |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan                                        | Jumlah Pemberdayaan Usaha Kecil                                                                                                                                                         |                       | 100,00         |        | 2.300.000.000,00 | 1,00                | 27,01                    | 27,01           |        | 615.545.000,00 | 13,74                       | 13,74              |        | 148.835.344,00 | 50,87            | 24,18        | 13,74                             | 13,74                      |        | 148.835.344,00 | 13,74                           | 6,47         |         |               |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan (Satuan: Unit Usaha) | Aan Mulyana, SE, MM   | 100,00         | 15     | 186.392.000,00   | 0,08                | 7,88                     | 98,52           | 15     | 183.627.000,00 | 0,00                        | 0,00               | 0      | 7.654.000,00   | 0,00             | 4,17         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 7.654.000,00   | 0,00                            | 4,11         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                      | FASILITASI PENGUATAN USAHA BAGI UKM Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil Pada Infrastruktur Publik                                                                    |                       | 100,00         | 15     | 186.392.000,00   | 1,00                | 98,52                    | 98,52           | 15     | 183.627.000,00 | 0,00                        | 0,00               | 0      | 7.654.000,00   | 0,00             | 4,17         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 7.654.000,00   | 0,00                            | 4,11         |         |               |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.07.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan                                                                                               | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Satuan: Orang)                                                                                                              | Aan Mulyana, SE, MM   | 100,00         | 942    | 1.350.000.000,00 | 0,59                | 13,13                    | 22,26           | 189    | 299.080.000,00 | 8,52                        | 14,43              | 0      | 11.080.000,00  | 64,85            | 3,70         | 8,52                              | 14,43                      | 0      | 11.080.000,00  | 14,43                           | 0,82         |         |               |  |  |  |  |  |  |

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                     | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                                                         | Fasilitasi Pendampingan Bagi UKM dan Pendamping PLUT                                                                                                       |                     | 100,00         | 756    | 1.196.000.000,00 | 0,89                | 22,26                    | 25,01           | 189    | 299.080.000,00 | 14,43                       | 16,22              | 0      | 11.080.000,00 | 64,85            | 3,70         | 14,43                             | 16,22                      | 0      | 11.080.000,00 | 16,22                           | 0,93         |         |               |
|                                                                                                                                                         | Pelatihan Keterampilan Teknis Olahan Makanan Bagi UMKM (DAK)                                                                                               |                     | 100,00         | 186    | 154.000.000,00   | 0,11                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.17.07.1.01.0004 Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                                                                                           | Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi (Satuan: Unit Usaha)                                                                                                 | Aan Mulyana, SE, MM | 100,00         | 82     | 40.000.000,00    | 0,02                | 2,00                     | 100,00          | 82     | 40.000.000,00  | 2,00                        | 100,00             | 82     | 40.000.000,00 | 100,00           | 100,00       | 2,00                              | 100,00                     | 82     | 40.000.000,00 | 100,00                          | 100,00       |         |               |
|                                                                                                                                                         | Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                                                                                                                |                     | 100,00         | 82     | 40.000.000,00    | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 82     | 40.000.000,00  | 100,00                      | 100,00             | 82     | 40.000.000,00 | 100,00           | 100,00       | 100,00                            | 100,00                     | 82     | 40.000.000,00 | 100,00                          | 100,00       |         |               |
| 2.17.07.1.01.0005 Penyusunan Basis Data Usaha Kecil                                                                                                     | Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata (Satuan: Orang)                                                                                                            | Aan Mulyana, SE, MM | 100,00         | 357    | 200.000.000,00   | 0,09                | 2,14                     | 23,77           | 100    | 47.838.000,00  | 1,42                        | 15,80              | 15     | 45.101.344,00 | 66,47            | 94,28        | 1,42                              | 15,80                      | 15     | 45.101.344,00 | 15,80                           | 22,55        |         |               |
|                                                                                                                                                         | Metode Pendataan Pelaku Usaha Kecil                                                                                                                        |                     | 100,00         | 170    | 74.536.000,00    | 0,37                | 18,50                    | 50,00           | 85     | 37.268.000,00  | 10,88                       | 29,41              | 0      | 37.268.000,00 | 58,82            | 100,00       | 10,88                             | 29,41                      | 0      | 37.268.000,00 | 29,41                           | 50,00        |         |               |
|                                                                                                                                                         | Sinergitas Basis Data Pelaku Usaha Kecil                                                                                                                   |                     | 100,00         | 85     | 37.236.000,00    | 0,19                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                         | Monitoring Pendataan Pelaku Usaha Kecil                                                                                                                    |                     | 100,00         | 102    | 88.228.000,00    | 0,44                | 5,27                     | 11,98           | 15     | 10.570.000,00  | 4,92                        | 11,18              | 15     | 7.833.344,00  | 93,33            | 74,11        | 4,92                              | 11,18                      | 15     | 7.833.344,00  | 11,18                           | 8,88         |         |               |
| 2.17.07.1.01.0006 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Satuan: Orang)                                                                                 | Aan Mulyana, SE, MM | 100,00         | 100    | 50.000.000,00    | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                         | Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan dan Kompetensi SDM Bagi Pelaku Usaha Kecil                                                                   |                     | 100,00         | 100    | 50.000.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.17.07.1.01.0007 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil                      | Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Satuan: Orang)                                                                                                      | Aan Mulyana, SE, MM | 100,00         | 100    | 50.000.000,00    | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                         | Pelatihan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Bagi Usaha Kecil                                                                                   |                     | 100,00         | 100    | 50.000.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.17.07.1.01.0008 Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil                                                                                       | Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Satuan: Unit Usaha)                                                                                                 | Aan Mulyana, SE, MM | 100,00         | 200    | 233.608.000,00   | 0,10                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                         | Penyuluhan Hukum Bagi UMKM                                                                                                                                 |                     | 100,00         | 200    | 149.443.360,00   | 0,64                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                         | Konsultasi Hukum (DAK)                                                                                                                                     |                     | 100,00         | 0      | 34.731.040,00    | 0,15                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Hukum (DAK)                                                                                                                             |                     | 100,00         | 0      | 49.433.600,00    | 0,21                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.17.07.1.01.0010 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil                                                                                       | Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi (Satuan: Unit Usaha)                                                                                                 | Aan Mulyana, SE, MM | 100,00         | 39     | 45.000.000,00    | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                         | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil (HKI-Merek)                                                                                                |                     | 100,00         | 39     | 45.000.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.17.07.1.01.0011 Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha                                                                                        | Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi (Satuan: Unit Usaha)                                                                                                 | Aan Mulyana, SE, MM | 100,00         | 103    | 145.000.000,00   | 0,06                | 1,86                     | 31,00           | 88     | 45.000.000,00  | 1,80                        | 30,07              | 88     | 45.000.000,00 | 97,00            | 100,00       | 1,80                              | 30,07                      | 88     | 45.000.000,00 | 30,07                           | 31,03        |         |               |
|                                                                                                                                                         | Fasilitasi Penerbitan Perseroan Perorangan                                                                                                                 |                     | 100,00         | 88     | 45.000.000,00    | 0,31                | 31,00                    | 100,00          | 88     | 45.000.000,00  | 30,07                       | 97,00              | 88     | 45.000.000,00 | 97,00            | 100,00       | 30,07                             | 97,00                      | 88     | 45.000.000,00 | 97,00                           | 100,00       |         |               |
|                                                                                                                                                         | Fasilitasi Penerbitan Sertifikasi HALAL (Reguler) Bagi UKM                                                                                                 |                     | 100,00         | 15     | 100.000.000,00   | 0,69                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                     | 100,00         |        | 2.550.339.295,00 | 0,09                | 0,27                     | 3,00            |        | 64.680.000,00  | 0,26                        | 2,92               |        | 26.100.000,00 | 97,36            | 40,35        | 0,26                              | 2,92                       |        | 26.100.000,00 | 2,92                            | 1,02         |         |               |
| 2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah                                                   | Jumlah pengembangan Usaha Kecil yang berorientasi ke usaha menengah                                                                                        |                     | 100,00         |        | 2.550.339.295,00 | 1,00                | 3,00                     | 3,00            |        | 64.680.000,00  | 2,92                        | 2,92               |        | 26.100.000,00 | 97,36            | 40,35        | 2,92                              | 2,92                       |        | 26.100.000,00 | 2,92                            | 1,02         |         |               |
| 2.17.08.1.01.0001 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi                                                   | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Satuan: Unit Usaha) | Aan Mulyana, SE, MM | 100,00         | 640    | 1.275.321.695,00 | 0,50                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                         | FGD Pengembangan UKM Melalui Kemitraan                                                                                                                     |                     | 100,00         | 240    | 139.880.000,00   | 0,11                |                          |                 | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|---------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                             |                                                                                                        |                     | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp) |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                             | Kapacity Buiding UMKM di Tempat destinasi wisata (di 7 lokasi)                                         |                     | 100,00         | 210    | 170.903.000,00 | 0,13                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                             | Pemberian bantuan Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian dan bantuan pemotong daging bagi pelaku UKM     |                     | 100,00         | 30     | 125.084.000,00 | 0,10                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                             | Pemberian Pelatihan Pengolahan Hasil Makanan dan bantuan oven listrik bagi pelaku usaha                |                     | 100,00         | 30     | 124.296.000,00 | 0,10                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                             | Pengembangan UKM Orientasi Ekspor                                                                      |                     | 100,00         | 40     | 56.826.720,00  | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                             | Pengembangan Usaha UMKM dalam rangka mendukung BBI & BBWI                                              |                     | 100,00         | 20     | 28.547.680,00  | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                             | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi                    |                     | 100,00         | 70     | 629.784.295,00 | 0,49                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.17.08.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKMrnn | Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum (Satuan: Unit Usaha)                                   | Aan Mulyana, SE, MM | 100,00         | 140    | 67.142.000,00  | 0,03                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                             | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM |                     | 100,00         | 140    | 67.142.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.17.08.1.01.0003 Pengembangan Usaha Kecil                                                                                  | Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Satuan: Unit Usaha)                                             | Aan Mulyana, SE, MM | 100,00         | 225    | 96.442.000,00  | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                             | Pengembangan Usaha Kecil                                                                               |                     | 100,00         | 225    | 96.442.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.17.08.1.01.0004 Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang                                            | Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Satuan: Lembaga)                                                  | Aan Mulyana, SE, MM | 100,00         | 1      | 64.680.000,00  | 0,03                | 3,00                     | 100,00          | 1      | 64.680.000,00 | 2,92                        | 97,36              | 0      | 26.100.000,00 | 97,36            | 40,35        | 2,92                              | 97,36                      | 0      | 26.100.000,00 | 97,36                           | 40,35        |         |               |
|                                                                                                                             | Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang                                         |                     | 100,00         | 1      | 64.680.000,00  | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 64.680.000,00 | 97,36                       | 97,36              | 0      | 26.100.000,00 | 97,36            | 40,35        | 97,36                             | 97,36                      | 0      | 26.100.000,00 | 97,36                           | 40,35        |         |               |
| 2.17.08.1.01.0005 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan                                                                 | Wirausaha yang Difasilitasi (Satuan: Unit Usaha)                                                       | Aan Mulyana, SE, MM | 100,00         | 200    | 227.780.000,00 | 0,09                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                             | Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan                                                              |                     | 100,00         | 200    | 227.780.000,00 | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.17.08.1.01.0006 Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil                                                                          | Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Satuan: Unit Usaha)                                             | Aan Mulyana, SE, MM | 100,00         | 643    | 818.973.600,00 | 0,32                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                             | Bimbingan, Konsultasi dan Pendampingan pengembangan Usaha                                              |                     | 100,00         | 30     | 183.041.280,00 | 0,22                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                             | Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil                                                                       |                     | 100,00         | 90     | 368.062.320,00 | 0,45                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                             | Penyelenggaraan Inkubasi Peningkatan Omzet UKM di Sektor Kerajinan                                     |                     | 100,00         | 209    | 43.795.000,00  | 0,05                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                             | Pertemuan mitra usaha (business matching)                                                              |                     | 100,00         | 30     | 55.327.000,00  | 0,07                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                             | Perumusan Ide dan pengembangan usaha                                                                   |                     | 100,00         | 45     | 55.160.000,00  | 0,07                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                             | Seleksi Calon Tenant dan Penetapan Tenant                                                              |                     | 100,00         | 209    | 8.000.000,00   | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                             | Pelatihan Pengembangan Usaha                                                                           |                     | 100,00         | 30     | 105.588.000,00 | 0,13                |                          |                 | 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 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                 |                                                          |                  | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| JUMLAH                          |                                                          |                  | 100,00         |        | 29.377.143.873,00 |                     |                          | 20,07           |        | 5.889.131.635,00 |                             | 18,96              |        | 4.916.858.445,00 | 94,47            | 83,49        |                                   | 18,96                      |        | 4.916.858.445,00 | 18,96                           | 16,74        |         |               |

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : *ISTIMEWA / SANGAT BAIK*

SERANG, .....Maret 2024

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

AGUS MINTONO,SH,M.Si  
NIP.196808051998031010



PROVINSI BANTEN

LAPORAN KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TRIWULAN : 1

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                           | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                                         |                                                                                                                                                                                    |                           | 100,00         |        | 34.618.855.712,00 | 1,00                | 25,30                    | 25,30           |        | 8.720.575.775,25 | 25,01                       | 25,01              |        | 4.305.853.196,42 | 98,84            | 49,38        | 25,01                             | 25,01                      |        | 4.305.853.196,42 | 25,01                           | 12,44        |         |               |
| 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                           |                                                                                                                                                                                    |                           | 100,00         |        | 22.227.178.712,00 | 0,64                | 21,41                    | 33,46           |        | 7.470.240.875,25 | 21,41                       | 33,46              |        | 4.128.109.625,00 | 100,00           | 55,26        | 21,41                             | 33,46                      |        | 4.128.109.625,00 | 33,46                           | 18,57        |         |               |
| 2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  |                           | 100,00         |        | 113.000.000,00    | 0,01                | 0,61                     | 60,55           |        | 68.444.400,00    | 0,61                        | 60,55              |        | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 0,61                              | 60,55                      |        | 0,00             | 60,55                           | 0,00         |         |               |
| 2.18.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)                                                                                                                      | Ir. Tyas Utami Amalia, MM | 100,00         | 2      | 60.000.000,00     | 0,53                | 49,99                    | 94,32           | 0      | 56.710.400,00    | 49,99                       | 94,32              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 49,99                             | 94,32                      | 0      | 0,00             | 94,32                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Renja DPMTSP Tahun 2025                                                                                                                                         |                           | 100,00         | 1      | 57.718.400,00     | 0,96                | 94,32                    | 98,25           | 0      | 56.710.400,00    | 94,32                       | 98,25              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 94,32                             | 98,25                      | 0      | 0,00             | 98,25                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Perubahan Renja DPMTSP Tahun 2024                                                                                                                               |                           | 100,00         | 1      | 2.281.600,00      | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.18.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                 | Ir. Tyas Utami Amalia, MM | 100,00         | 2      | 6.000.000,00      | 0,05                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             | 0                  |        | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen RKA-SKPD DPMTSP Tahun 2025                                                                                                                                      |                           | 100,00         | 2      | 6.000.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             | 0                  |        | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.18.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD                                 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                             | Ir. Tyas Utami Amalia, MM | 100,00         | 2      | 6.000.000,00      | 0,05                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             | 0                  |        | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD DPMTSP Tahun 2024                                                                                                                            |                           | 100,00         | 2      | 6.000.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             | 0                  |        | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.18.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                 | Ir. Tyas Utami Amalia, MM | 100,00         | 2      | 6.000.000,00      | 0,05                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             | 0                  |        | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                                   |                           | 100,00         | 2      | 6.000.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             | 0                  |        | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.18.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                             | Ir. Tyas Utami Amalia, MM | 100,00         | 2      | 6.000.000,00      | 0,05                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             | 0                  |        | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                               |                           | 100,00         | 2      | 6.000.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             | 0                  |        | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.18.01.1.01.0006 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 Kinerj (Satuan: Laporan) | Ir. Tyas Utami Amalia, MM | 100,00         | 12     | 18.000.000,00     | 0,16                | 3,98                     | 24,90           | 3      | 4.500.000,00     | 3,98                        | 24,90              | 3      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 3,98                              | 24,90                      | 3      | 0,00             | 24,90                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan                                                                                                                                    |                           | 100,00         | 12     | 18.000.000,00     | 1,00                | 24,90                    | 24,90           | 3      | 4.500.000,00     | 24,90                       | 24,90              | 3      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 24,90                             | 24,90                      | 3      | 0,00             | 24,90                           | 0,00         |         |               |
| 2.18.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)                                                                                                                 | Ir. Tyas Utami Amalia, MM | 100,00         | 4      | 11.000.000,00     | 0,10                | 6,58                     | 65,75           | 3      | 7.234.000,00     | 6,58                        | 65,75              | 3      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 6,58                              | 65,75                      | 3      | 0,00             | 65,75                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                   |                           | 100,00         | 4      | 11.000.000,00     | 1,00                | 65,75                    | 65,75           | 3      | 7.234.000,00     | 65,75                       | 65,75              | 3      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 65,75                             | 65,75                      | 3      | 0,00             | 65,75                           | 0,00         |         |               |
| 2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah                                                                                                            |                           | 100,00         |        | 18.771.718.819,00 | 0,84                | 29,59                    | 35,23           |        | 6.669.703.842,00 | 29,59                       | 35,23              |        | 3.918.617.324,00 | 100,00           | 58,75        | 29,59                             | 35,23                      |        | 3.918.617.324,00 | 35,23                           | 20,88        |         |               |

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                           | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 2.18.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: Orang/ Bulan)                                                             | Ir. Tyas Utami Amalia, MM | 100,00         | 56     | 18.482.288.819,00 | 0,98                | 34,98                    | 35,69           | 56     | 6.595.418.842,00 | 34,98                       | 35,69              | 56     | 3.875.977.324,00 | 100,00           | 58,77        | 34,98                             | 35,69                      | 56     | 3.875.977.324,00 | 35,69                           | 20,97        |         |               |
|                                                                                                                                                         | Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan ASN                                                                              |                           | 100,00         | 56     | 18.482.288.819,00 | 1,00                | 35,69                    | 35,69           | 56     | 6.595.418.842,00 | 35,69                       | 35,69              | 56     | 3.875.977.324,00 | 100,00           | 58,77        | 35,69                             | 35,69                      | 56     | 3.875.977.324,00 | 35,69                           | 20,97        |         |               |
| 2.18.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan: Dokumen)                                                 | Ir. Tyas Utami Amalia, MM | 100,00         | 12     | 281.430.000,00    | 0,01                | 0,25                     | 24,98           | 3      | 70.285.000,00    | 0,25                        | 24,98              | 3      | 42.640.000,00    | 100,00           | 60,67        | 0,25                              | 24,98                      | 3      | 42.640.000,00    | 24,98                           | 15,15        |         |               |
|                                                                                                                                                         | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                        |                           | 100,00         | 12     | 281.430.000,00    | 1,00                | 24,98                    | 24,98           | 3      | 70.285.000,00    | 24,98                       | 24,98              | 3      | 42.640.000,00    | 100,00           | 60,67        | 24,98                             | 24,98                      | 3      | 42.640.000,00    | 24,98                           | 15,15        |         |               |
| 2.18.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Satuan: Laporan) | Ir. Tyas Utami Amalia, MM | 100,00         | 1      | 4.000.000,00      | 0,00                | 0,00                     | 100,00          | 1      | 4.000.000,00     | 0,00                        | 100,00             | 1      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 0,00                              | 100,00                     | 1      | 0,00             | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                         | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                         |                           | 100,00         | 1      | 4.000.000,00      | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 4.000.000,00     | 100,00                      | 100,00             | 1      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 100,00                            | 100,00                     | 1      | 0,00             | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 2.18.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                        | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan: Dokumen)                                                 | Ir. Tyas Utami Amalia, MM | 100,00         | 1      | 4.000.000,00      | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                         | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                       |                           | 100,00         | 1      | 4.000.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.18.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                     | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                              |                           | 100,00         |        | 5.000.000,00      | 0,00                | 0,00                     | 100,00          |        | 5.000.000,00     | 0,00                        | 100,00             |        | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 0,00                              | 100,00                     |        | 0,00             | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 2.18.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                             | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                  | Muntasiroh, S.STP, M.Si   | 100,00         | 2      | 5.000.000,00      | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 2      | 5.000.000,00     | 100,00                      | 100,00             | 2      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 100,00                            | 100,00                     | 2      | 0,00             | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                         | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah DPMP TSP 2024                                                                   |                           | 100,00         | 2      | 5.000.000,00      | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 2      | 5.000.000,00     | 100,00                      | 100,00             | 2      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 100,00                            | 100,00                     | 2      | 0,00             | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                  | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah                                                           |                           | 100,00         |        | 68.400.000,00     | 0,00                | 0,00                     | 13,90           |        | 9.400.000,00     | 0,00                        | 13,90              |        | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 0,00                              | 13,90                      |        | 0,00             | 13,90                           | 0,00         |         |               |
| 2.18.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Satuan: Paket)                                                               | Muntasiroh, S.STP, M.Si   | 100,00         | 1      | 40.000.000,00     | 0,58                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                         | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                               |                           | 100,00         | 1      | 40.000.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.18.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang)                                  | Muntasiroh, S.STP, M.Si   | 100,00         | 10     | 28.400.000,00     | 0,42                | 13,90                    | 33,10           | 0      | 9.400.000,00     | 13,90                       | 33,10              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 13,90                             | 33,10                      | 0      | 0,00             | 33,10                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                         | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                        |                           | 100,00         | 10     | 28.400.000,00     | 1,00                | 33,10                    | 33,10           | 0      | 9.400.000,00     | 33,10                       | 33,10              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 33,10                             | 33,10                      | 0      | 0,00             | 33,10                           | 0,00         |         |               |
| 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                         | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah                                                                  |                           | 100,00         |        | 327.660.000,00    | 0,01                | 0,27                     | 26,92           |        | 87.900.500,00    | 0,27                        | 26,92              |        | 23.386.184,00    | 100,00           | 26,61        | 0,27                              | 26,92                      |        | 23.386.184,00    | 26,92                           | 7,14         |         |               |
| 2.18.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                   | Muntasiroh, S.STP, M.Si   | 100,00         | 1      | 12.660.000,00     | 0,04                | 0,99                     | 24,67           | 0      | 3.123.000,00     | 0,99                        | 24,67              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 0,99                              | 24,67                      | 0      | 0,00             | 24,67                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                     |                           | 100,00         | 1      | 12.660.000,00     | 1,00                | 24,67                    | 24,67           | 0      | 3.123.000,00     | 24,67                       | 24,67              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 24,67                             | 24,67                      | 0      | 0,00             | 24,67                           | 0,00         |         |               |
| 2.18.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                       | Muntasiroh, S.STP, M.Si   | 100,00         | 1      | 65.000.000,00     | 0,20                | 4,83                     | 24,17           | 0      | 15.709.500,00    | 4,83                        | 24,17              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 4,83                              | 24,17                      | 0      | 0,00             | 24,17                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                         |                           | 100,00         | 1      | 65.000.000,00     | 1,00                | 24,17                    | 24,17           | 0      | 15.709.500,00    | 24,17                       | 24,17              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 24,17                             | 24,17                      | 0      | 0,00             | 24,17                           | 0,00         |         |               |
| 2.18.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                  | Muntasiroh, S.STP, M.Si   | 100,00         | 1      | 50.000.000,00     | 0,15                | 1,16                     | 7,76            | 0      | 3.878.500,00     | 1,16                        | 7,76               | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 1,16                              | 7,76                       | 0      | 0,00             | 7,76                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                    |                           | 100,00         | 1      | 50.000.000,00     | 1,00                | 7,76                     | 7,76            | 0      | 3.878.500,00     | 7,76                        | 7,76               | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 7,76                              | 7,76                       | 0      | 0,00             | 7,76                            | 0,00         |         |               |
| 2.18.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                             | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                          | Muntasiroh, S.STP, M.Si   | 100,00         | 1      | 40.000.000,00     | 0,12                | 2,70                     | 22,47           | 0      | 8.988.000,00     | 2,70                        | 22,47              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 2,70                              | 22,47                      | 0      | 0,00             | 22,47                           | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                         | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                             |                         | 100,00         | 1      | 40.000.000,00    | 1,00                | 22,47                    | 22,47           | 0      | 8.988.000,00   | 22,47                       | 22,47              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 22,47                             | 22,47                      | 0      | 0,00           | 22,47                           | 0,00         |         |               |
| 2.18.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)                                 | Muntasiroh, S.STP, M.Si | 100,00         | 1      | 150.000.000,00   | 0,46                | 17,24                    | 37,47           | 0      | 56.201.500,00  | 17,24                       | 37,47              | 0      | 23.386.184,00  | 100,00           | 41,61        | 17,24                             | 37,47                      | 0      | 23.386.184,00  | 37,47                           | 15,59        |         |               |
|                                                                                                                                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                  |                         | 100,00         | 1      | 150.000.000,00   | 1,00                | 37,47                    | 37,47           | 0      | 56.201.500,00  | 37,47                       | 37,47              | 0      | 23.386.184,00  | 100,00           | 41,61        | 37,47                             | 37,47                      | 0      | 23.386.184,00  | 37,47                           | 15,59        |         |               |
| 2.18.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                              | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)                                                | Muntasiroh, S.STP, M.Si | 100,00         | 1      | 10.000.000,00    | 0,03                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                 |                         | 100,00         | 1      | 10.000.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                        | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                     |                         | 100,00         |        | 161.536.550,00   | 0,01                | 0,34                     | 34,00           |        | 55.114.550,00  | 0,34                        | 34,00              |        | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,34                              | 34,00                      |        | 0,00           | 34,00                           | 0,00         |         |               |
| 2.18.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)                                                | Muntasiroh, S.STP, M.Si | 100,00         | 1      | 55.114.550,00    | 0,34                | 34,00                    | 100,00          | 1      | 55.114.550,00  | 34,00                       | 100,00             | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 34,00                             | 100,00                     | 0      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                 |                         | 100,00         | 1      | 55.114.550,00    | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 55.114.550,00  | 100,00                      | 100,00             | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 100,00                            | 100,00                     | 0      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 2.18.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)                   | Muntasiroh, S.STP, M.Si | 100,00         | 1      | 106.422.000,00   | 0,66                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                    |                         | 100,00         | 1      | 106.422.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 |                         | 100,00         |        | 1.972.711.893,00 | 0,09                | 2,16                     | 24,02           |        | 473.822.583,25 | 2,16                        | 24,02              |        | 186.106.117,00 | 100,00           | 39,28        | 2,16                              | 24,02                      |        | 186.106.117,00 | 24,02                           | 9,43         |         |               |
| 2.18.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)              | Muntasiroh, S.STP, M.Si | 100,00         | 12     | 210.354.093,00   | 0,11                | 2,75                     | 24,99           | 3      | 52.588.523,25  | 2,75                        | 24,99              | 3      | 14.754.224,00  | 100,00           | 28,06        | 2,75                              | 24,99                      | 3      | 14.754.224,00  | 24,99                           | 7,01         |         |               |
|                                                                                                                                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                               |                         | 100,00         | 12     | 210.354.093,00   | 1,00                | 24,99                    | 24,99           | 3      | 52.588.523,25  | 24,99                       | 24,99              | 3      | 14.754.224,00  | 100,00           | 28,06        | 24,99                             | 24,99                      | 3      | 14.754.224,00  | 24,99                           | 7,01         |         |               |
| 2.18.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                | Muntasiroh, S.STP, M.Si | 100,00         | 12     | 1.762.357.800,00 | 0,89                | 21,27                    | 23,90           | 3      | 421.234.060,00 | 21,27                       | 23,90              | 3      | 171.351.893,00 | 100,00           | 40,68        | 21,27                             | 23,90                      | 3      | 171.351.893,00 | 23,90                           | 9,72         |         |               |
|                                                                                                                                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 |                         | 100,00         | 12     | 1.762.357.800,00 | 1,00                | 23,90                    | 23,90           | 3      | 421.234.060,00 | 23,90                       | 23,90              | 3      | 171.351.893,00 | 100,00           | 40,68        | 23,90                             | 23,90                      | 3      | 171.351.893,00 | 23,90                           | 9,72         |         |               |
| 2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                |                         | 100,00         |        | 807.151.450,00   | 0,04                | 0,49                     | 12,25           |        | 100.855.000,00 | 0,49                        | 12,25              |        | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,49                              | 12,25                      |        | 0,00           | 12,25                           | 0,00         |         |               |
| 2.18.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit) | Muntasiroh, S.STP, M.Si | 100,00         | 15     | 205.460.000,00   | 0,25                | 6,25                     | 25,00           | 0      | 51.365.000,00  | 6,25                        | 25,00              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 6,25                              | 25,00                      | 0      | 0,00           | 25,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan    |                         | 100,00         | 15     | 205.460.000,00   | 1,00                | 25,00                    | 25,00           | 0      | 51.365.000,00  | 25,00                       | 25,00              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 25,00                             | 25,00                      | 0      | 0,00           | 25,00                           | 0,00         |         |               |
| 2.18.01.1.09.0002 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) | Muntasiroh, S.STP, M.Si | 100,00         | 5      | 147.960.000,00   | 0,18                | 4,50                     | 25,00           | 0      | 36.990.000,00  | 4,50                        | 25,00              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 4,50                              | 25,00                      | 0      | 0,00           | 25,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan       |                         | 100,00         | 5      | 147.960.000,00   | 1,00                | 25,00                    | 25,00           | 0      | 36.990.000,00  | 25,00                       | 25,00              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 25,00                             | 25,00                      | 0      | 0,00           | 25,00                           | 0,00         |         |               |
| 2.18.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)                                                     | Muntasiroh, S.STP, M.Si | 100,00         | 111    | 50.000.000,00    | 0,06                | 1,50                     | 25,00           | 0      | 12.500.000,00  | 1,50                        | 25,00              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 1,50                              | 25,00                      | 0      | 0,00           | 25,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |                         | 100,00         | 111    | 50.000.000,00    | 1,00                | 25,00                    | 25,00           | 0      | 12.500.000,00  | 25,00                       | 25,00              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 25,00                             | 25,00                      | 0      | 0,00           | 25,00                           | 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                           | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 2.18.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)                                                  | Muntasiroh, S.STP, M.Si   | 100,00         | 1      | 403.731.450,00   | 0,50                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                             |                           | 100,00         | 1      | 403.731.450,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                   |                                                                                                                                          |                           | 100,00         |        | 2.625.000.000,00 | 0,08                | 0,56                     | 6,97            |        | 186.960.200,00 | 0,32                        | 3,95               |        | 17.327.530,00 | 56,69            | 9,27         | 0,32                              | 3,95                       |        | 17.327.530,00 | 3,95                            | 0,66         |         |               |
| 2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Persentase ketercapaian Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi |                           | 100,00         |        | 350.000.000,00   | 0,13                | 6,07                     | 46,73           |        | 163.545.200,00 | 3,06                        | 23,51              |        | 4.060.000,00  | 50,31            | 2,48         | 3,06                              | 23,51                      |        | 4.060.000,00  | 23,51                           | 1,16         |         |               |
| 2.18.02.1.01.0003 Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi                                        | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Satuan: Dokumen)                                       | Ir. Tyas Utami Amalia, MM | 100,00         | 50     | 350.000.000,00   | 1,00                | 46,73                    | 46,73           | 15     | 163.545.200,00 | 23,51                       | 23,51              | 15     | 4.060.000,00  | 50,31            | 2,48         | 23,51                             | 23,51                      | 15     | 4.060.000,00  | 23,51                           | 1,16         |         |               |
|                                                                                                                      | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah                                                         |                           | 100,00         | 50     | 350.000.000,00   | 1,00                | 46,73                    | 46,73           | 15     | 163.545.200,00 | 23,51                       | 23,51              | 15     | 4.060.000,00  | 50,31            | 2,48         | 23,51                             | 23,51                      | 15     | 4.060.000,00  | 23,51                           | 1,16         |         |               |
| 2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi                                                               | Persentase ketercapaian kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi                                                               |                           | 100,00         |        | 2.275.000.000,00 | 0,87                | 0,90                     | 1,03            |        | 23.415.000,00  | 0,90                        | 1,03               |        | 13.267.530,00 | 100,00           | 56,66        | 0,90                              | 1,03                       |        | 13.267.530,00 | 1,03                            | 0,58         |         |               |
| 2.18.02.1.02.0005 Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi                                                         | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi (Satuan: Dokumen)                                                                         | Ir. Tyas Utami Amalia, MM | 100,00         | 5      | 2.275.000.000,00 | 1,00                | 1,03                     | 1,03            | 0      | 23.415.000,00  | 1,03                        | 1,03               | 0      | 13.267.530,00 | 100,00           | 56,66        | 1,03                              | 1,03                       | 0      | 13.267.530,00 | 1,03                            | 0,58         |         |               |
|                                                                                                                      | Kajian Perencanaan dan Pengembangan Investasi Penyusunan FS pengembangan potensi investasi di kawasan geo park Bayah Dom                 |                           | 100,00         | 1      | 472.689.400,00   | 0,21                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                      | Kajian Perencanaan dan Pengembangan Investasi Penyusunan FS pengembangan potensi investasi di kawasan geo Park Ujung Kulon Pandeglang    |                           | 100,00         | 1      | 472.689.400,00   | 0,21                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                      | Kajian Perencanaan dan Pengembangan Investasi Penyusunan Hilirisasi Penanaman Modal Provinsi Banten                                      |                           | 100,00         | 1      | 702.278.680,00   | 0,31                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                      | Kajian Perencanaan dan Pengembangan Investasi Penyusunan Data dan Informasi Penanaman Modal Provinsi Banten                              |                           | 100,00         | 1      | 364.032.920,00   | 0,16                | 1,03                     | 6,43            | 0      | 23.415.000,00  | 1,03                        | 6,43               | 0      | 13.267.530,00 | 100,00           | 56,66        | 1,03                              | 6,43                       | 0      | 13.267.530,00 | 6,43                            | 3,64         |         |               |
|                                                                                                                      | Kajian Penyusunan Peta Potensi Investasi Sektor Pariwisata dan Perikanan dikota Serang dan Kabupaten Pandeglang                          |                           | 100,00         | 1      | 263.309.600,00   | 0,12                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                              |                                                                                                                                          |                           | 100,00         |        | 7.100.000.000,00 | 0,21                | 2,43                     | 11,56           |        | 801.708.700,00 | 2,42                        | 11,52              |        | 47.234.600,00 | 99,61            | 5,89         | 2,42                              | 11,52                      |        | 47.234.600,00 | 11,52                           | 0,67         |         |               |
| 2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                         | Persentase ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Provinsi yang menjadi kewenangan daerah provinsi                |                           | 100,00         |        | 7.100.000.000,00 | 1,00                | 11,56                    | 11,56           |        | 801.708.700,00 | 11,52                       | 11,52              |        | 47.234.600,00 | 99,61            | 5,89         | 11,52                             | 11,52                      |        | 47.234.600,00 | 11,52                           | 0,67         |         |               |
| 2.18.03.1.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi                                   | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi (Satuan: Dokumen)                                                         | Ir. Tyas Utami Amalia, MM | 100,00         | 10     | 6.800.000.000,00 | 0,96                | 10,01                    | 10,43           | 2      | 685.386.200,00 | 9,97                        | 10,38              | 2      | 35.694.600,00 | 99,54            | 5,21         | 9,97                              | 10,38                      | 2      | 35.694.600,00 | 10,38                           | 0,52         |         |               |
|                                                                                                                      | Promosi dan publikasi Investasi Provinsi Banten melalui majalah                                                                          |                           | 100,00         | 1      | 796.312.000,00   | 0,12                | 3,11                     | 25,88           | 0      | 206.100.000,00 | 3,11                        | 25,88              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 3,11                              | 25,88                      | 0      | 0,00          | 25,88                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                      | Promosi dan publikasi Investasi Provinsi Banten TV nasional dan media online                                                             |                           | 100,00         | 2      | 1.580.536.000,00 | 0,23                | 6,00                     | 26,08           | 0      | 412.127.200,00 | 6,00                        | 26,08              | 0      | 6.547.200,00  | 100,00           | 1,59         | 6,00                              | 26,08                      | 0      | 6.547.200,00  | 26,08                           | 0,41         |         |               |
|                                                                                                                      | Promosi dan publikasi Investasi Provinsi Banten media luar ruang                                                                         |                           | 100,00         | 1      | 1.173.179.000,00 | 0,17                |                          |                 | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                           | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                                            | Penyelenggaraan Banten Business Forum                                                                                                                                                   |                           | 100,00         | 1      | 199.293.000,00   | 0,03                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                            | Rakor Bidang PM & Workshop Panduan Promosi Daerah                                                                                                                                       |                           | 100,00         | 1      | 44.418.000,00    | 0,01                | 1,00                     | 100,00          | 1      | 44.418.000,00  | 1,00                        | 100,00             | 1      | 23.215.700,00 | 100,00           | 52,27        | 1,00                              | 100,00                     | 1      | 23.215.700,00 | 100,00                          | 52,27        |         |               |
|                                                                                                                                            | Penyediaan materi Promosi                                                                                                                                                               |                           | 100,00         | 1      | 356.632.000,00   | 0,05                | 0,28                     | 5,54            | 0      | 19.771.000,00  | 0,28                        | 5,54               | 0      | 5.931.700,00  | 100,00           | 30,00        | 0,28                              | 5,54                       | 0      | 5.931.700,00  | 5,54                            | 1,66         |         |               |
|                                                                                                                                            | Partisipasi Pameran trade tourism and Investment                                                                                                                                        |                           | 100,00         | 1      | 312.450.000,00   | 0,05                | 0,05                     | 0,95            | 0      | 2.970.000,00   | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                            | Belanja Modal Media Luar Ruang                                                                                                                                                          |                           | 100,00         | 2      | 2.337.180.000,00 | 0,34                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.18.03.1.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi                                                          | Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi (Satuan: Dokumen)                                                                                                   | Ir. Tyas Utami Amalia, MM | 100,00         | 2      | 300.000.000,00   | 0,04                | 1,55                     | 38,77           | 1      | 116.322.500,00 | 1,55                        | 38,77              | 1      | 11.540.000,00 | 100,00           | 9,92         | 1,55                              | 38,77                      | 1      | 11.540.000,00 | 38,77                           | 3,85         |         |               |
|                                                                                                                                            | Penyusunan kajian optimalisasi realisasi melalui peningkatan minat investasi                                                                                                            |                           | 100,00         | 1      | 143.968.500,00   | 0,48                | 3,64                     | 7,59            | 0      | 10.922.500,00  | 3,64                        | 7,59               | 0      | 7.140.000,00  | 100,00           | 65,37        | 3,64                              | 7,59                       | 0      | 7.140.000,00  | 7,59                            | 4,96         |         |               |
|                                                                                                                                            | penyusunan kajian End to end Performa                                                                                                                                                   |                           | 100,00         | 1      | 156.031.500,00   | 0,52                | 35,13                    | 67,56           | 0      | 105.400.000,00 | 35,13                       | 67,56              | 0      | 4.400.000,00  | 100,00           | 4,17         | 35,13                             | 67,56                      | 0      | 4.400.000,00  | 67,56                           | 2,82         |         |               |
| 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                           | 100,00         |        | 800.000.000,00   | 0,02                | 0,11                     | 5,40            |        | 44.987.000,00  | 0,11                        | 5,29               |        | 40.315.900,00 | 97,92            | 89,62        | 0,11                              | 5,29                       |        | 40.315.900,00 | 5,29                            | 5,04         |         |               |
| 2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                      | Persentase ketercapaian kegiatan penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi                                                 |                           | 100,00         |        | 800.000.000,00   | 1,00                | 5,40                     | 5,40            |        | 44.987.000,00  | 5,29                        | 5,29               |        | 40.315.900,00 | 97,92            | 89,62        | 5,29                              | 5,29                       |        | 40.315.900,00 | 5,29                            | 5,04         |         |               |
| 2.18.04.1.02.0006 Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                         | Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Satuan: Pelaku Usaha)       | Ir. Tyas Utami Amalia, MM | 100,00         | 50     | 100.000.000,00   | 0,12                | 0,87                     | 7,26            | 5      | 7.260.000,00   | 0,87                        | 7,26               | 5      | 4.427.900,00  | 100,00           | 60,99        | 0,87                              | 7,26                       | 5      | 4.427.900,00  | 7,26                            | 4,43         |         |               |
|                                                                                                                                            | Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                     |                           | 100,00         | 50     | 100.000.000,00   | 1,00                | 7,26                     | 7,26            | 5      | 7.260.000,00   | 7,26                        | 7,26               | 5      | 4.427.900,00  | 100,00           | 60,99        | 7,26                              | 7,26                       | 5      | 4.427.900,00  | 7,26                            | 4,43         |         |               |
| 2.18.04.1.02.0007 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Satuan: Pelaku Usaha)                                        | Ir. Tyas Utami Amalia, MM | 100,00         | 1.000  | 600.000.000,00   | 0,75                | 0,40                     | 0,53            | 250    | 3.170.000,00   | 0,40                        | 0,53               | 250    | 1.331.000,00  | 100,00           | 41,99        | 0,40                              | 0,53                       | 250    | 1.331.000,00  | 0,53                            | 0,22         |         |               |
|                                                                                                                                            | Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                                               |                           | 100,00         | 1.000  | 600.000.000,00   | 1,00                | 0,53                     | 0,53            | 250    | 3.170.000,00   | 0,53                        | 0,53               | 250    | 1.331.000,00  | 100,00           | 41,99        | 0,53                              | 0,53                       | 250    | 1.331.000,00  | 0,53                            | 0,22         |         |               |
| 2.18.04.1.02.0008 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                               | Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Satuan: Kegiatan Usaha)                        | Ir. Tyas Utami Amalia, MM | 100,00         | 100    | 100.000.000,00   | 0,12                | 4,14                     | 34,47           | 30     | 34.557.000,00  | 4,02                        | 33,53              | 29     | 34.557.000,00 | 97,28            | 100,00       | 4,02                              | 33,53                      | 29     | 34.557.000,00 | 33,53                           | 34,56        |         |               |
|                                                                                                                                            | Pemantauan Kegiatan Usaha                                                                                                                                                               |                           | 100,00         | 84     | 66.940.000,00    | 0,67                | 18,47                    | 27,56           | 25     | 18.450.000,00  | 17,53                       | 26,16              | 25     | 18.450.000,00 | 94,93            | 100,00       | 17,53                             | 26,16                      | 25     | 18.450.000,00 | 26,16                           | 27,56        |         |               |
|                                                                                                                                            | Pelaksanaan Rapat Evaluasi Pemenuhan Perizinan Berusaha dan Pelaporan                                                                                                                   |                           | 100,00         | 4      | 31.368.000,00    | 0,31                | 15,50                    | 50,00           | 2      | 15.684.000,00  | 15,50                       | 50,00              | 1      | 15.684.000,00 | 100,00           | 100,00       | 15,50                             | 50,00                      | 1      | 15.684.000,00 | 50,00                           | 50,00        |         |               |
|                                                                                                                                            | Pelaporan Perizinan Berusaha                                                                                                                                                            |                           | 100,00         | 12     | 1.692.000,00     | 0,02                | 0,50                     | 25,00           | 3      | 423.000,00     | 0,50                        | 25,00              | 3      | 423.000,00    | 100,00           | 100,00       | 0,50                              | 25,00                      | 3      | 423.000,00    | 25,00                           | 25,00        |         |               |
| 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |                           | 100,00         |        | 1.666.677.000,00 | 0,05                | 0,42                     | 8,36            |        | 141.843.000,00 | 0,42                        | 8,36               |        | 72.865.500,00 | 100,00           | 51,37        | 0,42                              | 8,36                       |        | 72.865.500,00 | 8,36                            | 4,37         |         |               |
| 2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                              | Persentase ketercapaian kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi                                                                       |                           | 100,00         |        | 1.666.677.000,00 | 1,00                | 8,36                     | 8,36            |        | 141.843.000,00 | 8,36                        | 8,36               |        | 72.865.500,00 | 100,00           | 51,37        | 8,36                              | 8,36                       |        | 72.865.500,00 | 8,36                            | 4,37         |         |               |
| 2.18.05.1.01.0004 Pengawasan Penanaman Modal                                                                                               | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapanga (Satuan: Kegiatan usaha) | Ir. Tyas Utami Amalia, MM | 100,00         | 100    | 187.503.000,00   | 0,11                | 2,59                     | 23,51           | 25     | 44.076.000,00  | 2,59                        | 23,51              | 25     | 2.436.000,00  | 100,00           | 5,53         | 2,59                              | 23,51                      | 25     | 2.436.000,00  | 23,51                           | 1,30         |         |               |

| 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                                                                  | Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            | 100,00         | 100    | 187.503.000,00    | 1,00                | 23,51                    | 23,51           | 25     | 44.076.000,00    | 23,51                       | 23,51              | 25     | 2.436.000,00     | 100,00           | 5,53         | 23,51                             | 23,51                      | 25     | 2.436.000,00     | 23,51                           | 1,30         |         |               |
| 2.18.05.1.01.0005 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                       | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Satuan: Kegiatan usaha)                                                | Ir. Tyas Utami Amalia, MM                                                                                                                                  | 100,00         | 100    | 118.751.000,00    | 0,07                | 1,62                     | 23,16           | 25     | 27.508.000,00    | 1,62                        | 23,16              | 15     | 7.042.000,00     | 100,00           | 25,60        | 1,62                              | 23,16                      | 15     | 7.042.000,00     | 23,16                           | 5,93         |         |               |
|                                                                                                                                                                  | Pelaksanaan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya                                                                    |                                                                                                                                                            | 100,00         | 100    | 118.751.000,00    | 1,00                | 23,16                    | 23,16           | 25     | 27.508.000,00    | 23,16                       | 23,16              | 15     | 7.042.000,00     | 100,00           | 25,60        | 23,16                             | 23,16                      | 15     | 7.042.000,00     | 23,16                           | 5,93         |         |               |
| 2.18.05.1.01.0006 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                                                           | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risi (Satuan: Pelaku Usaha) | Ir. Tyas Utami Amalia, MM                                                                                                                                  | 100,00         | 1.140  | 1.360.423.000,00  | 0,82                | 4,15                     | 5,06            | 40     | 70.259.000,00    | 4,15                        | 5,06               | 40     | 63.387.500,00    | 100,00           | 90,22        | 4,15                              | 5,06                       | 40     | 63.387.500,00    | 5,06                            | 4,66         |         |               |
|                                                                                                                                                                  | Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                                                                 |                                                                                                                                                            | 100,00         | 160    | 154.113.000,00    | 0,11                | 2,62                     | 23,86           | 40     | 36.769.000,00    | 2,62                        | 23,86              | 40     | 32.704.000,00    | 100,00           | 88,94        | 2,62                              | 23,86                      | 40     | 32.704.000,00    | 23,86                           | 21,22        |         |               |
|                                                                                                                                                                  | Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                                                                            |                                                                                                                                                            | 100,00         | 80     | 165.506.000,00    | 0,12                | 2,07                     | 17,29           | 0      | 28.630.000,00    | 2,07                        | 17,29              | 0      | 28.111.500,00    | 100,00           | 98,19        | 2,07                              | 17,29                      | 0      | 28.111.500,00    | 17,29                           | 16,99        |         |               |
|                                                                                                                                                                  | Penyuluhan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Masyarakat                                                                                                                               |                                                                                                                                                            | 100,00         | 900    | 1.040.804.000,00  | 0,77                | 0,36                     | 0,47            | 0      | 4.860.000,00     | 0,36                        | 0,47               | 0      | 2.572.000,00     | 100,00           | 52,92        | 0,36                              | 0,47                       | 0      | 2.572.000,00     | 0,47                            | 0,25         |         |               |
| 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            | 100,00         |        | 200.000.000,00    | 0,01                | 0,37                     | 37,47           |        | 74.836.000,00    | 0,33                        | 33,48              |        | 41,42            | 89,35            | 0,00         | 0,33                              | 33,48                      |        | 41,42            | 33,48                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                  | 2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi                                           | Persentase ketercapaian kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi | 100,00         |        | 200.000.000,00    | 1,00                | 37,47                    | 37,47           |        | 74.836.000,00    | 33,48                       | 33,48              |        | 41,42            | 89,35            | 0,00         | 33,48                             | 33,48                      |        | 41,42            | 33,48                           | 0,00         |         |               |
| 2.18.06.1.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Satuan: Dokumen)                  | Ir. Tyas Utami Amalia, MM                                                                                                                                  | 100,00         | 2      | 200.000.000,00    | 1,00                | 37,47                    | 37,47           | 0      | 74.836.000,00    | 33,48                       | 33,48              | 0      | 41,42            | 89,35            | 0,00         | 33,48                             | 33,48                      | 0      | 41,42            | 33,48                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                  | Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website                                                                                                |                                                                                                                                                            | 100,00         | 1      | 98.328.000,00     | 0,49                | 11,97                    | 24,42           | 0      | 24.000.000,00    | 7,98                        | 16,28              | 0      | 16,00            | 66,67            | 0,00         | 7,98                              | 16,28                      | 0      | 16,00            | 16,28                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                  | Pengelolaan sistem                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            | 100,00         | 1      | 101.672.000,00    | 0,51                | 25,50                    | 50,00           | 0      | 50.836.000,00    | 25,50                       | 50,00              | 0      | 25,42            | 100,00           | 0,00         | 25,50                             | 50,00                      | 0      | 25,42            | 50,00                           | 0,00         |         |               |
| JUMLAH                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            | 100,00         |        | 34.618.855.712,00 |                     |                          | 25,30           |        | 8.720.575.775,25 |                             | 25,01              |        | 4.305.853.196,42 | 98,84            | 49,38        |                                   | 25,01                      |        | 4.305.853.196,42 | 25,01                           | 12,44        |         |               |

Catatan :

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

SERANG, .....Maret 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si  
NIP.196809021996032002



PROVINSI BANTEN

LAPORAN KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT

TRIWULAN : 1

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                               | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)     |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)     | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000                                                                                  | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (UNIT INDUK)                                                                                                                                         |                               | 100,00         |        | 93.244.298.170,00 | 0,90                | 54,44                    | 60,49           |        | 56.024.824.362,00 | 54,44                       | 60,49              |        | 31.127.307.088,00 | 100,00           | 55,56        | 54,44                             | 60,49                      |        | 31.127.307.088,00 | 60,49                           | 33,38        |         |               |
| 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                 |                                                                                                                                                                                    |                               | 100,00         |        | 93.244.298.170,00 | 1,00                | 60,49                    | 60,49           |        | 56.024.824.362,00 | 60,49                       | 60,49              |        | 31.127.307.088,00 | 100,00           | 55,56        | 60,49                             | 60,49                      |        | 31.127.307.088,00 | 60,49                           | 33,38        |         |               |
| 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                           |                                                                                                                                                                                    |                               | 100,00         |        | 24.136.154.250,00 | 0,26                | 5,88                     | 22,63           |        | 5.756.613.442,00  | 5,88                        | 22,63              |        | 212.665.360,00    | 100,00           | 3,69         | 5,88                              | 22,63                      |        | 212.665.360,00    | 22,63                           | 0,88         |         |               |
| 2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | Persentase Tersusunya Dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kierja perangkat daerah                                                                                        |                               | 100,00         |        | 346.000.000,00    | 0,01                | 0,35                     | 35,42           |        | 121.450.400,00    | 0,35                        | 35,42              |        | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 0,35                              | 35,42                      |        | 0,00              | 35,42                           | 0,00         |         |               |
| 2.19.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)                                                                                                                      | H. Nanang Sutisna, S.Pd, M.Si | 100,00         | 2      | 97.000.000,00     | 0,28                | 26,04                    | 92,98           | 2      | 90.238.400,00     | 26,04                       | 92,98              | 2      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 26,04                             | 92,98                      | 2      | 0,00              | 92,98                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Forum Data Tahun 2024                                                                                                                                                              |                               | 100,00         | 1      | 26.662.000,00     | 0,27                | 27,00                    | 100,00          | 1      | 26.662.000,00     | 27,00                       | 100,00             | 1      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 27,00                             | 100,00                     | 1      | 0,00              | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Renja Tahun 2025                                                                                                                                                        |                               | 100,00         | 1      | 70.338.000,00     | 0,73                | 65,98                    | 90,39           | 1      | 63.576.400,00     | 65,98                       | 90,39              | 1      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 65,98                             | 90,39                      | 1      | 0,00              | 90,39                           | 0,00         |         |               |
| 2.19.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                 | H. Nanang Sutisna, S.Pd, M.Si | 100,00         | 1      | 5.000.000,00      | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                   |                               | 100,00         | 1      | 5.000.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.19.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD                                 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                             | H. Nanang Sutisna, S.Pd, M.Si | 100,00         | 1      | 5.000.000,00      | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                                         |                               | 100,00         | 1      | 5.000.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.19.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                 | H. Nanang Sutisna, S.Pd, M.Si | 100,00         | 1      | 3.000.000,00      | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Dokumen DPA-SKPD                                                                                                                                                                   |                               | 100,00         | 1      | 3.000.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.19.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                             | H. Nanang Sutisna, S.Pd, M.Si | 100,00         | 1      | 3.000.000,00      | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                                                                                                         |                               | 100,00         | 1      | 3.000.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.19.01.1.01.0006 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 Kinerj (Satuan: Laporan) | H. Nanang Sutisna, S.Pd, M.Si | 100,00         | 3      | 200.000.000,00    | 0,58                | 6,15                     | 10,60           | 2      | 20.504.000,00     | 6,15                        | 10,60              | 2      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 6,15                              | 10,60                      | 2      | 0,00              | 10,60                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan LKIP                                                                                                                                                                    |                               | 100,00         | 1      | 7.564.800,00      | 0,04                | 4,00                     | 100,00          | 1      | 7.564.800,00      | 4,00                        | 100,00             | 1      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 4,00                              | 100,00                     | 1      | 0,00              | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan LKPJ                                                                                                                                                                    |                               | 100,00         | 1      | 5.712.400,00      | 0,03                | 3,00                     | 100,00          | 1      | 5.712.400,00      | 3,00                        | 100,00             | 1      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 3,00                              | 100,00                     | 1      | 0,00              | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan LPPD dan Data Sektoral                                                                                                                                                  |                               | 100,00         | 1      | 186.722.800,00    | 0,93                | 3,60                     | 3,87            | 0      | 7.226.800,00      | 3,60                        | 3,87               | 0      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 3,60                              | 3,87                       | 0      | 0,00              | 3,87                            | 0,00         |         |               |
| 2.19.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)                                                                                                                 | H. Nanang Sutisna, S.Pd, M.Si | 100,00         | 18     | 33.000.000,00     | 0,10                | 3,24                     | 32,41           | 5      | 10.708.000,00     | 3,24                        | 32,41              | 5      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 3,24                              | 32,41                      | 5      | 0,00              | 32,41                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Evaluasi SPIP                                                                                                                                                                      |                               | 100,00         | 1      | 2.000.000,00      | 0,06                | 6,00                     | 100,00          | 1      | 2.000.000,00      | 6,00                        | 100,00             | 1      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 6,00                              | 100,00                     | 1      | 0,00              | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan DPR / Pergeseran Anggaran                                                                                                                                               |                               | 100,00         | 1      | 6.592.000,00      | 0,20                | 4,55                     | 22,76           | 0      | 1.500.000,00      | 4,55                        | 22,76              | 0      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 4,55                              | 22,76                      | 0      | 0,00              | 22,76                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Laporan Bulanan / Triwulanan / Semesteran / SAKIP                                                                                                                       |                               | 100,00         | 16     | 24.408.000,00     | 0,74                | 21,86                    | 29,54           | 4      | 7.208.000,00      | 21,86                       | 29,54              | 4      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 21,86                             | 29,54                      | 4      | 0,00              | 29,54                           | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                               | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                              | Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                      |                               | 100,00         |        | 17.381.186.970,00 | 0,72                | 15,82                    | 21,97           |        | 3.820.018.962,00 | 15,82                       | 21,97              |        | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 15,82                             | 21,97                      |        | 0,00          | 21,97                           | 0,00         |         |               |
| 2.19.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: Orang/ Bulan)                                                                                            | H. Nanang Sutisna, S.Pd, M.Si | 100,00         | 54     | 16.849.061.970,00 | 0,97                | 21,22                    | 21,88           | 18     | 3.685.393.961,00 | 21,22                       | 21,88              | 18     | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 21,22                             | 21,88                      | 18     | 0,00          | 21,88                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                   |                               | 100,00         | 54     | 16.849.061.970,00 | 1,00                | 21,88                    | 21,88           | 18     | 3.685.393.961,00 | 21,88                       | 21,88              | 18     | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 21,88                             | 21,88                      | 18     | 0,00          | 21,88                           | 0,00         |         |               |
| 2.19.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan: Dokumen)                                                                                | H. Nanang Sutisna, S.Pd, M.Si | 100,00         | 12     | 491.280.000,00    | 0,03                | 0,75                     | 24,99           | 3      | 122.820.000,00   | 0,75                        | 24,99              | 3      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 0,75                              | 24,99                      | 3      | 0,00          | 24,99                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                       |                               | 100,00         | 12     | 491.280.000,00    | 1,00                | 24,99                    | 24,99           | 3      | 122.820.000,00   | 24,99                       | 24,99              | 3      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 24,99                             | 24,99                      | 3      | 0,00          | 24,99                           | 0,00         |         |               |
| 2.19.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                               | H. Nanang Sutisna, S.Pd, M.Si | 100,00         | 4      | 18.689.000,00     | 0,00                | 0,00                     | 37,62           | 1      | 7.031.001,00     | 0,00                        | 37,62              | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 0,00                              | 37,62                      | 1      | 0,00          | 37,62                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    |                               | 100,00         | 4      | 18.689.000,00     | 1,00                | 37,62                    | 37,62           | 1      | 7.031.001,00     | 37,62                       | 37,62              | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 37,62                             | 37,62                      | 1      | 0,00          | 37,62                           | 0,00         |         |               |
| 2.19.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                    | H. Nanang Sutisna, S.Pd, M.Si | 100,00         | 4      | 3.368.000,00      | 0,00                | 0,00                     | 38,36           | 1      | 1.292.000,00     | 0,00                        | 38,36              | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 0,00                              | 38,36                      | 1      | 0,00          | 38,36                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                                           |                               | 100,00         | 4      | 3.368.000,00      | 1,00                | 38,36                    | 38,36           | 1      | 1.292.000,00     | 38,36                       | 38,36              | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 38,36                             | 38,36                      | 1      | 0,00          | 38,36                           | 0,00         |         |               |
| 2.19.01.1.02.0005 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)                                | H. Nanang Sutisna, S.Pd, M.Si | 100,00         | 1      | 1.420.000,00      | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                         |                               | 100,00         | 1      | 1.420.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.19.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan: Dokumen)                                                                          | H. Nanang Sutisna, S.Pd, M.Si | 100,00         | 2      | 4.472.000,00      | 0,00                | 0,00                     | 22,00           | 0      | 984.000,00       | 0,00                        | 22,00              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 0,00                              | 22,00                      | 0      | 0,00          | 22,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                                                               |                               | 100,00         | 2      | 4.472.000,00      | 1,00                | 22,00                    | 22,00           | 0      | 984.000,00       | 22,00                       | 22,00              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 22,00                             | 22,00                      | 0      | 0,00          | 22,00                           | 0,00         |         |               |
| 2.19.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan: Laporan) | H. Nanang Sutisna, S.Pd, M.Si | 100,00         | 12     | 9.992.000,00      | 0,00                | 0,00                     | 25,00           | 3      | 2.498.000,00     | 0,00                        | 25,00              | 3      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 0,00                              | 25,00                      | 3      | 0,00          | 25,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                                                      |                               | 100,00         | 12     | 9.992.000,00      | 1,00                | 25,00                    | 25,00           | 3      | 2.498.000,00     | 25,00                       | 25,00              | 3      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 25,00                             | 25,00                      | 3      | 0,00          | 25,00                           | 0,00         |         |               |
| 2.19.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan: Dokumen)                                                                                | H. Nanang Sutisna, S.Pd, M.Si | 100,00         | 1      | 2.904.000,00      | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                                      |                               | 100,00         | 1      | 2.904.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                           | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah                                                                                          |                               | 100,00         |        | 18.700.000,00     | 0,00                | 0,00                     | 40,00           |        | 7.500.000,00     | 0,00                        | 40,00              |        | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 0,00                              | 40,00                      |        | 0,00          | 40,00                           | 0,00         |         |               |
| 2.19.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                            | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Satuan: Dokumen)                                                                                | H. Nanang Sutisna, S.Pd, M.Si | 100,00         | 2      | 11.200.000,00     | 0,60                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                                                 |                               | 100,00         | 2      | 11.200.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.19.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang)                                                                 | H. Nanang Sutisna, S.Pd, M.Si | 100,00         | 1      | 7.500.000,00      | 0,40                | 40,00                    | 100,00          | 1      | 7.500.000,00     | 40,00                       | 100,00             | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 40,00                             | 100,00                     | 0      | 0,00          | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan                                                                                      |                               | 100,00         | 1      | 7.500.000,00      | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 7.500.000,00     | 100,00                      | 100,00             | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 100,00                            | 100,00                     | 0      | 0,00          | 100,00                          | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                               | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                      | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah                                                   |                               | 100,00         |        | 930.487.860,00   | 0,04                | 1,66                     | 41,49           |        | 389.085.480,00   | 1,66                        | 41,49              |        | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 1,66                              | 41,49                      |        | 0,00           | 41,49                           | 0,00         |         |               |
| 2.19.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                    | H. Nanang Sutisna, S.Pd, M.Si | 100,00         | 1      | 30.000.000,00    | 0,03                | 2,93                     | 97,81           | 1      | 29.344.000,00    | 2,93                        | 97,81              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 2,93                              | 97,81                      | 1      | 0,00           | 97,81                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                    |                               | 100,00         | 1      | 30.000.000,00    | 1,00                | 97,81                    | 97,81           | 1      | 29.344.000,00    | 97,81                       | 97,81              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 97,81                             | 97,81                      | 1      | 0,00           | 97,81                           | 0,00         |         |               |
| 2.19.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                        | H. Nanang Sutisna, S.Pd, M.Si | 100,00         | 2      | 134.403.600,00   | 0,14                | 14,00                    | 100,00          | 2      | 134.403.600,00   | 14,00                       | 100,00             | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 14,00                             | 100,00                     | 0      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                     |                               | 100,00         | 2      | 134.403.600,00   | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 2      | 134.403.600,00   | 100,00                      | 100,00             | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 100,00                            | 100,00                     | 0      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 2.19.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                   | H. Nanang Sutisna, S.Pd, M.Si | 100,00         | 1      | 38.821.380,00    | 0,04                | 4,00                     | 100,00          | 1      | 38.821.380,00    | 4,00                        | 100,00             | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 4,00                              | 100,00                     | 0      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                |                               | 100,00         | 1      | 38.821.380,00    | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 38.821.380,00    | 100,00                      | 100,00             | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 100,00                            | 100,00                     | 0      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 2.19.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                    | H. Nanang Sutisna, S.Pd, M.Si | 100,00         | 1      | 315.587.880,00   | 0,34                | 8,33                     | 24,51           | 0      | 77.370.000,00    | 8,33                        | 24,51              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 8,33                              | 24,51                      | 0      | 0,00           | 24,51                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                 |                               | 100,00         | 1      | 315.587.880,00   | 1,00                | 24,51                    | 24,51           | 0      | 77.370.000,00    | 24,51                       | 24,51              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 24,51                             | 24,51                      | 0      | 0,00           | 24,51                           | 0,00         |         |               |
| 2.19.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)                                           | H. Nanang Sutisna, S.Pd, M.Si | 100,00         | 2      | 51.650.000,00    | 0,06                | 6,00                     | 100,00          | 2      | 51.650.000,00    | 6,00                        | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 6,00                              | 100,00                     | 1      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                           |                               | 100,00         | 2      | 51.650.000,00    | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 2      | 51.650.000,00    | 100,00                      | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 100,00                            | 100,00                     | 1      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 2.19.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)                                 | H. Nanang Sutisna, S.Pd, M.Si | 100,00         | 12     | 360.025.000,00   | 0,39                | 6,22                     | 15,96           | 3      | 57.496.500,00    | 6,22                        | 15,96              | 3      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 6,22                              | 15,96                      | 3      | 0,00           | 15,96                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                   |                               | 100,00         | 12     | 360.025.000,00   | 1,00                | 15,96                    | 15,96           | 3      | 57.496.500,00    | 15,96                       | 15,96              | 3      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 15,96                             | 15,96                      | 3      | 0,00           | 15,96                           | 0,00         |         |               |
| 2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                        | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                     |                               | 100,00         |        | 85.320.760,00    | 0,00                | 0,00                     | 0,58            |        | 495.760,00       | 0,00                        | 0,58               |        | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,00                              | 0,58                       |        | 0,00           | 0,58                            | 0,00         |         |               |
| 2.19.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)                                                | H. Nanang Sutisna, S.Pd, M.Si | 100,00         | 6      | 85.320.760,00    | 1,00                | 0,58                     | 0,58            | 0      | 495.760,00       | 0,58                        | 0,58               | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,58                              | 0,58                       | 1      | 0,00           | 0,58                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                      |                               | 100,00         | 6      | 85.320.760,00    | 1,00                | 0,58                     | 0,58            | 0      | 495.760,00       | 0,58                        | 0,58               | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,58                              | 0,58                       | 1      | 0,00           | 0,58                            | 0,00         |         |               |
| 2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    | Perentase Tersusunya Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah                                                 |                               | 100,00         |        | 4.109.114.760,00 | 0,17                | 4,59                     | 27,01           |        | 1.109.440.700,00 | 4,59                        | 27,01              |        | 212.665.360,00 | 100,00           | 19,17        | 4,59                              | 27,01                      |        | 212.665.360,00 | 27,01                           | 5,18         |         |               |
| 2.19.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)              | H. Nanang Sutisna, S.Pd, M.Si | 100,00         | 12     | 2.306.714.880,00 | 0,56                | 13,54                    | 24,18           | 3      | 557.803.630,00   | 13,54                       | 24,18              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 13,54                             | 24,18                      | 1      | 0,00           | 24,18                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                |                               | 100,00         | 12     | 2.306.714.880,00 | 1,00                | 24,18                    | 24,18           | 3      | 557.803.630,00   | 24,18                       | 24,18              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 24,18                             | 24,18                      | 1      | 0,00           | 24,18                           | 0,00         |         |               |
| 2.19.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                | H. Nanang Sutisna, S.Pd, M.Si | 100,00         | 12     | 1.802.399.880,00 | 0,44                | 13,47                    | 30,61           | 3      | 551.637.070,00   | 13,47                       | 30,61              | 3      | 212.665.360,00 | 100,00           | 38,55        | 13,47                             | 30,61                      | 3      | 212.665.360,00 | 30,61                           | 11,80        |         |               |
|                                                                                                                                      | Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                            |                               | 100,00         | 12     | 1.802.399.880,00 | 1,00                | 30,61                    | 30,61           | 3      | 551.637.070,00   | 30,61                       | 30,61              | 3      | 212.665.360,00 | 100,00           | 38,55        | 30,61                             | 30,61                      | 3      | 212.665.360,00 | 30,61                           | 11,80        |         |               |
| 2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada perangkat daerah                                                   |                               | 100,00         |        | 1.265.343.900,00 | 0,05                | 0,20                     | 4,02            |        | 308.622.140,00   | 0,20                        | 4,02               |        | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,20                              | 4,02                       |        | 0,00           | 4,02                            | 0,00         |         |               |
| 2.19.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit) | H. Nanang Sutisna, S.Pd, M.Si | 100,00         | 9      | 569.109.760,00   | 0,45                |                          |                 | 2      | 142.260.000,00   |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | 0,00         | 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                               | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                 |                               | 100,00         | 9      | 569.109.760,00   | 1,00                |                          |                 | 2      | 142.260.000,00   |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.19.01.1.09.0002 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)                  | H. Nanang Sutisna, S.Pd, M.Si | 100,00         | 4      | 418.884.300,00   | 0,33                |                          |                 | 1      | 96.483.000,00    |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                 |                               | 100,00         | 4      | 418.884.300,00   | 1,00                |                          |                 | 1      | 96.483.000,00    |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.19.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)                                                                      | H. Nanang Sutisna, S.Pd, M.Si | 100,00         | 20     | 79.258.000,00    | 0,06                |                          |                 | 5      | 20.150.500,00    |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                            |                               | 100,00         | 20     | 79.258.000,00    | 1,00                |                          |                 | 5      | 20.150.500,00    |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.19.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)                          | H. Nanang Sutisna, S.Pd, M.Si | 100,00         | 1      | 198.091.840,00   | 0,16                | 4,02                     | 25,10           | 0      | 49.728.640,00    | 4,02                        | 25,10              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 4,02                              | 25,10                      | 0      | 0,00             | 25,10                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                     |                               | 100,00         | 1      | 198.091.840,00   | 1,00                | 25,10                    | 25,10           | 0      | 49.728.640,00    | 25,10                       | 25,10              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 25,10                             | 25,10                      | 0      | 0,00             | 25,10                           | 0,00         |         |               |
| 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                               | 100,00         |        | 3.560.016.200,00 | 0,04                | 2,25                     | 56,14           |        | 2.164.396.000,00 | 2,25                        | 56,14              |        | 1.266.450.000,00 | 100,00           | 58,51        | 2,25                              | 56,14                      |        | 1.266.450.000,00 | 56,14                           | 35,57        |         |               |
| 2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                 | Jumlah Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi                                   |                               | 100,00         |        | 3.473.476.200,00 | 0,98                | 56,14                    | 57,29           |        | 2.164.396.000,00 | 56,14                       | 57,29              |        | 1.266.450.000,00 | 100,00           | 58,51        | 56,14                             | 57,29                      |        | 1.266.450.000,00 | 57,29                           | 36,46        |         |               |
| 2.19.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi                                                                                                                                             | Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Satuan: Orang)                     | Rudi Prihadi, S.Pd, M.Si      | 100,00         | 70     | 96.664.000,00    | 0,03                | 1,50                     | 50,00           | 35     | 48.332.000,00    | 1,50                        | 50,00              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 1,50                              | 50,00                      | 0      | 0,00             | 50,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kader Inti Pemuda Anti Penyakit Sosial                                                                                                 |                               | 100,00         | 35     | 48.332.000,00    | 0,50                | 50,00                    | 100,00          | 35     | 48.332.000,00    | 50,00                       | 100,00             | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 50,00                             | 100,00                     | 0      | 0,00             | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kader Inti Pemuda Penggerak Pelayanan Kepemudaan                                                                                       |                               | 100,00         | 35     | 48.332.000,00    | 0,50                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.19.02.1.01.0010 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda                                                                                                                                          | Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Satuan: Orang)                                                                                | Rudi Prihadi, S.Pd, M.Si      | 100,00         | 20     | 50.000.000,00    | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi                                                                                 |                               | 100,00         | 20     | 50.000.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.19.02.1.01.0011 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi (Satuan: Dokumen) | Rudi Prihadi, S.Pd, M.Si      | 100,00         | 1      | 96.664.000,00    | 0,03                | 1,50                     | 50,00           | 0      | 48.332.000,00    | 1,50                        | 50,00              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 1,50                              | 50,00                      | 0      | 0,00             | 50,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah                  |                               | 100,00         | 1      | 96.664.000,00    | 1,00                | 50,00                    | 50,00           | 0      | 48.332.000,00    | 50,00                       | 50,00              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 50,00                             | 50,00                      | 0      | 0,00             | 50,00                           | 0,00         |         |               |
| 2.19.02.1.01.0012 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi                                                                                                                                                  | Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda (Satuan: Persentase)               | Rudi Prihadi, S.Pd, M.Si      | 100,00         | 100    | 166.305.200,00   | 0,05                |                          |                 | 100    | 166.305.200,00   |                             |                    | 100    | 0,00             |                  | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 100    | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rapat Koordinasi Bidang Kepemudaan Tingkat Provinsi Banten Tahun 2024                                                                  |                               | 100,00         | 100    | 166.305.200,00   | 1,00                |                          |                 | 100    | 166.305.200,00   |                             |                    | 100    | 0,00             |                  | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 100    | 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                          | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)     |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)     | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 2.19.02.1.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi                                                                        | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Satuan: Orang)                 | Rudi Prihadi, S.Pd, M.Si | 100,00         | 340    | 1.295.642.000,00  | 0,37                | 12,95                    | 35,00           | 190    | 459.131.600,00    | 12,95                       | 35,00              | 190    | 291.650.000,00    | 100,00           | 63,52        | 12,95                             | 35,00                      | 190    | 291.650.000,00    | 35,00                           | 22,51        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                            | Pelaksanaan Dialog Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda                                                                                                     |                          | 100,00         | 190    | 459.131.600,00    | 0,35                | 35,00                    | 100,00          | 190    | 459.131.600,00    | 35,00                       | 100,00             | 190    | 291.650.000,00    | 100,00           | 63,52        | 35,00                             | 100,00                     | 190    | 291.650.000,00    | 100,00                          | 63,52        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                            | Pelaksanaan PPAN dan PPAP                                                                                                                                  |                          | 100,00         | 50     | 379.707.000,00    | 0,29                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                            | Seleksi Pemuda Pelopor dan Fact Finding                                                                                                                    |                          | 100,00         | 50     | 207.516.600,00    | 0,16                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                            | Pelaksanaan Fasilitasi dan Seleksi Kreativisia                                                                                                             |                          | 100,00         | 50     | 249.286.800,00    | 0,19                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.19.02.1.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi                                                                                                         | Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi (Satuan: Orang)                                                                                    | Rudi Prihadi, S.Pd, M.Si | 100,00         | 70     | 96.664.000,00     | 0,03                | 1,50                     | 50,00           | 35     | 48.332.000,00     | 1,50                        | 50,00              | 1      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 1,50                              | 50,00                      | 1      | 0,00              | 50,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                            | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda Di Tingkat Provinsi                                                                                       |                          | 100,00         | 35     | 48.332.000,00     | 0,50                | 50,00                    | 100,00          | 35     | 48.332.000,00     | 50,00                       | 100,00             | 1      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 50,00                             | 100,00                     | 1      | 0,00              | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                            | Pemenuhan Hak Pemuda Melalui Pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan                                                                                              |                          | 100,00         | 35     | 48.332.000,00     | 0,50                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.19.02.1.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi                                                                     | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Satuan: Orang)                                                 | Rudi Prihadi, S.Pd, M.Si | 100,00         | 350    | 1.671.537.000,00  | 0,48                | 39,84                    | 83,00           | 245    | 1.393.963.200,00  | 39,84                       | 83,00              | 0      | 974.800.000,00    | 100,00           | 69,93        | 39,84                             | 83,00                      | 0      | 974.800.000,00    | 83,00                           | 58,32        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                            | Pelaksanaan Packaging dan Sablon digital                                                                                                                   |                          | 100,00         | 245    | 1.393.963.200,00  | 0,83                | 83,00                    | 100,00          | 245    | 1.393.963.200,00  | 83,00                       | 100,00             | 0      | 974.800.000,00    | 100,00           | 69,93        | 83,00                             | 100,00                     | 0      | 974.800.000,00    | 100,00                          | 69,93        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                            | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Millenial                                                                                      |                          | 100,00         | 50     | 43.781.800,00     | 0,03                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                            | Pelaksanaan Seleksi Kreatifitas Wirausahamuda Pemula                                                                                                       |                          | 100,00         | 55     | 233.792.000,00    | 0,14                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.19.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                   | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi                                                                |                          | 100,00         |        | 86.540.000,00     | 0,02                |                          |                 |        | 0,00              |                             |                    |        | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       |        | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.19.02.1.02.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda                                         | Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda (Satuan: Persentase)                    | Rudi Prihadi, S.Pd, M.Si | 100,00         | 30     | 86.540.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                            | Pelaksanaan Public Speaking                                                                                                                                |                          | 100,00         | 30     | 86.540.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                          | 100,00         |        | 64.073.127.720,00 | 0,69                | 51,00                    | 73,91           |        | 47.103.814.920,00 | 51,00                       | 73,91              |        | 29.648.191.728,00 | 100,00           | 62,94        | 51,00                             | 73,91                      |        | 29.648.191.728,00 | 73,91                           | 46,27        |         |               |
| 2.19.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                                                                | Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                             |                          | 100,00         |        | 14.001.206.000,00 | 0,22                | 7,48                     | 33,98           |        | 4.733.523.000,00  | 7,48                        | 33,98              |        | 1.870.107.450,00  | 100,00           | 39,51        | 7,48                              | 33,98                      |        | 1.870.107.450,00  | 33,98                           | 13,36        |         |               |
| 2.19.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan (Satuan: Unit) | Muthi Aliyudin, SH, M.Si | 100,00         | 7      | 7.754.990.000,00  | 0,55                | 16,50                    | 30,00           | 2      | 2.300.000.000,00  | 16,50                       | 30,00              | 2      | 1.870.107.450,00  | 100,00           | 81,31        | 16,50                             | 30,00                      | 2      | 1.870.107.450,00  | 30,00                           | 24,11        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                            | Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)                                                                                                        |                          | 100,00         | 1      | 1.300.000.000,00  | 0,17                | 17,00                    | 100,00          | 1      | 1.300.000.000,00  | 17,00                       | 100,00             | 1      | 1.035.765.150,00  | 100,00           | 79,67        | 17,00                             | 100,00                     | 1      | 1.035.765.150,00  | 100,00                          | 79,67        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                            | Sosialisasi Senam Kebugaran                                                                                                                                |                          | 100,00         | 1      | 1.000.000.000,00  | 0,13                | 13,00                    | 100,00          | 1      | 1.000.000.000,00  | 13,00                       | 100,00             | 1      | 834.342.300,00    | 100,00           | 83,43        | 13,00                             | 100,00                     | 1      | 834.342.300,00    | 100,00                          | 83,43        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                            | Jalan Santai HUT Banten                                                                                                                                    |                          | 100,00         | 1      | 200.000.000,00    | 0,03                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                            | Perlombaan Dalam Rangka HUT Banten Ke-24 (Bola Volly Putra/Putri)                                                                                          |                          | 100,00         | 1      | 173.731.000,00    | 0,02                |                          |                 | 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                          | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)     |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)     | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                                                                                              | Perlombaan Dalam Rangka HUT Banten Ke-24 (Bola Basket)                                                                                        |                          | 100,00         | 1      | 81.259.000,00     | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                              | Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Daerah (POTRADDA)                                                                                          |                          | 100,00         | 1      | 500.000.000,00    | 0,06                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                              | Festival Olahraga Masyarakat Provinsi (Forprov)                                                                                               |                          | 100,00         | 1      | 4.500.000.000,00  | 0,58                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.19.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus (Satuan: Dokumen) | Muthi Aliyudin, SH, M.Si | 100,00         | 1      | 2.113.059.000,00  | 0,15                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                              | Pekan Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA)                                                                                                   |                          | 100,00         | 1      | 2.113.059.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.19.03.1.01.0004 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi | Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia (Satuan: Unit)                                                                    | Muthi Aliyudin, SH, M.Si | 100,00         | 7      | 4.133.157.000,00  | 0,30                | 17,48                    | 58,26           | 2      | 2.433.523.000,00  | 17,48                       | 58,26              | 0      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 17,48                             | 58,26                      | 0      | 0,00              | 58,26                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                              | Fasilitasi Rehabilitas Narkoba                                                                                                                |                          | 100,00         | 1      | 38.956.000,00     | 0,01                | 0,26                     | 26,06           | 0      | 10.156.000,00     | 0,26                        | 26,06              | 0      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 0,26                              | 26,06                      | 0      | 0,00              | 26,06                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                              | Fasilitasi Olahraga Masyarakat                                                                                                                |                          | 100,00         | 1      | 2.371.485.000,00  | 0,57                | 57,00                    | 100,00          | 1      | 2.371.485.000,00  | 57,00                       | 100,00             | 0      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 57,00                             | 100,00                     | 0      | 0,00              | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                              | Fasilitasi Portradda                                                                                                                          |                          | 100,00         | 1      | 15.352.000,00     | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                              | Survei Ke Kab/Kota / Survei Penerima Bantuan Sarana Olahraga                                                                                  |                          | 100,00         | 1      | 51.882.000,00     | 0,01                | 1,00                     | 100,00          | 1      | 51.882.000,00     | 1,00                        | 100,00             | 0      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 1,00                              | 100,00                     | 0      | 0,00              | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                              | Fasilitasi Peparpeda                                                                                                                          |                          | 100,00         | 1      | 179.623.000,00    | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                              | Fasilitasi Pra Popnas                                                                                                                         |                          | 100,00         | 1      | 783.636.000,00    | 0,19                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                              | Fasilitasi Popda                                                                                                                              |                          | 100,00         | 1      | 692.223.000,00    | 0,17                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga                                                                                                                                              | Jumlah Kegiatan Kejuaraan Olahraga                                                                                                            |                          | 100,00         |        | 7.817.631.800,00  | 0,12                | 0,98                     | 8,14            |        | 636.652.000,00    | 0,98                        | 8,14               |        | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 0,98                              | 8,14                       |        | 0,00              | 8,14                            | 0,00         |         |               |
| 2.19.03.1.02.0004 Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga                                                                                | Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga (Satuan: Orang)                          | Drs. Herry Purnomo       | 100,00         | 163    | 1.785.000.000,00  | 0,23                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                              | Pelaksanaan Pra POPNAS 2024                                                                                                                   |                          | 100,00         | 163    | 1.785.000.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.19.03.1.02.0006 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi                                                                                                 | Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara (Satuan: Kegiatan)                                       | Drs. Herry Purnomo       | 100,00         | 2      | 6.032.631.800,00  | 0,77                | 8,14                     | 10,57           | 0      | 636.652.000,00    | 8,14                        | 10,57              | 0      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 8,14                              | 10,57                      | 0      | 0,00              | 10,57                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                              | PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH (POPDA) XI TAHUN 2024                                                                                           |                          | 100,00         | 1      | 5.000.000.000,00  | 0,83                | 10,57                    | 12,73           | 0      | 636.652.000,00    | 10,57                       | 12,73              | 0      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 10,57                             | 12,73                      | 0      | 0,00              | 12,73                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                              | BANTEN 10K                                                                                                                                    |                          | 100,00         | 1      | 1.032.631.800,00  | 0,17                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional                                                                                                                   | Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional                                                                 |                          | 100,00         |        | 90.000.000,00     | 0,00                |                          |                 |        | 0,00              |                             |                    |        | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       |        | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.19.03.1.03.0006 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga                                                                             | Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Satuan: Orang)                                                                                          | Drs. Herry Purnomo       | 100,00         | 3      | 90.000.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                              | Pemberian Penghargaan Atlet Berprestasi Tingkat Nasional                                                                                      |                          | 100,00         | 3      | 90.000.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                                                                                                                  | Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                                                                |                          | 100,00         |        | 42.164.289.920,00 | 0,66                | 65,46                    | 99,18           |        | 41.733.639.920,00 | 65,46                       | 99,18              |        | 27.778.084.278,00 | 100,00           | 66,56        | 65,46                             | 99,18                      |        | 27.778.084.278,00 | 99,18                           | 65,88        |         |               |
| 2.19.03.1.04.0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait (Satuan: Dokumen)                         | Drs. Herry Purnomo       | 100,00         | 5      | 41.964.289.920,00 | 1,00                | 99,18                    | 99,18           | 1      | 41.533.639.920,00 | 99,18                       | 99,18              | 0      | 27.655.471.778,00 | 100,00           | 66,59        | 99,18                             | 99,18                      | 0      | 27.655.471.778,00 | 99,18                           | 65,90        |         |               |
|                                                                                                                                                                                              | Rakorbid Bidang Keolahragaan                                                                                                                  |                          | 100,00         | 1      | 46.840.000,00     | 0,00                | 0,00                     | 100,00          | 1      | 46.840.000,00     | 0,00                        | 100,00             | 0      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 0,00                              | 100,00                     | 0      | 0,00              | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                              | Belanja Hibah                                                                                                                                 |                          | 100,00         | 2      | 41.441.483.120,00 | 0,99                | 99,00                    | 100,00          | 0      | 41.441.483.120,00 | 99,00                       | 100,00             | 0      | 27.655.471.778,00 | 100,00           | 66,73        | 99,00                             | 100,00                     | 0      | 27.655.471.778,00 | 100,00                          | 66,73        |         |               |

| 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 |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|----|
|                                                                                                |                                                                                                                             |                          | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)     |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)     | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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 |
|                                                                                                | Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)                                                                                           |                          | 100,00         | 1      | 225.000.000,00    | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |    |
|                                                                                                | Pembinaan Marching Band Tim Korsik                                                                                          |                          | 100,00         | 1      | 250.966.800,00    | 0,01                | 0,18                     | 18,06           | 0      | 45.316.800,00     | 0,18                        | 18,06              | 0      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 0,18                              | 18,06                      | 0      | 0,00              | 18,06                           | 0,00         |         |               |    |
| 2.19.03.1.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi | Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi (Satuan: Dokumen)               | Drs. Herry Purnomo       | 100,00         | 1      | 200.000.000,00    | 0,00                | 0,00                     | 100,00          | 1      | 200.000.000,00    | 0,00                        | 100,00             | 1      | 122.612.500,00    | 100,00           | 61,31        | 0,00                              | 100,00                     | 1      | 122.612.500,00    | 100,00                          | 61,31        |         |               |    |
|                                                                                                | Sertifikasi Pelatih Olahraga Tingkat Provinsi Banten                                                                        |                          | 100,00         | 1      | 200.000.000,00    | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 200.000.000,00    | 100,00                      | 100,00             | 1      | 122.612.500,00    | 100,00           | 61,31        | 100,00                            | 100,00                     | 1      | 122.612.500,00    | 100,00                          | 61,31        |         |               |    |
| 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                             |                                                                                                                             |                          | 100,00         |        | 1.475.000.000,00  | 0,02                | 1,36                     | 68,00           |        | 1.000.000.000,00  | 1,36                        | 68,00              |        | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 1,36                              | 68,00                      |        | 0,00              | 68,00                           | 0,00         |         |               |    |
| 2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                 | Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                                           |                          | 100,00         |        | 1.475.000.000,00  | 1,00                | 68,00                    | 68,00           |        | 1.000.000.000,00  | 68,00                       | 68,00              |        | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 68,00                             | 68,00                      |        | 0,00              | 68,00                           | 0,00         |         |               |    |
| 2.19.04.1.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi                        | Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya (Satuan: Organisasi)                                  | Rudi Prihadi, S.Pd, M.Si | 100,00         | 1      | 1.000.000.000,00  | 0,68                | 68,00                    | 100,00          | 1      | 1.000.000.000,00  | 68,00                       | 100,00             | 1      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 68,00                             | 100,00                     | 1      | 0,00              | 100,00                          | 0,00         |         |               |    |
|                                                                                                | Hibah Kwarda Banten                                                                                                         |                          | 100,00         | 1      | 1.000.000.000,00  | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 1.000.000.000,00  | 100,00                      | 100,00             | 1      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 100,00                            | 100,00                     | 1      | 0,00              | 100,00                          | 0,00         |         |               |    |
| 2.19.04.1.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi                              | Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas (Satuan: Unit) | Rudi Prihadi, S.Pd, M.Si | 100,00         | 3      | 475.000.000,00    | 0,32                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |    |
|                                                                                                | Gladi Pimpinan Sangga Ambalan Pramuka Penegak dan Pandega                                                                   |                          | 100,00         | 1      | 156.036.000,00    | 0,33                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |    |
|                                                                                                | Peningkatan Kapasitas SDM Racana dan Ambalan Pramuka Penegak dan Pandega                                                    |                          | 100,00         | 1      | 201.681.600,00    | 0,42                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |    |
|                                                                                                | Peningkatan Kepemimpinan Bagi Pramuka Penegak dan Pandega                                                                   |                          | 100,00         | 1      | 117.282.400,00    | 0,25                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |    |
| SUB JUMLAH                                                                                     |                                                                                                                             |                          | 100,00         |        | 93.244.298.170,00 | 0,90                | 54,44                    | 60,49           |        | 56.024.824.362,00 | 54,44                       | 60,49              |        | 31.127.307.088,00 | 100,00           | 55,56        | 54,44                             | 60,49                      |        | 31.127.307.088,00 | 60,49                           | 33,38        |         |               |    |
| 2.19.0.00.0.00.01.0001 UPTD PEMBINAAN DAN PELATIHAN OLAH RAGA                                  |                                                                                                                             |                          | 100,00         |        | 10.462.098.920,00 | 0,10                | 2,78                     | 27,81           |        | 2.909.005.500,00  | 2,78                        | 27,81              |        | 521.685.521,00    | 100,00           | 17,93        | 2,78                              | 27,81                      |        | 521.685.521,00    | 27,81                           | 4,99         |         |               |    |
| 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                        |                                                                                                                             |                          | 100,00         |        | 10.462.098.920,00 | 1,00                | 27,81                    | 27,81           |        | 2.909.005.500,00  | 27,81                       | 27,81              |        | 521.685.521,00    | 100,00           | 17,93        | 27,81                             | 27,81                      |        | 521.685.521,00    | 27,81                           | 4,99         |         |               |    |
| 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                  |                                                                                                                             |                          | 100,00         |        | 2.338.664.920,00  | 0,22                | 5,80                     | 26,35           |        | 615.590.500,00    | 5,80                        | 26,35              |        | 205.445.521,00    | 100,00           | 33,37        | 5,80                              | 26,35                      |        | 205.445.521,00    | 26,35                           | 8,78         |         |               |    |
| 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                | Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah Pada UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga                       |                          | 100,00         |        | 299.454.600,00    | 0,13                | 3,51                     | 27,03           |        | 81.869.000,00     | 3,51                        | 27,03              |        | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 3,51                              | 27,03                      |        | 0,00              | 27,03                           | 0,00         |         |               |    |
| 2.19.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                          | Firmansyah, SE, M.Si     | 100,00         | 1      | 22.262.000,00     | 0,07                | 7,00                     | 100,00          | 1      | 22.262.000,00     | 7,00                        | 100,00             | 0      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 7,00                              | 100,00                     | 0      | 0,00              | 100,00                          | 0,00         |         |               |    |
|                                                                                                | Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                       |                          | 100,00         | 1      | 22.262.000,00     | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 22.262.000,00     | 100,00                      | 100,00             | 0      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 100,00                            | 100,00                     | 0      | 0,00              | 100,00                          | 0,00         |         |               |    |
| 2.19.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                              | Firmansyah, SE, M.Si     | 100,00         | 1      | 41.407.000,00     | 0,14                | 14,00                    | 100,00          | 1      | 41.407.000,00     | 14,00                       | 100,00             | 0      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 14,00                             | 100,00                     | 0      | 0,00              | 100,00                          | 0,00         |         |               |    |
|                                                                                                | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                |                          | 100,00         | 1      | 41.407.000,00     | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 41.407.000,00     | 100,00                      | 100,00             | 0      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 100,00                            | 100,00                     | 0      | 0,00              | 100,00                          | 0,00         |         |               |    |
| 2.19.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                            | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                         | Firmansyah, SE, M.Si     | 100,00         | 1      | 83.192.000,00     | 0,28                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |    |
|                                                                                                | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                           |                          | 100,00         | 1      | 83.192.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |    |
| 2.19.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                          | Firmansyah, SE, M.Si     | 100,00         | 1      | 43.200.000,00     | 0,14                | 3,50                     | 24,99           | 0      | 10.800.000,00     | 3,50                        | 24,99              | 0      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 3,50                              | 24,99                      | 0      | 0,00              | 24,99                           | 0,00         |         |               |    |
|                                                                                                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                            |                          | 100,00         | 1      | 43.200.000,00     | 1,00                | 24,99                    | 24,99           | 0      | 10.800.000,00     | 24,99                       | 24,99              | 0      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 24,99                             | 24,99                      | 0      | 0,00              | 24,99                           | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                      | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 2.19.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)                                             | Firmansyah, SE, M.Si | 100,00         | 2      | 10.849.600,00    | 0,04                | 1,00                     | 24,89           | 0      | 2.700.000,00   | 1,00                        | 24,89              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 1,00                              | 24,89                      | 0      | 0,00           | 24,89                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                          |                      | 100,00         | 2      | 10.849.600,00    | 1,00                | 24,89                    | 24,89           | 0      | 2.700.000,00   | 24,89                       | 24,89              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 24,89                             | 24,89                      | 0      | 0,00           | 24,89                           | 0,00         |         |               |
| 2.19.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                           | Firmansyah, SE, M.Si | 100,00         | 1      | 12.480.000,00    | 0,04                | 1,00                     | 24,99           | 0      | 3.120.000,00   | 1,00                        | 24,99              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 1,00                              | 24,99                      | 0      | 0,00           | 24,99                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Penyediaan Bahan/Material                                                                                             |                      | 100,00         | 1      | 12.480.000,00    | 1,00                | 24,99                    | 24,99           | 0      | 3.120.000,00   | 24,99                       | 24,99              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 24,99                             | 24,99                      | 0      | 0,00           | 24,99                           | 0,00         |         |               |
| 2.19.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)                                 | Firmansyah, SE, M.Si | 100,00         | 12     | 86.064.000,00    | 0,29                | 0,53                     | 1,84            | 1      | 1.580.000,00   | 0,53                        | 1,84               | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,53                              | 1,84                       | 0      | 0,00           | 1,84                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                  |                      | 100,00         | 12     | 86.064.000,00    | 1,00                | 1,84                     | 1,84            | 1      | 1.580.000,00   | 1,84                        | 1,84               | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 1,84                              | 1,84                       | 0      | 0,00           | 1,84                            | 0,00         |         |               |
| 2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    | Persentase tersusunya laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Pada UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga    |                      | 100,00         |        | 1.423.867.000,00 | 0,61                | 16,35                    | 26,81           |        | 380.325.500,00 | 16,35                       | 26,81              |        | 205.445.521,00 | 100,00           | 54,02        | 16,35                             | 26,81                      |        | 205.445.521,00 | 26,81                           | 14,43        |         |               |
| 2.19.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)              | Firmansyah, SE, M.Si | 100,00         | 12     | 478.350.000,00   | 0,34                | 8,50                     | 24,99           | 3      | 119.587.500,00 | 8,50                        | 24,99              | 0      | 30.888.821,00  | 100,00           | 25,83        | 8,50                              | 24,99                      | 0      | 30.888.821,00  | 24,99                           | 6,46         |         |               |
|                                                                                                                                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                               |                      | 100,00         | 12     | 478.350.000,00   | 1,00                | 24,99                    | 24,99           | 3      | 119.587.500,00 | 24,99                       | 24,99              | 0      | 30.888.821,00  | 100,00           | 25,83        | 24,99                             | 24,99                      | 0      | 30.888.821,00  | 24,99                           | 6,46         |         |               |
| 2.19.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                    | Firmansyah, SE, M.Si | 100,00         | 1      | 34.315.000,00    | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                     |                      | 100,00         | 1      | 34.315.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.19.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                | Firmansyah, SE, M.Si | 100,00         | 12     | 911.202.000,00   | 0,64                | 18,31                    | 28,61           | 3      | 260.738.000,00 | 18,31                       | 28,61              | 3      | 174.556.700,00 | 100,00           | 66,95        | 18,31                             | 28,61                      | 3      | 174.556.700,00 | 28,61                           | 19,16        |         |               |
|                                                                                                                                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 |                      | 100,00         | 12     | 911.202.000,00   | 1,00                | 28,61                    | 28,61           | 3      | 260.738.000,00 | 28,61                       | 28,61              | 3      | 174.556.700,00 | 100,00           | 66,95        | 28,61                             | 28,61                      | 3      | 174.556.700,00 | 28,61                           | 19,16        |         |               |
| 2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | Persentase Terpeliharanya Barang milik daerah pada perangkat daerah Pada UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga        |                      | 100,00         |        | 615.343.320,00   | 0,26                | 6,48                     | 24,94           |        | 153.396.000,00 | 6,48                        | 24,94              |        | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 6,48                              | 24,94                      |        | 0,00           | 24,94                           | 0,00         |         |               |
| 2.19.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit) | Firmansyah, SE, M.Si | 100,00         | 1      | 55.799.000,00    | 0,09                | 2,06                     | 22,91           | 0      | 12.779.250,00  | 2,06                        | 22,91              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 2,06                              | 22,91                      | 0      | 0,00           | 22,91                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                       |                      | 100,00         | 1      | 55.799.000,00    | 1,00                | 22,91                    | 22,91           | 0      | 12.779.250,00  | 22,91                       | 22,91              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 22,91                             | 22,91                      | 0      | 0,00           | 22,91                           | 0,00         |         |               |
| 2.19.01.1.09.0002 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) | Firmansyah, SE, M.Si | 100,00         | 2      | 27.236.000,00    | 0,04                | 1,00                     | 24,99           | 0      | 6.809.000,00   | 1,00                        | 24,99              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 1,00                              | 24,99                      | 0      | 0,00           | 24,99                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                       |                      | 100,00         | 2      | 27.236.000,00    | 1,00                | 24,99                    | 24,99           | 0      | 6.809.000,00   | 24,99                       | 24,99              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 24,99                             | 24,99                      | 0      | 0,00           | 24,99                           | 0,00         |         |               |
| 2.19.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)                                                     | Firmansyah, SE, M.Si | 100,00         | 16     | 10.560.000,00    | 0,02                | 0,64                     | 31,91           | 5      | 3.370.000,00   | 0,64                        | 31,91              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,64                              | 31,91                      | 0      | 0,00           | 31,91                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                           |                      | 100,00         | 16     | 10.560.000,00    | 1,00                | 31,91                    | 31,91           | 5      | 3.370.000,00   | 31,91                       | 31,91              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 31,91                             | 31,91                      | 0      | 0,00           | 31,91                           | 0,00         |         |               |
| 2.19.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)         | Firmansyah, SE, M.Si | 100,00         | 1      | 521.748.320,00   | 0,85                | 21,24                    | 24,99           | 0      | 130.437.750,00 | 21,24                       | 24,99              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 21,24                             | 24,99                      | 0      | 0,00           | 24,99                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                      | 100,00         | 1      | 521.748.320,00   | 1,00                | 24,99                    | 24,99           | 0      | 130.437.750,00 | 24,99                       | 24,99              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 24,99                             | 24,99                      | 0      | 0,00           | 24,99                           | 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                      | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)      |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)     |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)     | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                      | 100,00         |        | 8.123.434.000,00   | 0,78                | 22,01                    | 28,22           |        | 2.293.415.000,00  | 22,01                       | 28,22              |        | 316.240.000,00    | 100,00           | 13,79        | 22,01                             | 28,22                      |        | 316.240.000,00    | 28,22                           | 3,89         |         |               |
| 2.19.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                                                  | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Pada UPTD Pembinaan dan Pelatihan O |                      | 100,00         |        | 1.494.884.000,00   | 0,18                | 7,93                     | 44,03           |        | 658.105.000,00    | 7,93                        | 44,03              |        | 88.390.000,00     | 100,00           | 13,43        | 7,93                              | 44,03                      |        | 88.390.000,00     | 44,03                           | 5,91         |         |               |
| 2.19.03.1.01.0004 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi | Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia (Satuan: Unit)                                                                                       | Firmansyah, SE, M.Si | 100,00         | 9      | 1.494.884.000,00   | 1,00                | 44,03                    | 44,03           | 3      | 658.105.000,00    | 44,03                       | 44,03              | 0      | 88.390.000,00     | 100,00           | 13,43        | 44,03                             | 44,03                      | 0      | 88.390.000,00     | 44,03                           | 5,91         |         |               |
|                                                                                                                                                                                              | Penyediaan Perlengkapan, peralatan dan sewa atlet PPLP sesuai standar                                                                                            |                      | 100,00         | 9      | 1.494.884.000,00   | 1,00                | 44,03                    | 44,03           | 3      | 658.105.000,00    | 44,03                       | 44,03              | 0      | 88.390.000,00     | 100,00           | 13,43        | 44,03                             | 44,03                      | 0      | 88.390.000,00     | 44,03                           | 5,91         |         |               |
| 2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional                                                                                                                   | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Pada UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga                                           |                      | 100,00         |        | 6.628.550.000,00   | 0,82                | 20,29                    | 24,74           |        | 1.635.310.000,00  | 20,29                       | 24,74              |        | 227.850.000,00    | 100,00           | 13,93        | 20,29                             | 24,74                      |        | 227.850.000,00    | 24,74                           | 3,44         |         |               |
| 2.19.03.1.03.0007 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)                                                 | Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) (Satuan: Pelatda)             | Firmansyah, SE, M.Si | 100,00         | 2      | 149.604.000,00     | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                              | Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)                                       |                      | 100,00         | 2      | 149.604.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.19.03.1.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi                                                                                                                | Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Satuan: Orang)                                                             | Firmansyah, SE, M.Si | 100,00         | 70     | 6.478.946.000,00   | 0,98                | 24,74                    | 25,25           | 18     | 1.635.310.000,00  | 24,74                       | 25,25              | 0      | 227.850.000,00    | 100,00           | 13,93        | 24,74                             | 25,25                      | 0      | 227.850.000,00    | 25,25                           | 3,52         |         |               |
|                                                                                                                                                                                              | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi                                                                                                            |                      | 100,00         | 70     | 6.478.946.000,00   | 1,00                | 25,25                    | 25,25           | 18     | 1.635.310.000,00  | 25,25                       | 25,25              | 0      | 227.850.000,00    | 100,00           | 13,93        | 25,25                             | 25,25                      | 0      | 227.850.000,00    | 25,25                           | 3,52         |         |               |
| SUB JUMLAH                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                      | 100,00         |        | 10.462.098.920,00  | 0,10                | 2,78                     | 27,81           |        | 2.909.005.500,00  | 2,78                        | 27,81              |        | 521.685.521,00    | 100,00           | 17,93        | 2,78                              | 27,81                      |        | 521.685.521,00    | 27,81                           | 4,99         |         |               |
| JUMLAH                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                      | 100,00         |        | 103.706.397.090,00 |                     |                          | 57,22           |        | 58.933.829.862,00 |                             | 57,22              |        | 31.648.992.609,00 | 100,00           | 53,70        |                                   | 57,22                      |        | 31.648.992.609,00 | 57,22                           | 30,52        |         |               |

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : *ISTIMEWA / SANGAT BAIK*

SERANG, .....Maret 2024

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Dr. Drs. AHMAD SYAUKANI, M. Si  
NIP.197404221993031001



PROVINSI BANTEN

LAPORAN KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

TRIWULAN : 1

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                         | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                                                            |                                                                                                                                                                                    |                         | 100,00         |        | 30.656.975.808,00 | 0,93                | 20,12                    | 21,64           |        | 6.750.826.560,00 | 19,97                       | 21,48              |        | 5.160.935.295,00 | 99,27            | 76,45        | 19,97                             | 21,48                      |        | 5.160.935.295,00 | 21,48                           | 16,83        |         |               |
| 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                           |                                                                                                                                                                                    |                         | 100,00         |        | 28.307.171.808,00 | 0,92                | 20,85                    | 22,66           |        | 6.520.430.600,00 | 20,69                       | 22,49              |        | 5.075.934.295,00 | 99,24            | 77,85        | 20,69                             | 22,49                      |        | 5.075.934.295,00 | 22,49                           | 17,93        |         |               |
| 2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  |                         | 100,00         |        | 394.164.000,00    | 0,01                | 0,53                     | 52,97           |        | 208.025.000,00   | 0,53                        | 52,97              |        | 162.898.000,00   | 100,00           | 78,31        | 0,53                              | 52,97                      |        | 162.898.000,00   | 52,97                           | 41,33        |         |               |
| 2.23.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)                                                                                                                      | Ahmad Ridwan, SE., M.Si | 100,00         | 5      | 234.682.000,00    | 0,60                | 49,80                    | 83,00           | 3      | 195.112.000,00   | 49,80                       | 83,00              | 3      | 155.923.000,00   | 100,00           | 79,91        | 49,80                             | 83,00                      | 3      | 155.923.000,00   | 83,00                           | 66,44        |         |               |
|                                                                                                         | Dokumen Perencanaan Renja Perubahan Tahun 2024                                                                                                                                     |                         | 100,00         | 1      | 7.716.000,00      | 0,03                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Dokumen Perencanaan Renja Tahun 2025                                                                                                                                               |                         | 100,00         | 1      | 125.487.000,00    | 0,53                | 53,00                    | 100,00          | 1      | 125.487.000,00   | 53,00                       | 100,00             | 1      | 125.487.000,00   | 100,00           | 100,00       | 53,00                             | 100,00                     | 1      | 125.487.000,00   | 100,00                          | 100,00       |         |               |
|                                                                                                         | Forum Data Tahun 2024                                                                                                                                                              |                         | 100,00         | 1      | 44.656.000,00     | 0,19                | 19,00                    | 100,00          | 1      | 44.656.000,00    | 19,00                       | 100,00             | 1      | 30.436.000,00    | 100,00           | 68,16        | 19,00                             | 100,00                     | 1      | 30.436.000,00    | 100,00                          | 68,16        |         |               |
|                                                                                                         | Rakorbid Bidang Perpustakaan dan Kearsipan                                                                                                                                         |                         | 100,00         | 1      | 31.854.000,00     | 0,14                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Koordinasi Perencanaan                                                                                                                                                             |                         | 100,00         | 1      | 24.969.000,00     | 0,11                | 11,00                    | 100,00          | 1      | 24.969.000,00    | 11,00                       | 100,00             | 1      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 11,00                             | 100,00                     | 1      | 0,00             | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 2.23.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                 | Ahmad Ridwan, SE., M.Si | 100,00         | 2      | 12.010.000,00     | 0,03                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Dokumen RKA Tahun 2025 dan Laporan hasil Koordinasi                                                                                                                                |                         | 100,00         | 1      | 8.554.000,00      | 0,71                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen DPR Tahun 2025                                                                                                                                                  |                         | 100,00         | 1      | 3.456.000,00      | 0,29                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.23.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD                                 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                             | Ahmad Ridwan, SE., M.Si | 100,00         | 2      | 10.235.000,00     | 0,03                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Dokumen RKA Perubahan Tahun 2024 dan Laporan Hasil Koordinasi                                                                                                                      |                         | 100,00         | 1      | 3.460.000,00      | 0,34                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen DPR Perubahan Tahun 2024                                                                                                                                        |                         | 100,00         | 1      | 6.775.000,00      | 0,66                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.23.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                 | Ahmad Ridwan, SE., M.Si | 100,00         | 1      | 6.271.000,00      | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Dokumen DPA Tahun 2025 dan Laporan Hasil Koordinasi                                                                                                                                |                         | 100,00         | 1      | 6.271.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.23.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                             | Ahmad Ridwan, SE., M.Si | 100,00         | 1      | 6.271.000,00      | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Dokumen DPA Perubahan Tahun 2024 dan Laporan Hasil Koordinasi                                                                                                                      |                         | 100,00         | 1      | 6.271.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.23.01.1.01.0006 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 Kinerj (Satuan: Laporan) | Ahmad Ridwan, SE., M.Si | 100,00         | 12     | 27.995.000,00     | 0,07                | 1,42                     | 20,30           | 3      | 5.684.000,00     | 1,42                        | 20,30              | 3      | 2.475.000,00     | 100,00           | 43,54        | 1,42                              | 20,30                      | 3      | 2.475.000,00     | 20,30                           | 8,84         |         |               |

| 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 |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|----|
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                         | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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 |
|                                                                                                  | Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (SAKIP Bulanan) |                         | 100,00         | 12     | 27.995.000,00     | 1,00                | 20,30                    | 20,30           | 3      | 5.684.000,00     | 20,30                       | 20,30              | 3      | 2.475.000,00     | 100,00           | 43,54        |                                   | 20,30                      | 20,30  | 3                | 2.475.000,00                    | 20,30        | 8,84    |               |    |
| 2.23.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                              | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)                                                                                                              | Ahmad Ridwan, SE., M.Si | 100,00         | 8      | 96.700.000,00     | 0,25                | 1,75                     | 7,00            | 3      | 7.229.000,00     | 1,75                        | 7,00               | 3      | 4.500.000,00     | 100,00           | 62,25        | 1,75                              | 7,00                       | 3      | 4.500.000,00     | 7,00                            | 4,65         |         |               |    |
|                                                                                                  | Dokumen Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)                                                                                                                          |                         | 100,00         | 1      | 5.571.000,00      | 0,06                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |    |
|                                                                                                  | Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                                                                   |                         | 100,00         | 1      | 28.250.000,00     | 0,29                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |    |
|                                                                                                  | Penyusunan Dokumen LKE PMPRB/SPIP                                                                                                                                               |                         | 100,00         | 1      | 6.538.000,00      | 0,07                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |    |
|                                                                                                  | Penyusunan Dokumen Pelaporan Evaluasi Akhir Tahun (LKIP, LKPJ, LPPD)                                                                                                            |                         | 100,00         | 3      | 7.229.000,00      | 0,07                | 7,00                     | 100,00          | 3      | 7.229.000,00     | 7,00                        | 100,00             | 3      | 4.500.000,00     | 100,00           | 62,25        | 7,00                              | 100,00                     | 3      | 4.500.000,00     | 100,00                          | 62,25        |         |               |    |
|                                                                                                  | Penyusunan Dokumen Profil Perangkat Daerah Tahun 2024                                                                                                                           |                         | 100,00         | 1      | 20.062.000,00     | 0,21                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |    |
|                                                                                                  | Penyusunan Visualisasi Perangkat Daerah                                                                                                                                         |                         | 100,00         | 1      | 29.050.000,00     | 0,30                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |    |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                         |                |        |                   |                     |                          |                 |        |                  |                             |                    |        |                  |                  |              |                                   |                            |        |                  |                                 |              |         |               |    |
| 2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                              | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah                                                                                                         |                         | 100,00         |        | 17.100.245.808,00 | 0,60                | 13,92                    | 23,21           |        | 3.972.112.000,00 | 13,92                       | 23,21              |        | 3.689.313.317,00 | 100,00           | 92,88        | 13,92                             | 23,21                      |        | 3.689.313.317,00 | 23,21                           | 21,57        |         |               |    |
| 2.23.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: Orang/bulan)                                                                                                         | Ahmad Ridwan, SE., M.Si | 100,00         | 62     | 16.721.125.808,00 | 0,98                | 22,87                    | 23,34           | 15     | 3.901.978.000,00 | 22,87                       | 23,34              | 15     | 3.627.132.317,00 | 100,00           | 92,96        | 22,87                             | 23,34                      | 15     | 3.627.132.317,00 | 23,34                           | 21,69        |         |               |    |
|                                                                                                  | Dokumen Laporan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                          |                         | 100,00         | 62     | 16.721.125.808,00 | 1,00                | 23,34                    | 23,34           | 15     | 3.901.978.000,00 | 23,34                       | 23,34              | 15     | 3.627.132.317,00 | 100,00           | 92,96        | 23,34                             | 23,34                      | 15     | 3.627.132.317,00 | 23,34                           | 21,69        |         |               |    |
| 2.23.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan: Dokumen)                                                                                            | Ahmad Ridwan, SE., M.Si | 100,00         | 12     | 315.120.000,00    | 0,02                | 0,33                     | 16,66           | 2      | 52.520.000,00    | 0,33                        | 16,66              | 2      | 47.840.000,00    | 100,00           | 91,09        | 0,33                              | 16,66                      | 2      | 47.840.000,00    | 16,66                           | 15,18        |         |               |    |
|                                                                                                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                   |                         | 100,00         | 12     | 315.120.000,00    | 1,00                | 16,66                    | 16,66           | 2      | 52.520.000,00    | 16,66                       | 16,66              | 2      | 47.840.000,00    | 100,00           | 91,09        | 16,66                             | 16,66                      | 2      | 47.840.000,00    | 16,66                           | 15,18        |         |               |    |
| 2.23.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                           | Ahmad Ridwan, SE., M.Si | 100,00         | 12     | 30.000.000,00     | 0,00                | 0,00                     | 24,99           | 3      | 7.500.000,00     | 0,00                        | 24,99              | 3      | 5.223.000,00     | 100,00           | 69,64        | 0,00                              | 24,99                      | 3      | 5.223.000,00     | 24,99                           | 17,41        |         |               |    |
|                                                                                                  | Terlaksananya Dokumen Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                              |                         | 100,00         | 12     | 30.000.000,00     | 1,00                | 24,99                    | 24,99           | 3      | 7.500.000,00     | 24,99                       | 24,99              | 3      | 5.223.000,00     | 100,00           | 69,64        | 24,99                             | 24,99                      | 3      | 5.223.000,00     | 24,99                           | 17,41        |         |               |    |
| 2.23.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                                | Ahmad Ridwan, SE., M.Si | 100,00         | 12     | 6.000.000,00      | 0,00                | 0,00                     | 22,50           | 3      | 1.350.000,00     | 0,00                        | 22,50              | 3      | 1.350.000,00     | 100,00           | 100,00       | 0,00                              | 22,50                      | 3      | 1.350.000,00     | 22,50                           | 22,50        |         |               |    |
|                                                                                                  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi                                                                                                                                            |                         | 100,00         | 12     | 6.000.000,00      | 1,00                | 22,50                    | 22,50           | 3      | 1.350.000,00     | 22,50                       | 22,50              | 3      | 1.350.000,00     | 100,00           | 100,00       | 22,50                             | 22,50                      | 3      | 1.350.000,00     | 22,50                           | 22,50        |         |               |    |
| 2.23.01.1.02.0005 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)                                            | Ahmad Ridwan, SE., M.Si | 100,00         | 4      | 4.000.000,00      | 0,00                | 0,00                     | 70,00           | 2      | 2.800.000,00     | 0,00                        | 70,00              | 2      | 2.800.000,00     | 100,00           | 100,00       | 0,00                              | 70,00                      | 2      | 2.800.000,00     | 70,00                           | 70,00        |         |               |    |
|                                                                                                  | Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun 2023                                                                                                                                       |                         | 100,00         | 4      | 4.000.000,00      | 1,00                | 70,00                    | 70,00           | 2      | 2.800.000,00     | 70,00                       | 70,00              | 2      | 2.800.000,00     | 100,00           | 100,00       | 70,00                             | 70,00                      | 2      | 2.800.000,00     | 70,00                           | 70,00        |         |               |    |
| 2.23.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan: Dokumen)                                                                                      | Ahmad Ridwan, SE., M.Si | 100,00         | 4      | 6.000.000,00      | 0,00                | 0,00                     | 45,00           | 1      | 2.700.000,00     | 0,00                        | 45,00              | 45     | 2.004.000,00     | 100,00           | 74,22        | 0,00                              | 45,00                      | 45     | 2.004.000,00     | 45,00                           | 33,40        |         |               |    |
|                                                                                                  | Dokumen Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                                                                   |                         | 100,00         | 4      | 6.000.000,00      | 1,00                | 45,00                    | 45,00           | 1      | 2.700.000,00     | 45,00                       | 45,00              | 45     | 2.004.000,00     | 100,00           | 74,22        | 45,00                             | 45,00                      | 45     | 2.004.000,00     | 45,00                           | 33,40        |         |               |    |
| 2.23.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan: Dokumen)             | Ahmad Ridwan, SE., M.Si | 100,00         | 18     | 14.000.000,00     | 0,00                | 0,00                     | 23,32           | 4      | 3.264.000,00     | 0,00                        | 23,32              | 4      | 2.964.000,00     | 100,00           | 90,81        | 0,00                              | 23,32                      | 4      | 2.964.000,00     | 23,32                           | 21,17        |         |               |    |
|                                                                                                  | Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran                                                                                                                          |                         | 100,00         | 18     | 14.000.000,00     | 1,00                | 23,32                    | 23,32           | 4      | 3.264.000,00     | 23,32                       | 23,32              | 4      | 2.964.000,00     | 100,00           | 90,81        | 23,32                             | 23,32                      | 4      | 2.964.000,00     | 23,32                           | 21,17        |         |               |    |

| 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                    |                                                                                                       |                                        | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan         | 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            |
| 2.23.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan: Dokumen)                  | Ahmad Ridwan, SE., M.Si                | 100,00         | 3      | 4.000.000,00   | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0              | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Dokumen laporan prognosis Realisasi Anggaran 2024                                                     |                                        | 100,00         | 3      | 4.000.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0              | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah                            |                                        | 100,00         |        | 189.099.000,00 | 0,01                | 0,71                     | 70,74           |        | 134.179.000,00 | 0,71                        | 70,74              |        | 1.800.000,00   | 100,00           | 1,34         | 0,71                              | 70,74                      | 1.800.000,00   | 70,74         | 0,95                            |              |         |               |
| 2.23.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Satuan: Paket)                                | Rendy Allanikika PratiaksaS.STP., M.Si | 100,00         | 3      | 67.719.000,00  | 0,36                | 36,00                    | 100,00          | 3      | 67.719.000,00  | 36,00                       | 100,00             | 3      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 36,00                             | 100,00                     | 3              | 0,00          | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pakaian Dinas Kelengkapa                                        |                                        | 100,00         | 3      | 67.719.000,00  | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 3      | 67.719.000,00  | 100,00                      | 100,00             | 3      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 100,00                            | 100,00                     | 3              | 0,00          | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 2.23.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Laporan) | Rendy Allanikika PratiaksaS.STP., M.Si | 100,00         | 4      | 121.380.000,00 | 0,64                | 34,74                    | 54,29           | 2      | 66.460.000,00  | 34,74                       | 54,29              | 2      | 1.800.000,00   | 100,00           | 2,71         | 34,74                             | 54,29                      | 2              | 1.800.000,00  | 54,29                           | 1,48         |         |               |
|                                                                                    | Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur                                                       |                                        | 100,00         | 1      | 19.840.000,00  | 0,16                | 16,00                    | 100,00          | 1      | 19.840.000,00  | 16,00                       | 100,00             | 1      | 1.800.000,00   | 100,00           | 9,07         | 16,00                             | 100,00                     | 1              | 1.800.000,00  | 100,00                          | 9,07         |         |               |
|                                                                                    | In House Training Perencanaan, Pelaporan, Keuangan dan Pengendalian Internal                          |                                        | 100,00         | 1      | 31.620.000,00  | 0,26                | 26,00                    | 100,00          | 1      | 31.620.000,00  | 26,00                       | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 26,00                             | 100,00                     | 1              | 0,00          | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Kursus Singkat Pelatihan                                                                              |                                        | 100,00         | 1      | 52.500.000,00  | 0,43                | 12,29                    | 28,57           | 0      | 15.000.000,00  | 12,29                       | 28,57              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 12,29                             | 28,57                      | 0              | 0,00          | 28,57                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Workshop Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)                                                     |                                        | 100,00         | 1      | 17.420.000,00  | 0,14                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0              | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah                                   |                                        | 100,00         |        | 656.051.000,00 | 0,02                | 0,65                     | 32,68           |        | 214.366.000,00 | 0,55                        | 27,68              |        | 126.695.298,00 | 84,70            | 59,10        | 0,55                              | 27,68                      | 126.695.298,00 | 27,68         | 19,31                           |              |         |               |
| 2.23.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)  | Rendy Allanikika PratiaksaS.STP., M.Si | 100,00         | 1      | 29.580.000,00  | 0,05                | 5,00                     | 100,00          | 1      | 29.580.000,00  | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0              | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Laporan Rutinitas Penyediaan Komponen Instalasi Listrik                                               |                                        | 100,00         | 1      | 29.580.000,00  | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 29.580.000,00  | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0              | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.23.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                        | Rendy Allanikika PratiaksaS.STP., M.Si | 100,00         | 4      | 150.000.000,00 | 0,23                | 5,75                     | 25,00           | 1      | 37.500.000,00  | 5,75                        | 25,00              | 1      | 32.265.200,00  | 100,00           | 86,04        | 5,75                              | 25,00                      | 1              | 32.265.200,00 | 25,00                           | 21,51        |         |               |
|                                                                                    | Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                  |                                        | 100,00         | 4      | 150.000.000,00 | 1,00                | 25,00                    | 25,00           | 1      | 37.500.000,00  | 25,00                       | 25,00              | 1      | 32.265.200,00  | 100,00           | 86,04        | 25,00                             | 25,00                      | 1              | 32.265.200,00 | 25,00                           | 21,51        |         |               |
| 2.23.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                 | Rendy Allanikika PratiaksaS.STP., M.Si | 100,00         | 5      | 41.760.000,00  | 0,06                | 1,21                     | 20,14           | 1      | 8.410.000,00   | 1,21                        | 20,14              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 1,21                              | 20,14                      | 1              | 0,00          | 20,14                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                             |                                        | 100,00         | 5      | 41.760.000,00  | 1,00                | 20,14                    | 20,14           | 1      | 8.410.000,00   | 20,14                       | 20,14              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 20,14                             | 20,14                      | 1              | 0,00          | 20,14                           | 0,00         |         |               |
| 2.23.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                  | Rendy Allanikika PratiaksaS.STP., M.Si | 100,00         | 12     | 200.000.000,00 | 0,30                | 7,88                     | 26,25           | 3      | 52.500.000,00  | 7,88                        | 26,25              | 3      | 15.791.200,00  | 100,00           | 30,08        | 7,88                              | 26,25                      | 3              | 15.791.200,00 | 26,25                           | 7,90         |         |               |
|                                                                                    | Laporan Rutinitas Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                    |                                        | 100,00         | 12     | 200.000.000,00 | 1,00                | 26,25                    | 26,25           | 3      | 52.500.000,00  | 26,25                       | 26,25              | 3      | 15.791.200,00  | 100,00           | 30,08        | 26,25                             | 26,25                      | 3              | 15.791.200,00 | 26,25                           | 7,90         |         |               |
| 2.23.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Laporan)                           | Rendy Allanikika PratiaksaS.STP., M.Si | 100,00         | 1      | 41.412.000,00  | 0,06                | 6,00                     | 100,00          | 1      | 41.412.000,00  | 6,00                        | 100,00             | 1      | 39.597.200,00  | 100,00           | 95,62        | 6,00                              | 100,00                     | 1              | 39.597.200,00 | 100,00                          | 95,62        |         |               |
|                                                                                    | Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                       |                                        | 100,00         | 1      | 41.412.000,00  | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 41.412.000,00  | 100,00                      | 100,00             | 1      | 39.597.200,00  | 100,00           | 95,62        | 100,00                            | 100,00                     | 1              | 39.597.200,00 | 100,00                          | 95,62        |         |               |
| 2.23.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)                 | Rendy Allanikika PratiaksaS.STP., M.Si | 100,00         | 12     | 177.480.000,00 | 0,27                | 6,84                     | 25,34           | 3      | 44.964.000,00  | 6,84                        | 25,34              | 3      | 39.041.698,00  | 100,00           | 86,83        | 6,84                              | 25,34                      | 3              | 39.041.698,00 | 25,34                           | 22,00        |         |               |
|                                                                                    | Laporan Rutinitas Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                |                                        | 100,00         | 12     | 177.480.000,00 | 1,00                | 25,34                    | 25,34           | 3      | 44.964.000,00  | 25,34                       | 25,34              | 3      | 39.041.698,00  | 100,00           | 86,83        | 25,34                             | 25,34                      | 3              | 39.041.698,00 | 25,34                           | 22,00        |         |               |

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                        | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 2.23.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                              | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Laporan)                                                | Rendy Allanikika PratiaksaS.STP., M.Si | 100,00         | 1      | 15.819.000,00    | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Laporan Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                 |                                        | 100,00         | 1      | 15.819.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.23.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                        | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                     |                                        | 100,00         |        | 422.994.000,00   | 0,01                | 0,07                     | 7,25            |        | 28.958.000,00    | 0,00                        | 0,00               |        | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       |        | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.23.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                    | Rendy Allanikika PratiaksaS.STP., M.Si | 100,00         | 1      | 23.664.000,00    | 0,06                | 6,00                     | 100,00          | 1      | 23.664.000,00    | 0,00                        | 0,00               | 1      | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 1      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pengadaan Mebel                                                                                                       |                                        | 100,00         | 1      | 23.664.000,00    | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 23.664.000,00    | 0,00                        | 0,00               | 1      | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 1      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.23.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Paket)                                               | Rendy Allanikika PratiaksaS.STP., M.Si | 100,00         | 2      | 88.740.000,00    | 0,21                | 1,25                     | 5,97            | 1      | 5.294.000,00     | 0,00                        | 0,00               | 1      | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 1      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                 |                                        | 100,00         | 2      | 88.740.000,00    | 1,00                | 5,97                     | 5,97            | 1      | 5.294.000,00     | 0,00                        | 0,00               | 1      | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 1      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.23.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                      | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)                                        | Rendy Allanikika PratiaksaS.STP., M.Si | 100,00         | 2      | 310.590.000,00   | 0,73                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                         |                                        | 100,00         | 2      | 310.590.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 |                                        | 100,00         |        | 5.499.225.000,00 | 0,19                | 4,91                     | 25,85           |        | 1.420.667.400,00 | 4,91                        | 25,85              |        | 923.564.180,00 | 100,00           | 65,01        | 4,91                              | 25,85                      |        | 923.564.180,00 | 25,85                           | 16,79        |         |               |
| 2.23.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)              | Rendy Allanikika PratiaksaS.STP., M.Si | 100,00         | 12     | 3.481.365.100,00 | 0,63                | 15,04                    | 23,87           | 3      | 831.116.800,00   | 15,04                       | 23,87              | 3      | 319.214.004,00 | 100,00           | 38,41        | 15,04                             | 23,87                      | 3      | 319.214.004,00 | 23,87                           | 9,17         |         |               |
|                                                                                                                                      | Laporan Rutinitas Penyediaan Jasa Perkantoran                                                                         |                                        | 100,00         | 12     | 3.481.365.100,00 | 1,00                | 23,87                    | 23,87           | 3      | 831.116.800,00   | 23,87                       | 23,87              | 3      | 319.214.004,00 | 100,00           | 38,41        | 23,87                             | 23,87                      | 3      | 319.214.004,00 | 23,87                           | 9,17         |         |               |
| 2.23.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                    | Rendy Allanikika PratiaksaS.STP., M.Si | 100,00         | 12     | 218.410.000,00   | 0,04                | 1,03                     | 25,71           | 3      | 56.118.000,00    | 1,03                        | 25,71              | 3      | 18.706.000,00  | 100,00           | 33,33        | 1,03                              | 25,71                      | 3      | 18.706.000,00  | 25,71                           | 8,56         |         |               |
|                                                                                                                                      | Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                             |                                        | 100,00         | 12     | 218.410.000,00   | 1,00                | 25,71                    | 25,71           | 3      | 56.118.000,00    | 25,71                       | 25,71              | 3      | 18.706.000,00  | 100,00           | 33,33        | 25,71                             | 25,71                      | 3      | 18.706.000,00  | 25,71                           | 8,56         |         |               |
| 2.23.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                | Rendy Allanikika PratiaksaS.STP., M.Si | 100,00         | 12     | 1.799.449.900,00 | 0,33                | 9,78                     | 29,64           | 3      | 533.432.600,00   | 9,78                        | 29,64              | 3      | 585.644.176,00 | 100,00           | 109,79       | 9,78                              | 29,64                      | 3      | 585.644.176,00 | 29,64                           | 32,55        |         |               |
|                                                                                                                                      | Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                         |                                        | 100,00         | 12     | 1.799.449.900,00 | 1,00                | 29,64                    | 29,64           | 3      | 533.432.600,00   | 29,64                       | 29,64              | 3      | 585.644.176,00 | 100,00           | 109,79       | 29,64                             | 29,64                      | 3      | 585.644.176,00 | 29,64                           | 32,55        |         |               |
| 2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                |                                        | 100,00         |        | 4.045.393.000,00 | 0,14                | 1,87                     | 13,33           |        | 542.123.200,00   | 1,87                        | 13,33              |        | 171.663.500,00 | 100,00           | 31,67        | 1,87                              | 13,33                      |        | 171.663.500,00 | 13,33                           | 4,24         |         |               |
| 2.23.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit) | Rendy Allanikika PratiaksaS.STP., M.Si | 100,00         | 5      | 200.000.000,00   | 0,05                | 1,11                     | 22,14           | 1      | 44.277.000,00    | 1,11                        | 22,14              | 1      | 28.778.500,00  | 100,00           | 65,00        | 1,11                              | 22,14                      | 1      | 28.778.500,00  | 22,14                           | 14,39        |         |               |
|                                                                                                                                      | Laporan Rutinitas Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya     |                                        | 100,00         | 5      | 200.000.000,00   | 1,00                | 22,14                    | 22,14           | 1      | 44.277.000,00    | 22,14                       | 22,14              | 1      | 28.778.500,00  | 100,00           | 65,00        | 22,14                             | 22,14                      | 1      | 28.778.500,00  | 22,14                           | 14,39        |         |               |
| 2.23.01.1.09.0002 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) | Rendy Allanikika PratiaksaS.STP., M.Si | 100,00         | 20     | 390.607.000,00   | 0,10                | 2,32                     | 23,21           | 5      | 90.656.750,00    | 2,32                        | 23,21              | 5      | 63.671.000,00  | 100,00           | 70,23        | 2,32                              | 23,21                      | 5      | 63.671.000,00  | 23,21                           | 16,30        |         |               |

| 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |                                        | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                                                                        | Laporan Rutinitas Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional                                                                                                                              |                                        | 100,00         | 20     | 390.607.000,00   | 1,00                | 23,21                    | 23,21           | 5      | 90.656.750,00  | 23,21                       | 23,21              | 5      | 63.671.000,00 | 100,00           | 70,23        | 23,21                             | 23,21                      | 5      | 63.671.000,00 | 23,21                           | 16,30        |         |               |
| 2.23.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                             | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)                                                                                                                       | Rendy Allanikika PratiaksaS.STP., M.Si | 100,00         | 6      | 139.200.000,00   | 0,03                | 1,13                     | 37,76           | 1      | 52.553.000,00  | 1,13                        | 37,76              | 1      | 21.320.000,00 | 100,00           | 40,57        | 1,13                              | 37,76                      | 1      | 21.320.000,00 | 37,76                           | 15,32        |         |               |
|                                                                                                                                                                        | Laporan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                     |                                        | 100,00         | 6      | 139.200.000,00   | 1,00                | 37,76                    | 37,76           | 1      | 52.553.000,00  | 37,76                       | 37,76              | 1      | 21.320.000,00 | 100,00           | 40,57        | 37,76                             | 37,76                      | 1      | 21.320.000,00 | 37,76                           | 15,32        |         |               |
| 2.23.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                         | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)                                                                                                 | Rendy Allanikika PratiaksaS.STP., M.Si | 100,00         | 5      | 3.315.586.000,00 | 0,82                | 8,77                     | 10,69           | 1      | 354.636.450,00 | 8,77                        | 10,69              | 1      | 57.894.000,00 | 100,00           | 16,32        | 8,77                              | 10,69                      | 1      | 57.894.000,00 | 10,69                           | 1,75         |         |               |
|                                                                                                                                                                        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan                                                                                                                                    |                                        | 100,00         | 5      | 3.315.586.000,00 | 1,00                | 10,69                    | 10,69           | 1      | 354.636.450,00 | 10,69                       | 10,69              | 1      | 57.894.000,00 | 100,00           | 16,32        | 10,69                             | 10,69                      | 1      | 57.894.000,00 | 10,69                           | 1,75         |         |               |
| 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                        | 100,00         |        | 2.349.804.000,00 | 0,08                | 0,79                     | 9,82            |        | 230.395.960,00 | 0,79                        | 9,82               |        | 85.001.000,00 | 100,00           | 36,89        | 0,79                              | 9,82                       |        | 85.001.000,00 | 9,82                            | 3,62         |         |               |
| 2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                          | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                       |                                        | 100,00         |        | 1.281.484.000,00 | 0,55                | 5,57                     | 10,14           |        | 128.831.960,00 | 5,57                        | 10,14              |        | 83.111.000,00 | 100,00           | 64,51        | 5,57                              | 10,14                      |        | 83.111.000,00 | 10,14                           | 6,49         |         |               |
| 2.23.02.1.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustak (Satuan: Perpustakaan) | Evi Syaefudin, S.Ag., M.Si             | 100,00         | 90     | 200.000.000,00   | 0,16                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                        | Sosialisasi Akreditasi Perpustakaan Sekolah SMA/SMK/MA Se- Prov.Banten                                                                                                                  |                                        | 100,00         | 25     | 38.244.000,00    | 0,19                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                        | Bimtek Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah SMA/SMK/MA Se-Prov.Banten ( 6 titik )                                                                                                      |                                        | 100,00         | 30     | 43.662.000,00    | 0,22                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                        | Rapat kerja Pusat ( Rakerpus IPI )                                                                                                                                                      |                                        | 100,00         | 0      | 35.012.000,00    | 0,18                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                        | Pembuatan Profil Perpustakaan Sekolah SLTA                                                                                                                                              |                                        | 100,00         | 15     | 58.546.000,00    | 0,29                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                        | Re-Akreditasi Perpustakaan Umum DPK Prov-Banten                                                                                                                                         |                                        | 100,00         | 20     | 24.536.000,00    | 0,12                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.23.02.1.01.0007 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                    | Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi (Satuan: Layanan)                                                             | Evi Syaefudin, S.Ag., M.Si             | 100,00         | 14     | 360.876.000,00   | 0,28                | 5,09                     | 18,18           | 2      | 65.593.000,00  | 5,09                        | 18,18              | 2      | 45.462.500,00 | 100,00           | 69,31        | 5,09                              | 18,18                      | 2      | 45.462.500,00 | 18,18                           | 12,60        |         |               |
|                                                                                                                                                                        | Dongeng dan Crafting                                                                                                                                                                    |                                        | 100,00         | 2      | 40.000.000,00    | 0,11                | 1,38                     | 12,50           | 0      | 5.000.000,00   | 1,38                        | 12,50              | 0      | 5.000.000,00  | 100,00           | 100,00       | 1,38                              | 12,50                      | 0      | 5.000.000,00  | 12,50                           | 12,50        |         |               |
|                                                                                                                                                                        | Bedah Buku                                                                                                                                                                              |                                        | 100,00         | 2      | 38.720.000,00    | 0,11                | 2,75                     | 25,00           | 0      | 9.680.000,00   | 2,75                        | 25,00              | 0      | 6.500.000,00  | 100,00           | 67,15        | 2,75                              | 25,00                      | 0      | 6.500.000,00  | 25,00                           | 16,79        |         |               |
|                                                                                                                                                                        | Hari Kunjung Perpustakaan                                                                                                                                                               |                                        | 100,00         | 1      | 20.000.000,00    | 0,06                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                        | Pelayanan Perpustakaan                                                                                                                                                                  |                                        | 100,00         | 2      | 33.906.000,00    | 0,09                | 2,17                     | 24,16           | 0      | 8.193.000,00   | 2,17                        | 24,16              | 0      | 2.490.000,00  | 100,00           | 30,39        | 2,17                              | 24,16                      | 0      | 2.490.000,00  | 24,16                           | 7,34         |         |               |
|                                                                                                                                                                        | KPDI                                                                                                                                                                                    |                                        | 100,00         | 1      | 12.290.000,00    | 0,03                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                        | Perpustakaan Keliling                                                                                                                                                                   |                                        | 100,00         | 3      | 114.860.000,00   | 0,32                | 8,15                     | 25,46           | 1      | 29.240.000,00  | 8,15                        | 25,46              | 1      | 26.772.500,00 | 100,00           | 91,56        | 8,15                              | 25,46                      | 1      | 26.772.500,00 | 25,46                           | 23,31        |         |               |
|                                                                                                                                                                        | Kelas Pemusataka                                                                                                                                                                        |                                        | 100,00         | 3      | 101.100.000,00   | 0,28                | 3,73                     | 13,33           | 0      | 13.480.000,00  | 3,73                        | 13,33              | 0      | 4.700.000,00  | 100,00           | 34,87        | 3,73                              | 13,33                      | 0      | 4.700.000,00  | 13,33                           | 4,65         |         |               |
| 2.23.02.1.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka                                                                                                           | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Satuan: Eksemplar)                                                          | Evi Syaefudin, S.Ag., M.Si             | 100,00         | 1.500  | 520.608.000,00   | 0,41                | 0,99                     | 2,42            | 450    | 13.150.000,00  | 0,99                        | 2,42               | 450    | 6.455.000,00  | 100,00           | 49,09        | 0,99                              | 2,42                       | 450    | 6.455.000,00  | 2,42                            | 1,24         |         |               |
|                                                                                                                                                                        | Penelusuran Karya Cetak Karya Rekam Dan Penyusunan Literatur Sekunder                                                                                                                   |                                        | 100,00         | 300    | 11.726.000,00    | 0,02                | 0,80                     | 39,83           | 150    | 4.670.000,00   | 0,80                        | 39,83              | 150    | 3.259.500,00  | 100,00           | 69,80        | 0,80                              | 39,83                      | 150    | 3.259.500,00  | 39,83                           | 27,80        |         |               |
|                                                                                                                                                                        | Peningkatan Koleksi Perpustakaan                                                                                                                                                        |                                        | 100,00         | 600    | 413.082.000,00   | 0,79                | 1,62                     | 2,05            | 300    | 8.480.000,00   | 1,62                        | 2,05               | 300    | 3.195.500,00  | 100,00           | 37,68        | 1,62                              | 2,05                       | 300    | 3.195.500,00  | 2,05                            | 0,77         |         |               |
|                                                                                                                                                                        | Peningkatan Koleksi E-Book                                                                                                                                                              |                                        | 100,00         | 600    | 95.800.000,00    | 0,18                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.23.02.1.01.0015 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                                                                                        | Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK (Satuan: Perpustakaan)                                                                     | Evi Syaefudin, S.Ag., M.Si             | 100,00         | 10     | 200.000.000,00   | 0,16                | 4,05                     | 25,34           | 3      | 50.088.960,00  | 4,05                        | 25,34              | 3      | 31.193.500,00 | 100,00           | 62,28        | 4,05                              | 25,34                      | 3      | 31.193.500,00 | 25,34                           | 15,60        |         |               |
|                                                                                                                                                                        | Pengembangan Sistem Informasi perpustakaan                                                                                                                                              |                                        | 100,00         | 1      | 43.262.000,00    | 0,22                | 7,72                     | 35,10           | 0      | 15.182.000,00  | 7,72                        | 35,10              | 0      | 1.810.500,00  | 100,00           | 11,93        | 7,72                              | 35,10                      | 0      | 1.810.500,00  | 35,10                           | 4,18         |         |               |

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                            | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                                       | Layanan Media Elektronik Perpustakaan                                                                                          |                            | 100,00         | 1      | 35.884.000,00    | 0,18                | 0,87                     | 4,84            | 0      | 1.736.000,00   | 0,87                        | 4,84               | 0      | 754.000,00     | 100,00           | 43,43        | 0,87                              | 4,84                       | 0      | 754.000,00     | 4,84                            | 2,10         |         |               |
|                                                                                                                                       | Layanan Mobil Pintar Perpustakaan                                                                                              |                            | 100,00         | 1      | 47.540.000,00    | 0,24                | 7,38                     | 30,75           | 0      | 14.620.000,00  | 7,38                        | 30,75              | 0      | 13.570.000,00  | 100,00           | 92,82        | 7,38                              | 30,75                      | 0      | 13.570.000,00  | 30,75                           | 28,54        |         |               |
|                                                                                                                                       | Pengelolaan Website DPK Provinsi Banten                                                                                        |                            | 100,00         | 1      | 19.260.960,00    | 0,10                | 2,73                     | 27,31           | 0      | 5.260.960,00   | 2,73                        | 27,31              | 0      | 3.500.000,00   | 100,00           | 66,53        | 2,73                              | 27,31                      | 0      | 3.500.000,00   | 27,31                           | 18,17        |         |               |
|                                                                                                                                       | Pemeliharaan Perpustakaan Elektronik Dengan Manajemen Layanan TIK                                                              |                            | 100,00         | 6      | 54.053.040,00    | 0,27                | 6,64                     | 24,59           | 2      | 13.290.000,00  | 6,64                        | 24,59              | 2      | 11.559.000,00  | 100,00           | 86,98        | 6,64                              | 24,59                      | 2      | 11.559.000,00  | 24,59                           | 21,38        |         |               |
| 2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi                                                                        | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi                                             |                            | 100,00         |        | 1.068.320.000,00 | 0,45                | 4,25                     | 9,45            |        | 101.564.000,00 | 4,25                        | 9,45               |        | 1.890.000,00   | 100,00           | 1,86         | 4,25                              | 9,45                       |        | 1.890.000,00   | 9,45                            | 0,18         |         |               |
| 2.23.02.1.02.0001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus (Satuan: Lokus) | Evi Syaefudin, S.Ag., M.Si | 100,00         | 24     | 950.000.000,00   | 0,89                | 9,45                     | 10,61           | 4      | 101.564.000,00 | 9,45                        | 10,61              | 4      | 1.890.000,00   | 100,00           | 1,86         | 9,45                              | 10,61                      | 4      | 1.890.000,00   | 10,61                           | 0,20         |         |               |
|                                                                                                                                       | Gerakan Banten Membaca SMA/SMK/MA Se-Provinsi Banten                                                                           |                            | 100,00         | 8      | 305.364.000,00   | 0,32                | 4,73                     | 14,79           | 2      | 45.172.000,00  | 4,73                        | 14,79              | 2      | 1.890.000,00   | 100,00           | 4,18         | 4,73                              | 14,79                      | 2      | 1.890.000,00   | 14,79                           | 0,62         |         |               |
|                                                                                                                                       | Literasi Pembudayaan Gemar Membaca Melalui TBM/Komunitas Literasi                                                              |                            | 100,00         | 6      | 450.816.000,00   | 0,47                | 5,88                     | 12,51           | 2      | 56.392.000,00  | 5,88                        | 12,51              | 2      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 5,88                              | 12,51                      | 2      | 0,00           | 12,51                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                       | Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat IPLM                                                                         |                            | 100,00         | 5      | 96.914.000,00    | 0,10                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                       | Pengukuran Tingkat Gemar Membaca TGM                                                                                           |                            | 100,00         | 5      | 96.906.000,00    | 0,10                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.23.02.1.02.0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca                                                                  | Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca (Satuan: Orang)                                         | Evi Syaefudin, S.Ag., M.Si | 100,00         | 4      | 59.160.000,00    | 0,06                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                       | Bimtek Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi                                               |                            | 100,00         | 2      | 30.030.000,00    | 0,51                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                       | Sosialisasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial TPBIS                                                    |                            | 100,00         | 2      | 29.130.000,00    | 0,49                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.23.02.1.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                                       | Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan (Satuan: Perpustakaan)               | Evi Syaefudin, S.Ag., M.Si | 100,00         | 44     | 59.160.000,00    | 0,06                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                       | Lomba Menulis SMA/SMK/MA                                                                                                       |                            | 100,00         | 22     | 20.746.000,00    | 0,35                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                       | Pemberian Penghargaan Untuk Pegiat Literasi                                                                                    |                            | 100,00         | 22     | 38.414.000,00    | 0,65                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                                                                                             |                                                                                                                                |                            | 100,00         |        | 2.181.998.700,00 | 0,07                | 0,85                     | 12,18           |        | 262.220.400,00 | 0,82                        | 11,72              |        | 146.150.440,00 | 96,17            | 55,74        | 0,82                              | 11,72                      |        | 146.150.440,00 | 11,72                           | 6,70         |         |               |
| 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                                                                                     |                                                                                                                                |                            | 100,00         |        | 772.422.000,00   | 0,35                | 8,62                     | 24,62           |        | 189.846.000,00 | 8,15                        | 23,28              |        | 118.089.000,00 | 94,58            | 62,20        | 8,15                              | 23,28                      |        | 118.089.000,00 | 23,28                           | 15,29        |         |               |
| 2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi                                                                                       | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi                                                            |                            | 100,00         |        | 372.422.000,00   | 0,48                | 11,17                    | 23,28           |        | 87.014.000,00  | 10,91                       | 22,72              |        | 39.965.000,00  | 97,60            | 45,93        | 10,91                             | 22,72                      |        | 39.965.000,00  | 22,72                           | 10,73        |         |               |
| 2.24.02.1.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi (Satuan: Laporan)                                            | Dra. Tati Maryati          | 100,00         | 18     | 180.438.000,00   | 0,48                | 10,97                    | 22,86           | 4      | 41.890.000,00  | 10,97                       | 22,86              | 4      | 22.599.000,00  | 100,00           | 53,95        | 10,97                             | 22,86                      | 4      | 22.599.000,00  | 22,86                           | 12,52        |         |               |
|                                                                                                                                       | Sosialisasi Pengawasan Kearsipan Eksternal LKD Kab/Kota                                                                        |                            | 100,00         | 2      | 18.818.800,00    | 0,10                | 7,16                     | 71,58           | 1      | 13.470.000,00  | 7,16                        | 71,58              | 1      | 8.776.000,00   | 100,00           | 65,15        | 7,16                              | 71,58                      | 1      | 8.776.000,00   | 71,58                           | 46,63        |         |               |
|                                                                                                                                       | Sosialisasi Pengawasan Kearsipan Internal                                                                                      |                            | 100,00         | 2      | 11.857.000,00    | 0,07                | 6,03                     | 86,19           | 1      | 10.220.000,00  | 6,03                        | 86,19              | 1      | 8.782.000,00   | 100,00           | 85,93        | 6,03                              | 86,19                      | 1      | 8.782.000,00   | 86,19                           | 74,07        |         |               |
|                                                                                                                                       | Pengawasan Kearsipan Eksternal LKD Kab/Kota                                                                                    |                            | 100,00         | 3      | 43.487.000,00    | 0,24                | 3,42                     | 14,26           | 1      | 6.200.000,00   | 3,42                        | 14,26              | 1      | 5.041.000,00   | 100,00           | 81,31        | 3,42                              | 14,26                      | 1      | 5.041.000,00   | 14,26                           | 11,59        |         |               |
|                                                                                                                                       | Pengawasan Kearsipan Internal OPD Provinsi Banten                                                                              |                            | 100,00         | 2      | 13.441.000,00    | 0,07                | 6,25                     | 89,28           | 1      | 12.000.000,00  | 6,25                        | 89,28              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 6,25                              | 89,28                      | 1      | 0,00           | 89,28                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                       | Penyusunan Laporan Audit Kearsipan Eksternal LKD Kab/Kota                                                                      |                            | 100,00         | 4      | 8.164.000,00     | 0,05                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                       | Penyusunan Laporan Audit Kearsipan Internal OPD Provinsi Banten                                                                |                            | 100,00         | 4      | 15.423.200,00    | 0,09                |                          |                 | 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|---------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                               |                                                                                                                                     |                   | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp) |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan        | 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            |
|                                                                                                               | Penyerahan Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal LKD Kab/Kota dan Internal OPD Provinsi Banten                                       |                   | 100,00         | 1      | 69.247.000,00    | 0,38                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0             | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.24.02.1.01.0004 Penyusutan Arsip Dinamis                                                                    | Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan (Satuan: Arsip)                                                                          | Dra. Tati Maryati | 100,00         | 35.000 | 20.706.000,00    | 0,06                | 1,80                     | 29,93           | 7.000  | 6.220.000,00  | 1,80                        | 29,93              | 7.000  | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 1,80                              | 29,93                      | 7.000         | 0,00          | 29,93                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                               | Pendampingan Teknis Penyusutan Arsip                                                                                                |                   | 100,00         | 7.000  | 4.286.000,00     | 0,21                | 29,93                    | 37,88           | 0      | 0,00          | 29,93                       | 37,88              | 0      | 0,00          | 100,00           | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0             | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                               | Pengolahan Arsip Dinamis Inaktif Retensi diatas 10 Tahun                                                                            |                   | 100,00         | 28.000 | 16.420.000,00    | 0,79                |                          |                 | 7.000  | 6.220.000,00  |                             |                    | 7.000  | 0,00          |                  | 0,00         | 29,93                             | 37,88                      | 7.000         | 0,00          | 37,88                           | 0,00         |         |               |
| 2.24.02.1.01.0006 Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis                                                   | Jumlah Daftar Arsip Dinamis (Satuan: Arsip)                                                                                         | Dra. Tati Maryati | 100,00         | 37.000 | 171.278.000,00   | 0,46                | 10,51                    | 22,85           | 13.500 | 38.904.000,00 | 9,95                        | 21,63              | 13.500 | 17.366.000,00 | 94,69            | 44,64        | 9,95                              | 21,63                      | 13.500        | 17.366.000,00 | 21,63                           | 10,14        |         |               |
|                                                                                                               | Rekonsiliasi Data Pengguna dan Data Unit Kerja SRIKANDI                                                                             |                   | 100,00         | 15.000 | 24.112.000,00    | 0,14                | 7,70                     | 54,98           | 7.500  | 13.256.000,00 | 7,70                        | 54,98              | 7.500  | 13.256.000,00 | 100,00           | 100,00       | 7,70                              | 54,98                      | 7.500         | 13.256.000,00 | 54,98                           | 54,98        |         |               |
|                                                                                                               | Monitoring dan Evaluasi Srikandi ke 20 OPD Provinsi Banten                                                                          |                   | 100,00         | 15.000 | 62.638.000,00    | 0,37                | 15,15                    | 40,94           | 6.000  | 25.648.000,00 | 13,93                       | 37,66              | 6.000  | 4.110.000,00  | 91,99            | 16,02        | 13,93                             | 37,66                      | 6.000         | 4.110.000,00  | 37,66                           | 6,56         |         |               |
|                                                                                                               | Launching SRIKAND                                                                                                                   |                   | 100,00         | 7.000  | 84.528.000,00    | 0,49                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0             | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi                                                         | Ketercapaian Jumlah Arsip Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi                                                         |                   | 100,00         |        | 200.000.000,00   | 0,26                | 8,71                     | 33,49           |        | 66.660.000,00 | 8,71                        | 33,49              |        | 53.152.000,00 | 100,00           | 79,74        | 8,71                              | 33,49                      | 53.152.000,00 | 33,49         | 26,58                           |              |         |               |
| 2.24.02.1.02.0001 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI           | Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI (Satuan: Arsip)                       | Dra. Tati Maryati | 100,00         | 2      | 47.328.000,00    | 0,24                | 10,17                    | 42,38           | 0      | 20.004.000,00 | 10,17                       | 42,38              | 76     | 15.792.000,00 | 100,00           | 78,94        | 10,17                             | 42,38                      | 76            | 15.792.000,00 | 42,38                           | 33,37        |         |               |
|                                                                                                               | Penelusuran dan Akuisisi Arsip Terjaga Provinsi                                                                                     |                   | 100,00         | 1      | 29.904.000,00    | 0,63                | 13,02                    | 20,67           | 0      | 6.180.000,00  | 13,02                       | 20,67              | 7      | 4.025.000,00  | 100,00           | 65,13        | 13,02                             | 20,67                      | 7             | 4.025.000,00  | 20,67                           | 13,46        |         |               |
|                                                                                                               | Autentikasi Naskah Asli Arsip Terjaga Provinsi                                                                                      |                   | 100,00         | 1      | 17.424.000,00    | 0,37                | 29,36                    | 79,35           | 0      | 13.824.000,00 | 29,36                       | 79,35              | 69     | 11.767.000,00 | 100,00           | 85,12        | 29,36                             | 79,35                      | 69            | 11.767.000,00 | 79,35                           | 67,53        |         |               |
| 2.24.02.1.02.0005 Akuisisi Arsip Statis                                                                       | Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi (Satuan: Arsip)                                                                         | Dra. Tati Maryati | 100,00         | 3.500  | 152.672.000,00   | 0,76                | 23,32                    | 30,68           | 500    | 46.656.000,00 | 23,32                       | 30,68              | 500    | 37.360.000,00 | 100,00           | 80,08        | 23,32                             | 30,68                      | 500           | 37.360.000,00 | 30,68                           | 24,47        |         |               |
|                                                                                                               | Akuisisi Arsip Statis                                                                                                               |                   | 100,00         | 1.000  | 40.416.000,00    | 0,26                | 1,71                     | 6,59            | 250    | 2.660.000,00  | 1,71                        | 6,59               | 250    | 2.060.000,00  | 100,00           | 77,44        | 1,71                              | 6,59                       | 250           | 2.060.000,00  | 6,59                            | 5,10         |         |               |
|                                                                                                               | Pengolahan Arsip Statis                                                                                                             |                   | 100,00         | 1.000  | 57.460.000,00    | 0,38                | 3,97                     | 10,44           | 250    | 6.000.000,00  | 3,97                        | 10,44              | 250    | 3.200.000,00  | 100,00           | 53,33        | 3,97                              | 10,44                      | 250           | 3.200.000,00  | 10,44                           | 5,57         |         |               |
|                                                                                                               | Preservasi Arsip                                                                                                                    |                   | 100,00         | 1.498  | 37.996.000,00    | 0,25                | 25,00                    | 100,00          | 0      | 37.996.000,00 | 25,00                       | 100,00             | 0      | 32.100.000,00 | 100,00           | 84,48        | 25,00                             | 100,00                     | 0             | 32.100.000,00 | 100,00                          | 84,48        |         |               |
|                                                                                                               | Wawancara Sejarah Lisan                                                                                                             |                   | 100,00         | 2      | 16.800.000,00    | 0,11                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0             | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi           | Ketercapaian Jumlah Pengguna Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi        |                   | 100,00         |        | 200.000.000,00   | 0,26                | 4,74                     | 18,22           |        | 36.172.000,00 | 3,67                        | 14,12              |        | 24.972.000,00 | 77,51            | 69,04        | 3,67                              | 14,12                      | 24.972.000,00 | 14,12         | 12,49                           |              |         |               |
| 2.24.02.1.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN      | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN (Satuan: Pengguna)            | Dra. Tati Maryati | 100,00         | 78.512 | 200.000.000,00   | 1,00                | 18,22                    | 18,22           | 14.448 | 36.172.000,00 | 14,12                       | 14,12              | 0      | 24.972.000,00 | 77,51            | 69,04        | 14,12                             | 14,12                      | 0             | 24.972.000,00 | 14,12                           | 12,49        |         |               |
|                                                                                                               | Terselenggaranya Layanan Mobil Sadar Arsip (Arsip Keliling)                                                                         |                   | 100,00         | 37.730 | 93.156.000,00    | 0,47                | 8,92                     | 18,98           | 7.168  | 17.680.000,00 | 8,92                        | 18,98              | 0      | 16.440.000,00 | 100,00           | 92,99        | 8,92                              | 18,98                      | 0             | 16.440.000,00 | 18,98                           | 17,65        |         |               |
|                                                                                                               | Pengelolaan Layanan Arsip Film Dokumenter                                                                                           |                   | 100,00         | 4.197  | 9.830.000,00     | 0,05                | 1,30                     | 25,94           | 1.049  | 2.550.000,00  | 1,30                        | 25,94              | 0      | 1.350.000,00  | 100,00           | 52,94        | 1,30                              | 25,94                      | 0             | 1.350.000,00  | 25,94                           | 13,73        |         |               |
|                                                                                                               | Layanan Preservasi Arsip Vital Masyarakat Banten (PATEN)                                                                            |                   | 100,00         | 22.646 | 57.740.000,00    | 0,29                | 4,40                     | 15,17           | 3.446  | 8.760.000,00  | 0,30                        | 1,04               | 0      | 0,00          | 6,86             | 0,00         | 0,30                              | 1,04                       | 0             | 0,00          | 1,04                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                               | Inhouse Training Pengelolaan Aplikasi SIKN-JIKN                                                                                     |                   | 100,00         | 8.440  | 21.932.000,00    | 0,11                | 3,60                     | 32,75           | 2.785  | 7.182.000,00  | 3,60                        | 32,75              | 0      | 7.182.000,00  | 100,00           | 100,00       | 3,60                              | 32,75                      | 0             | 7.182.000,00  | 32,75                           | 32,75        |         |               |
|                                                                                                               | Rapat Koordinasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (SIKN-JIKN)                          |                   | 100,00         | 5.499  | 17.342.000,00    | 0,09                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0             | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                                                           |                                                                                                                                     |                   | 100,00         |        | 1.409.576.700,00 | 0,65                | 3,57                     | 5,49            |        | 72.374.400,00 | 3,57                        | 5,49               |        | 28.061.440,00 | 100,00           | 38,77        | 3,57                              | 5,49                       | 28.061.440,00 | 5,49          | 1,99                            |              |         |               |
| 2.24.03.1.01 Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | Ketercapaian Jumlah Arsip Kegiatan Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun |                   | 100,00         |        | 1.209.580.000,00 | 0,86                | 3,37                     | 3,92            |        | 42.844.600,00 | 3,37                        | 3,92               |        | 17.075.360,00 | 100,00           | 39,85        | 3,37                              | 3,92                       | 17.075.360,00 | 3,92          | 1,41                            |              |         |               |

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|---------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                 | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp) |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 2.24.03.1.01.0001 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Satuan: Arsip) | Dra. Nia Karmina Juliasih, M.Si | 100,00         | 350    | 1.180.000.000,00 | 0,98                | 3,92                     | 4,00            | 70     | 42.844.600,00 | 3,92                        | 4,00               | 2      | 17.075.360,00 | 100,00           | 39,85        | 3,92                              | 4,00                       | 2      | 17.075.360,00 | 4,00                            | 1,45         |         |               |
|                                                                                                                           | Penyusunan Peraturan Gubernur Banten Jadwal Retensi Arsip (JRA) Pemerintah Daerah Provinsi Banten                                                   |                                 | 100,00         | 70     | 42.844.600,00    | 0,04                | 4,00                     | 100,00          | 70     | 42.844.600,00 | 4,00                        | 100,00             | 2      | 17.075.360,00 | 100,00           | 39,85        | 4,00                              | 100,00                     | 2      | 17.075.360,00 | 100,00                          | 39,85        |         |               |
|                                                                                                                           | Perubahan /Revisi Peraturan Gubernur Banten Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Tata Kearsipan Dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten                      |                                 | 100,00         | 70     | 42.844.600,00    | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | Pendampingan Pemusnahan Arsip OPD Provinsi Banten                                                                                                   |                                 | 100,00         | 70     | 42.162.800,00    | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | Gerakan Masyarakat Sadar Tertib Arsip                                                                                                               |                                 | 100,00         | 70     | 956.044.000,00   | 0,81                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | Standar Operasional Prosedur (SOP) Perlindungan dan Penyelamatan Arsip                                                                              |                                 | 100,00         | 70     | 96.104.000,00    | 0,08                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.24.03.1.01.0002 Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun                                      | Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (Satuan: Berkas)                                                              | Dra. Nia Karmina Juliasih, M.Si | 100,00         | 350    | 29.580.000,00    | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun                                                                                            |                                 | 100,00         | 350    | 29.580.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 2.24.03.1.04 Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi          | Ketercapaian Jumlah Arsip Kegiatan Autentifikasi Arsip Statis daArsip Hasil AliMedia yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi                  |                                 | 100,00         |        | 199.996.700,00   | 0,14                | 2,12                     | 15,12           |        | 29.529.800,00 | 2,12                        | 15,12              |        | 10.986.080,00 | 100,00           | 37,20        | 2,12                              | 15,12                      |        | 10.986.080,00 | 15,12                           | 5,49         |         |               |
| 2.24.03.1.04.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip                | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Satuan: Arsip)                          | Dra. Nia Karmina Juliasih, M.Si | 100,00         | 1      | 47.328.000,00    | 0,24                | 15,12                    | 63,00           | 1      | 29.529.800,00 | 15,12                       | 63,00              | 0      | 10.986.080,00 | 100,00           | 37,20        | 15,12                             | 63,00                      | 0      | 10.986.080,00 | 63,00                           | 23,21        |         |               |
|                                                                                                                           | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana Berskala Provinsi                                                                                |                                 | 100,00         | 0      | 18.699.800,00    | 0,40                | 40,00                    | 100,00          | 0      | 18.699.800,00 | 40,00                       | 100,00             | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 40,00                             | 100,00                     | 0      | 0,00          | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Yang Digabung/Dibubarkan                                                                                        |                                 | 100,00         | 0      | 17.798.200,00    | 0,38                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | Penyusunan penetapan daftar pencarian arsip statis yang dinyatakan hilang                                                                           |                                 | 100,00         | 0      | 10.830.000,00    | 0,23                | 23,00                    | 100,00          | 0      | 10.830.000,00 | 23,00                       | 100,00             | 0      | 10.986.080,00 | 100,00           | 101,44       | 23,00                             | 100,00                     | 0      | 10.986.080,00 | 100,00                          | 101,44       |         |               |
| 2.24.03.1.04.0002 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip                  | Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Satuan: Arsip)                 | Dra. Nia Karmina Juliasih, M.Si | 100,00         | 500    | 152.668.700,00   | 0,76                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjamin Keabsahan Arsip                                                                      |                                 | 100,00         | 200    | 89.682.000,00    | 0,59                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | Alih Media Arsip Statis Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota                                                                                           |                                 | 100,00         | 150    | 35.602.000,00    | 0,23                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | Pendampingan Teknis Alih Media Arsip OPD Provinsi Banten                                                                                            |                                 | 100,00         | 150    | 27.384.700,00    | 0,18                |                          |                 | 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 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                 |                                                          |                  | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| JUMLAH                          |                                                          |                  | 100,00         |        | 32.838.974.508,00 |                     |                          | 20,97           |        | 7.013.046.960,00 |                             | 20,79              |        | 5.307.085.735,00 | 99,14            | 75,67        |                                   | 20,79                      |        | 5.307.085.735,00 | 20,79                           | 16,16        |         |               |

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : *ISTIMEWA / SANGAT BAIK*

SERANG, .....Maret 2024

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Usman Asshiddiqi Qohara, S.Sos, M.Si  
NIP.197003202001121001



PROVINSI BANTEN

LAPORAN KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT

TRIWULAN : 1

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                          | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)     |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000                                                                                  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (UNIT INDUK)                                                                                                                                          |                          | 100,00         |        | 46.283.990.509,00 | 0,61                | 13,62                    | 22,32           |        | 10.556.804.746,00 | 12,91                       | 21,17              |        | 5.775.921.079,00 | 94,82            | 54,71        | 12,91                             | 21,17                      |        | 5.775.921.079,00 | 21,17                           | 12,48        |         |               |
| 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                  |                                                                                                                                                                                    |                          | 100,00         |        | 46.283.990.509,00 | 1,00                | 22,32                    | 22,32           |        | 10.556.804.746,00 | 21,17                       | 21,17              |        | 5.775.921.079,00 | 94,82            | 54,71        | 21,17                             | 21,17                      |        | 5.775.921.079,00 | 21,17                           | 12,48        |         |               |
| 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                           |                                                                                                                                                                                    |                          | 100,00         |        | 40.493.246.299,00 | 0,87                | 20,39                    | 23,44           |        | 9.528.076.739,00  | 19,66                       | 22,60              |        | 5.361.288.879,00 | 96,43            | 56,27        | 19,66                             | 22,60                      |        | 5.361.288.879,00 | 22,60                           | 13,24        |         |               |
| 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | Persentase ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                   |                          | 100,00         |        | 243.940.000,00    | 0,01                | 0,36                     | 36,05           |        | 88.352.000,00     | 0,36                        | 36,05              |        | 52.710.000,00    | 100,00           | 59,66        | 0,36                              | 36,05                      |        | 52.710.000,00    | 36,05                           | 21,61        |         |               |
| 3.25.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)                                                                                                                      | Yudi Heriawan, SPi, M.Si | 100,00         | 5      | 99.422.000,00     | 0,41                | 32,45                    | 79,14           | 3      | 79.402.000,00     | 32,45                       | 79,14              | 3      | 50.610.000,00    | 100,00           | 63,74        | 32,45                             | 79,14                      | 3      | 50.610.000,00    | 79,14                           | 50,90        |         |               |
|                                                                                                         | Sinkronisasi Program dan Kegiatan dengan Kabupaten/Kota                                                                                                                            |                          | 100,00         | 1      | 9.020.000,00      | 0,09                | 9,00                     | 100,01          | 1      | 9.020.000,00      | 9,00                        | 100,01             | 1      | 7.940.000,00     | 100,00           | 88,03        | 9,00                              | 100,01                     | 1      | 7.940.000,00     | 100,01                          | 88,03        |         |               |
|                                                                                                         | Forum Data                                                                                                                                                                         |                          | 100,00         | 1      | 13.080.000,00     | 0,13                | 13,00                    | 100,00          | 1      | 13.080.000,00     | 13,00                       | 100,00             | 1      | 13.080.000,00    | 100,00           | 100,00       | 13,00                             | 100,00                     | 1      | 13.080.000,00    | 100,00                          | 100,00       |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Renja 2025                                                                                                                                                              |                          | 100,00         | 1      | 49.732.000,00     | 0,50                | 37,14                    | 74,27           | 0      | 36.932.000,00     | 37,14                       | 74,27              | 0      | 9.220.000,00     | 100,00           | 24,96        | 37,14                             | 74,27                      | 0      | 9.220.000,00     | 74,27                           | 18,54        |         |               |
|                                                                                                         | Forum OPD                                                                                                                                                                          |                          | 100,00         | 1      | 20.370.000,00     | 0,20                | 20,00                    | 100,00          | 1      | 20.370.000,00     | 20,00                       | 100,00             | 1      | 20.370.000,00    | 100,00           | 100,00       | 20,00                             | 100,00                     | 1      | 20.370.000,00    | 100,00                          | 100,00       |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan SPIP TA 2025                                                                                                                                                            |                          | 100,00         | 1      | 7.220.000,00      | 0,07                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                 | Yudi Heriawan, SPi, M.Si | 100,00         | 1      | 9.100.000,00      | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen RKA                                                                                                                                                             |                          | 100,00         | 1      | 9.100.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD                                 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                             | Yudi Heriawan, SPi, M.Si | 100,00         | 1      | 9.100.000,00      | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Perubahan RKA                                                                                                                                                   |                          | 100,00         | 1      | 9.100.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                 | Yudi Heriawan, SPi, M.Si | 100,00         | 1      | 9.100.000,00      | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen DPA                                                                                                                                                             |                          | 100,00         | 1      | 9.100.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                             | Yudi Heriawan, SPi, M.Si | 100,00         | 1      | 9.500.000,00      | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Perubahan DPA                                                                                                                                                   |                          | 100,00         | 1      | 9.500.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.01.1.01.0006 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 Kinerj (Satuan: Laporan) | Yudi Heriawan, SPi, M.Si | 100,00         | 3      | 9.420.000,00      | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Periodik                                                                                                                   |                          | 100,00         | 3      | 9.420.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)                                                                                                                 | Yudi Heriawan, SPi, M.Si | 100,00         | 8      | 98.298.000,00     | 0,40                | 3,60                     | 9,00            | 1      | 8.950.000,00      | 3,60                        | 9,00               | 1      | 2.100.000,00     | 100,00           | 23,46        | 3,60                              | 9,00                       | 1      | 2.100.000,00     | 9,00                            | 2,14         |         |               |

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                          | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                  | Rapat Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Triwulan dan Semester                                                                                                   |                          | 100,00         | 1      | 7.300.000,00      | 0,07                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Validasi dan Rekonsiliasi Data Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tingkat Provinsi                                                                                  |                          | 100,00         | 1      | 23.380.000,00     | 0,24                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Cetak Pelaporan (Buku DKP, LAKIP, LKPJ, LPPD)                                                                                                                       |                          | 100,00         | 1      | 5.456.100,00      | 0,06                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Tim Pengelola Website                                                                                                                                               |                          | 100,00         | 4      | 35.800.000,00     | 0,36                | 9,00                     | 25,00           | 1      | 8.950.000,00     | 9,00                        | 25,00              | 1      | 2.100.000,00     | 100,00           | 23,46        | 9,00                              | 25,00                      | 1      | 2.100.000,00     | 25,00                           | 5,87         |         |               |
|                                                                                                  | Jasa Konsultan Penilaian IndeK Kepuasan Masyarakat Sektor Kelautan dan Perikanan                                                                                    |                          | 100,00         | 1      | 26.361.900,00     | 0,27                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                              | Persentase Ketercapaian Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah                                                                                             |                          | 100,00         |        | 33.264.077.789,00 | 0,82                | 17,46                    | 21,30           |        | 7.093.320.700,00 | 17,46                       | 21,30              |        | 3.810.827.023,00 | 100,00           | 53,72        | 17,46                             | 21,30                      |        | 3.810.827.023,00 | 21,30                           | 11,46        |         |               |
| 3.25.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: dokumen)                                                                                                 | Yudi Heriawan, SPi, M.Si | 100,00         | 14     | 32.448.361.789,00 | 0,98                | 20,96                    | 21,39           | 3      | 6.941.569.200,00 | 20,96                       | 21,39              | 3      | 3.705.805.023,00 | 100,00           | 53,39        | 20,96                             | 21,39                      | 3      | 3.705.805.023,00 | 21,39                           | 11,42        |         |               |
|                                                                                                  | Belanja Gaji dan Tunjangan                                                                                                                                          |                          | 100,00         | 14     | 32.448.361.789,00 | 1,00                | 21,39                    | 21,39           | 3      | 6.941.569.200,00 | 21,39                       | 21,39              | 3      | 3.705.805.023,00 | 100,00           | 53,39        | 21,39                             | 21,39                      | 3      | 3.705.805.023,00 | 21,39                           | 11,42        |         |               |
| 3.25.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan: Dokumen)                                                                                | Yudi Heriawan, SPi, M.Si | 100,00         | 12     | 711.000.000,00    | 0,02                | 0,33                     | 16,66           | 2      | 118.457.500,00   | 0,33                        | 16,66              | 2      | 92.460.000,00    | 100,00           | 78,05        | 0,33                              | 16,66                      | 2      | 92.460.000,00    | 16,66                           | 13,00        |         |               |
|                                                                                                  | Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa dan Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan                       |                          | 100,00         | 12     | 711.000.000,00    | 1,00                | 16,66                    | 16,66           | 2      | 118.457.500,00   | 16,66                       | 16,66              | 2      | 92.460.000,00    | 100,00           | 78,05        | 16,66                             | 16,66                      | 2      | 92.460.000,00    | 16,66                           | 13,00        |         |               |
| 3.25.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                               | Yudi Heriawan, SPi, M.Si | 100,00         | 12     | 14.715.000,00     | 0,00                | 0,00                     | 100,00          | 3      | 14.715.000,00    | 0,00                        | 100,00             | 3      | 12.562.000,00    | 100,00           | 85,37        | 0,00                              | 100,00                     | 3      | 12.562.000,00    | 100,00                          | 85,37        |         |               |
|                                                                                                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    |                          | 100,00         | 12     | 14.715.000,00     | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 3      | 14.715.000,00    | 100,00                      | 100,00             | 3      | 12.562.000,00    | 100,00           | 85,37        | 100,00                            | 100,00                     | 3      | 12.562.000,00    | 100,00                          | 85,37        |         |               |
| 3.25.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                    | Yudi Heriawan, SPi, M.Si | 100,00         | 12     | 18.795.000,00     | 0,00                | 0,00                     | 72,87           | 3      | 13.695.000,00    | 0,00                        | 72,87              | 3      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 0,00                              | 72,87                      | 3      | 0,00             | 72,87                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                                           |                          | 100,00         | 12     | 18.795.000,00     | 1,00                | 72,87                    | 72,87           | 3      | 13.695.000,00    | 72,87                       | 72,87              | 3      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 72,87                             | 72,87                      | 3      | 0,00             | 72,87                           | 0,00         |         |               |
| 3.25.01.1.02.0005 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)                                | Yudi Heriawan, SPi, M.Si | 100,00         | 1      | 16.964.000,00     | 0,00                | 0,00                     | 0,00            | 0      | 0,00             | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00             | NaN              | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Pelaksanaan Koordinasi dan Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                       |                          | 100,00         | 1      | 16.964.000,00     | 1,00                | 0,00                     | 0,00            | 0      | 0,00             | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00             | NaN              | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan: Dokumen)                                                                          | Yudi Heriawan, SPi, M.Si | 100,00         | 1      | 12.630.000,00     | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Pelaksanaan Rapat dan Koordinasi TLHP                                                                                                                               |                          | 100,00         | 1      | 12.630.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan: Laporan) | Yudi Heriawan, SPi, M.Si | 100,00         | 18     | 31.712.000,00     | 0,00                | 0,00                     | 15,42           | 4      | 4.884.000,00     | 0,00                        | 2,92               | 4      | 0,00             | 18,94            | 0,00         | 0,00                              | 2,92                       | 4      | 0,00             | 2,92                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Laporan Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Koordinasi                                                                                        |                          | 100,00         | 12     | 6.936.000,00      | 0,22                | 5,03                     | 22,85           | 3      | 1.584.000,00     | 2,92                        | 13,27              | 3      | 0,00             | 58,10            | 0,00         | 2,92                              | 13,28                      | 3      | 0,00             | 13,28                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan 1 s.d 4 (PAD dan Belanja Langsung)                                                                                       |                          | 100,00         | 6      | 24.776.000,00     | 0,78                | 10,39                    | 13,32           | 1      | 3.300.000,00     | 0,00                        | 0,00               | 1      | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 1      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan: Dokumen)                                                                                | Yudi Heriawan, SPi, M.Si | 100,00         | 1      | 9.900.000,00      | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Rapat Koordinasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Prognosis                                                                                                          |                          | 100,00         | 1      | 9.900.000,00      | 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                     |                                                                                                     |                   | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                 | Persentase Ketercapaian Kegiatan administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah             |                   | 100,00         |        | 33.858.400,00  | 0,00                | 0,00                     | 2,85            |        | 960.000,00     | 0,00                        | 2,85               |        | 960.000,00     | 100,00           | 100,00       | 0,00                              | 2,85                       |        | 960.000,00     | 2,85                            | 2,84         |         |               |
| 3.25.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD         | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)                                 | Rilla Tisnova, SP | 100,00         | 2      | 4.980.000,00   | 0,15                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                     | Rapat (penyusunan RKBMD dan RKPBMĐ 2025)                                                            |                   | 100,00         | 1      | 2.400.000,00   | 0,48                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                     | Rapat (penyusunan RKBMD dan RKPBMĐPerubahan 2024)                                                   |                   | 100,00         | 1      | 2.580.000,00   | 0,52                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)  | Rilla Tisnova, SP | 100,00         | 4      | 9.765.600,00   | 0,29                | 2,85                     | 9,83            | 1      | 960.000,00     | 2,85                        | 9,83               | 1      | 960.000,00     | 100,00           | 100,00       | 2,85                              | 9,83                       | 1      | 960.000,00     | 9,83                            | 9,83         |         |               |
|                                                                                     | Rapat Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada skpd                             |                   | 100,00         | 4      | 9.765.600,00   | 1,00                | 9,83                     | 9,83            | 1      | 960.000,00     | 9,83                        | 9,83               | 1      | 960.000,00     | 100,00           | 100,00       | 9,83                              | 9,83                       | 1      | 960.000,00     | 9,83                            | 9,83         |         |               |
| 3.25.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)                        | Rilla Tisnova, SP | 100,00         | 2      | 19.112.800,00  | 0,56                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                     | Rapat Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                   |                   | 100,00         | 1      | 1.200.000,00   | 0,06                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                     | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                   |                   | 100,00         | 1      | 17.912.800,00  | 0,94                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah                          |                   | 100,00         |        | 30.000.000,00  | 0,00                |                          |                 |        | 0,00           |                             |                    |        | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       |        | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang) | Rilla Tisnova, SP | 100,00         | 4      | 30.000.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                     | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan-Pengiriman Diklat                                                  |                   | 100,00         | 4      | 30.000.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah                                 |                   | 100,00         |        | 377.970.000,00 | 0,01                | 0,47                     | 46,60           |        | 176.974.200,00 | 0,19                        | 18,76              |        | 124.382.000,00 | 40,26            | 70,28        | 0,19                              | 18,76                      |        | 124.382.000,00 | 18,76                           | 32,91        |         |               |
| 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)  | Rilla Tisnova, SP | 100,00         | 1      | 15.440.000,00  | 0,04                | 4,00                     | 100,00          | 1      | 15.440.000,00  | 3,20                        | 80,00              | 1      | 15.440.000,00  | 80,00            | 100,00       | 3,20                              | 80,00                      | 1      | 15.440.000,00  | 80,00                           | 100,00       |         |               |
|                                                                                     | Belanja Alat Listrik dan Elektronik                                                                 |                   | 100,00         | 1      | 15.440.000,00  | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 15.440.000,00  | 80,00                       | 80,00              | 1      | 15.440.000,00  | 80,00            | 100,00       | 80,00                             | 80,00                      | 1      | 15.440.000,00  | 80,00                           | 100,00       |         |               |
| 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                      | Rilla Tisnova, SP | 100,00         | 1      | 75.777.000,00  | 0,20                | 20,00                    | 100,00          | 1      | 75.777.000,00  | 0,00                        | 0,00               | 1      | 73.291.000,00  | 0,00             | 96,72        | 0,00                              | 0,00                       | 1      | 73.291.000,00  | 0,00                            | 96,72        |         |               |
|                                                                                     | Belanja Alat Tulis Kantor                                                                           |                   | 100,00         | 1      | 75.777.000,00  | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 75.777.000,00  | 0,00                        | 0,00               | 1      | 73.291.000,00  | 0,00             | 96,72        | 0,00                              | 0,00                       | 1      | 73.291.000,00  | 0,00                            | 96,72        |         |               |
| 3.25.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)                                 | Rilla Tisnova, SP | 100,00         | 2      | 20.226.000,00  | 0,05                | 0,35                     | 7,00            | 1      | 1.493.000,00   | 0,35                        | 7,00               | 1      | 1.493.000,00   | 100,00           | 100,00       | 0,35                              | 7,00                       | 1      | 1.493.000,00   | 7,00                            | 7,38         |         |               |
|                                                                                     | Belanja Peralatan Dapur                                                                             |                   | 100,00         | 1      | 1.493.000,00   | 0,07                | 7,00                     | 100,00          | 1      | 1.493.000,00   | 7,00                        | 100,00             | 1      | 1.493.000,00   | 100,00           | 100,00       | 7,00                              | 100,00                     | 1      | 1.493.000,00   | 100,00                          | 100,00       |         |               |
|                                                                                     | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih                                                    |                   | 100,00         | 1      | 18.733.000,00  | 0,93                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                  | Rilla Tisnova, SP | 100,00         | 12     | 94.721.000,00  | 0,25                | 6,09                     | 24,37           | 3      | 23.081.000,00  | 6,09                        | 24,37              | 3      | 2.037.000,00   | 100,00           | 8,83         | 6,09                              | 24,37                      | 3      | 2.037.000,00   | 24,37                           | 2,15         |         |               |
|                                                                                     | Bahan Logistik Kantor-Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dinas                                       |                   | 100,00         | 12     | 94.721.000,00  | 1,00                | 24,37                    | 24,37           | 3      | 23.081.000,00  | 24,37                       | 24,37              | 3      | 2.037.000,00   | 100,00           | 8,83         | 24,37                             | 24,37                      | 3      | 2.037.000,00   | 24,37                           | 2,15         |         |               |
| 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)                         | Rilla Tisnova, SP | 100,00         | 3      | 55.000.000,00  | 0,15                | 7,83                     | 52,18           | 1      | 28.702.200,00  | 4,75                        | 31,64              | 1      | 19.544.000,00  | 60,65            | 68,09        | 4,75                              | 31,64                      | 1      | 19.544.000,00  | 31,64                           | 35,53        |         |               |
|                                                                                     | Belanja Cetak                                                                                       |                   | 100,00         | 1      | 44.032.000,00  | 0,80                | 44,37                    | 55,46           | 0      | 24.419.200,00  | 31,64                       | 39,56              | 0      | 19.544.000,00  | 71,32            | 80,04        | 31,64                             | 39,56                      | 0      | 19.544.000,00  | 39,56                           | 44,39        |         |               |
|                                                                                     | Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi - Belanja Bendera dan Umbul-umbul                      |                   | 100,00         | 2      | 10.968.000,00  | 0,20                | 7,81                     | 39,05           | 1      | 4.283.000,00   | 0,00                        | 0,00               | 1      | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 1      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)               | Rilla Tisnova, SP | 100,00         | 12     | 100.006.000,00 | 0,26                | 7,08                     | 27,24           | 3      | 27.231.000,00  | 3,54                        | 13,62              | 3      | 9.077.000,00   | 50,00            | 33,33        | 3,54                              | 13,62                      | 3      | 9.077.000,00   | 13,62                           | 9,08         |         |               |

| 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 |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|----|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                   | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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 |
|                                                                                                                                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                  |                   | 100,00         | 12     | 100.006.000,00   | 1,00                | 27,24                    | 27,24           | 3      | 27.231.000,00    | 13,62                       | 13,62              | 3      | 9.077.000,00     | 50,00            | 33,33        |                                   | 13,62                      | 13,62  | 3                | 9.077.000,00                    | 13,62        | 9,08    |               |    |
| 3.25.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                              | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)                                                | Rilla Tisnova, SP | 100,00         | 12     | 16.800.000,00    | 0,04                | 1,25                     | 31,26           | 3      | 5.250.000,00     | 0,83                        | 20,84              | 3      | 3.500.000,00     | 66,67            | 66,67        | 0,83                              | 20,84                      | 3      | 3.500.000,00     | 20,84                           | 20,83        |         |               |    |
|                                                                                                                                      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                 |                   | 100,00         | 12     | 16.800.000,00    | 1,00                | 31,26                    | 31,26           | 3      | 5.250.000,00     | 20,84                       | 20,84              | 3      | 3.500.000,00     | 66,67            | 66,67        | 20,84                             | 20,84                      | 3      | 3.500.000,00     | 20,84                           | 20,83        |         |               |    |
| 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang                                              |                   | 100,00         |        | 75.881.000,00    | 0,00                | 0,00                     | 100,00          |        | 75.881.000,00    | 0,00                        | 37,29              |        | 28.250.000,00    | 37,29            | 37,23        | 0,00                              | 37,29                      |        | 28.250.000,00    | 37,29                           | 37,23        |         |               |    |
| 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)                                                | Rilla Tisnova, SP | 100,00         | 6      | 75.881.000,00    | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 6      | 75.881.000,00    | 37,29                       | 37,29              | 6      | 28.250.000,00    | 37,29            | 37,23        | 37,29                             | 37,29                      | 6      | 28.250.000,00    | 37,29                           | 37,23        |         |               |    |
|                                                                                                                                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                 |                   | 100,00         | 6      | 75.881.000,00    | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 6      | 75.881.000,00    | 37,29                       | 37,29              | 6      | 28.250.000,00    | 37,29            | 37,23        | 37,29                             | 37,29                      | 6      | 28.250.000,00    | 37,29                           | 37,23        |         |               |    |
| 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                            |                   | 100,00         |        | 5.246.012.100,00 | 0,13                | 3,88                     | 29,86           |        | 1.564.474.039,00 | 3,46                        | 26,59              |        | 1.213.285.356,00 | 89,08            | 77,55        | 3,46                              | 26,59                      |        | 1.213.285.356,00 | 26,59                           | 23,13        |         |               |    |
| 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)              | Rilla Tisnova, SP | 100,00         | 12     | 528.303.700,00   | 0,10                | 2,11                     | 21,08           | 3      | 111.370.674,00   | 2,11                        | 21,08              | 3      | 62.489.695,00    | 100,00           | 56,11        | 2,11                              | 21,08                      | 3      | 62.489.695,00    | 21,08                           | 11,83        |         |               |    |
|                                                                                                                                      | Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                   |                   | 100,00         | 12     | 528.303.700,00   | 1,00                | 21,08                    | 21,08           | 3      | 111.370.674,00   | 21,08                       | 21,08              | 3      | 62.489.695,00    | 100,00           | 56,11        | 21,08                             | 21,08                      | 3      | 62.489.695,00    | 21,08                           | 11,83        |         |               |    |
| 3.25.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                    | Rilla Tisnova, SP | 100,00         | 11     | 9.998.400,00     | 0,00                | 0,00                     | 17,44           | 2      | 1.744.000,00     | 0,00                        | 0,00               | 2      | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 2      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |    |
|                                                                                                                                      | Pelaksanaan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                         |                   | 100,00         | 11     | 9.998.400,00     | 1,00                | 17,44                    | 17,44           | 2      | 1.744.000,00     | 0,00                        | 0,00               | 2      | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 2      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |    |
| 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                | Rilla Tisnova, SP | 100,00         | 13     | 4.707.710.000,00 | 0,90                | 27,75                    | 30,83           | 4      | 1.451.359.365,00 | 24,49                       | 27,21              | 4      | 1.150.795.661,00 | 88,25            | 79,29        | 24,49                             | 27,21                      | 4      | 1.150.795.661,00 | 27,21                           | 24,44        |         |               |    |
|                                                                                                                                      | Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                     |                   | 100,00         | 13     | 4.707.710.000,00 | 1,00                | 30,83                    | 30,83           | 4      | 1.451.359.365,00 | 27,21                       | 27,21              | 4      | 1.150.795.661,00 | 88,25            | 79,29        | 27,21                             | 27,21                      | 4      | 1.150.795.661,00 | 27,21                           | 24,44        |         |               |    |
| 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang                                           |                   | 100,00         |        | 1.221.507.010,00 | 0,03                | 1,27                     | 42,36           |        | 528.114.800,00   | 1,14                        | 37,83              |        | 130.874.500,00   | 89,32            | 24,78        | 1,14                              | 37,83                      |        | 130.874.500,00   | 37,83                           | 10,71        |         |               |    |
| 3.25.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit) | Rilla Tisnova, SP | 100,00         | 21     | 299.187.800,00   | 0,24                | 9,96                     | 41,51           | 7      | 124.210.000,00   | 9,96                        | 41,51              | 7      | 1.194.300,00     | 100,00           | 0,96         | 9,96                              | 41,51                      | 7      | 1.194.300,00     | 41,51                           | 0,40         |         |               |    |
|                                                                                                                                      | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya                 |                   | 100,00         | 21     | 299.187.800,00   | 1,00                | 41,51                    | 41,51           | 7      | 124.210.000,00   | 41,51                       | 41,51              | 7      | 1.194.300,00     | 100,00           | 0,96         | 41,51                             | 41,51                      | 7      | 1.194.300,00     | 41,51                           | 0,40         |         |               |    |
| 3.25.01.1.09.0002 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) | Rilla Tisnova, SP | 100,00         | 11     | 688.955.210,00   | 0,56                | 21,48                    | 38,36           | 4      | 264.306.800,00   | 18,80                       | 33,56              | 4      | 21.748.200,00    | 87,50            | 8,23         | 18,80                             | 33,56                      | 4      | 21.748.200,00    | 33,56                           | 3,16         |         |               |    |
|                                                                                                                                      | Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                        |                   | 100,00         | 11     | 688.955.210,00   | 1,00                | 38,36                    | 38,36           | 4      | 264.306.800,00   | 33,56                       | 33,56              | 4      | 21.748.200,00    | 87,50            | 8,23         | 33,56                             | 33,56                      | 4      | 21.748.200,00    | 33,56                           | 3,16         |         |               |    |
| 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)                                                     | Rilla Tisnova, SP | 100,00         | 160    | 125.704.000,00   | 0,10                | 2,92                     | 29,15           | 40     | 36.638.000,00    | 1,08                        | 10,75              | 40     | 6.875.000,00     | 36,88            | 18,76        | 1,08                              | 10,75                      | 40     | 6.875.000,00     | 10,75                           | 5,47         |         |               |    |
|                                                                                                                                      | Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                  |                   | 100,00         | 160    | 125.704.000,00   | 1,00                | 29,15                    | 29,15           | 40     | 36.638.000,00    | 10,75                       | 10,75              | 40     | 6.875.000,00     | 36,88            | 18,76        | 10,75                             | 10,75                      | 40     | 6.875.000,00     | 10,75                           | 5,47         |         |               |    |
| 3.25.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)                                                              | Rilla Tisnova, SP | 100,00         | 1      | 4.700.000,00     | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |    |
|                                                                                                                                      | Pelaksanaan Pemeliharaan Taman Kantor                                                                                 |                   | 100,00         | 1      | 4.700.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |    |
| 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)                               | Rilla Tisnova, SP | 100,00         | 1      | 102.960.000,00   | 0,08                | 8,00                     | 100,00          | 1      | 102.960.000,00   | 8,00                        | 100,00             | 1      | 101.057.000,00   | 100,00           | 98,15        | 8,00                              | 100,00                     | 1      | 101.057.000,00   | 100,00                          | 98,15        |         |               |    |

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |                       | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan        | 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            |
|                                                                                                                                                         | Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                |                       | 100,00         | 1      | 102.960.000,00 | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 102.960.000,00 | 100,00                      | 100,00             | 1      | 101.057.000,00 | 100,00           | 98,15        | 100,00                            | 100,00                     | 1             | 101.057.000,00 | 100,00                          | 98,15        |         |               |
| 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL                                                                                     |                                                                                                                                                         |                       | 100,00         |        | 986.179.210,00 | 0,02                | 0,40                     | 20,15           |        | 199.929.210,00 | 0,35                        | 17,63              |        | 44.540.800,00  | 87,49            | 22,28        |                                   | 0,35                       | 17,63         | 44.540.800,00  | 17,63                           | 4,52         |         |               |
| 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                |                       | 100,00         |        | 278.127.610,00 | 0,28                | 2,99                     | 10,69           |        | 29.248.410,00  | 2,94                        | 10,51              |        | 25.922.000,00  | 98,33            | 88,63        |                                   | 2,94                       | 10,51         | 25.922.000,00  | 10,51                           | 9,32         |         |               |
| 3.25.02.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                         | Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K (Satuan: Dokumen)                                        | Bay Adam Hasyim, S.PI | 100,00         | 1      | 150.000.000,00 | 0,54                | 3,92                     | 7,27            | 0      | 10.982.800,00  | 3,92                        | 7,27               | 0      | 9.302.000,00   | 100,00           | 84,70        | 3,92                              | 7,27                       | 0             | 9.302.000,00   | 7,27                            | 6,20         |         |               |
|                                                                                                                                                         | Identifikasi Pemfaatan Ruang Laut Se Provinsi Banten                                                                                                    |                       | 100,00         | 1      | 48.362.000,00  | 0,32                | 7,27                     | 22,71           | 0      | 10.982.800,00  | 7,27                        | 22,71              | 0      | 9.302.000,00   | 100,00           | 84,70        | 7,27                              | 22,71                      | 0             | 9.302.000,00   | 22,71                           | 19,23        |         |               |
|                                                                                                                                                         | Pemetaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                                   |                       | 100,00         | 0      | 101.638.000,00 | 0,68                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0             | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat                   | Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Satuan: Ha)                                                          | Bay Adam Hasyim, S.PI | 100,00         | 2      | 128.127.610,00 | 0,46                | 6,77                     | 14,71           | 1      | 18.265.610,00  | 6,59                        | 14,32              | 1      | 16.620.000,00  | 97,37            | 90,99        | 6,59                              | 14,32                      | 1             | 16.620.000,00  | 14,32                           | 12,97        |         |               |
|                                                                                                                                                         | Rapat Rencana Aksi Gas Rumah Kaca                                                                                                                       |                       | 100,00         | 1      | 14.765.610,00  | 0,12                | 12,00                    | 100,00          | 1      | 14.765.610,00  | 12,00                       | 100,00             | 1      | 13.480.000,00  | 100,00           | 91,29        | 12,00                             | 100,00                     | 1             | 13.480.000,00  | 100,00                          | 91,29        |         |               |
|                                                                                                                                                         | Identifikasi Calon Kawasan Konservasi                                                                                                                   |                       | 100,00         | 1      | 113.362.000,00 | 0,88                | 2,71                     | 3,08            | 0      | 3.500.000,00   | 2,32                        | 2,64               | 0      | 3.140.000,00   | 85,71            | 89,71        | 2,32                              | 2,64                       | 0             | 3.140.000,00   | 2,64                            | 2,77         |         |               |
| 3.25.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                         | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                     |                       | 100,00         |        | 300.000.000,00 | 0,30                | 0,84                     | 2,81            |        | 8.506.800,00   | 0,84                        | 2,81               |        | 8.156.800,00   | 100,00           | 95,89        |                                   | 0,84                       | 2,81          | 8.156.800,00   | 2,81                            | 2,72         |         |               |
| 3.25.02.1.02.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi (Satuan: Rekomendasi) | Bay Adam Hasyim, S.PI | 100,00         | 3      | 100.000.000,00 | 0,33                | 0,30                     | 0,92            | 1      | 900.000,00     | 0,30                        | 0,92               | 1      | 900.000,00     | 100,00           | 100,00       | 0,30                              | 0,92                       | 1             | 900.000,00     | 0,92                            | 0,90         |         |               |
|                                                                                                                                                         | FGD Hilirisasi Produksi Pergaraman Provinsi Banten                                                                                                      |                       | 100,00         | 2      | 13.670.000,00  | 0,14                | 0,92                     | 6,58            | 1      | 900.000,00     | 0,92                        | 6,58               | 1      | 900.000,00     | 100,00           | 100,00       | 0,92                              | 6,58                       | 1             | 900.000,00     | 6,58                            | 6,58         |         |               |
|                                                                                                                                                         | Kajian Hilirisasi Produksi Pergaraman Provinsi Banten                                                                                                   |                       | 100,00         | 1      | 86.330.000,00  | 0,86                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0             | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.02.1.02.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                        | Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan (Satuan: Rekomendasi)                             | Bay Adam Hasyim, S.PI | 100,00         | 10     | 100.000.000,00 | 0,33                | 2,51                     | 7,60            | 2      | 7.606.800,00   | 2,51                        | 7,60               | 2      | 7.256.800,00   | 100,00           | 95,40        | 2,51                              | 7,60                       | 2             | 7.256.800,00   | 7,60                            | 7,26         |         |               |
|                                                                                                                                                         | FGD Indeks Kesehatan Laut Provinsi Banten                                                                                                               |                       | 100,00         | 1      | 18.620.000,00  | 0,19                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0             | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                         | FGD Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut Provinsi Banten                                                                                               |                       | 100,00         | 1      | 18.370.000,00  | 0,18                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0             | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                         | Pembahasan KKPRL dan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut                                                                                       |                       | 100,00         | 8      | 63.010.000,00  | 0,63                | 7,60                     | 12,07           | 2      | 7.606.800,00   | 7,60                        | 12,07              | 2      | 7.256.800,00   | 100,00           | 95,40        | 7,60                              | 12,07                      | 2             | 7.256.800,00   | 12,07                           | 11,52        |         |               |
| 3.25.02.1.02.0004 Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir                                                                 | Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan (Satuan: Rekomendasi)                                     | Bay Adam Hasyim, S.PI | 100,00         | 5      | 100.000.000,00 | 0,33                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0             | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                         | Pembahasan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi                                                                                                       |                       | 100,00         | 4      | 12.770.000,00  | 0,13                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0             | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                         | Kajian Indeks Kesehatan Laut Provinsi Banten                                                                                                            |                       | 100,00         | 1      | 87.230.000,00  | 0,87                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0             | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                      | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                  |                       | 100,00         |        | 408.051.600,00 | 0,41                | 16,31                    | 39,78           |        | 162.174.000,00 | 13,84                       | 33,76              |        | 10.462.000,00  | 84,86            | 6,45         | 13,84                             | 33,76                      | 10.462.000,00 | 33,76          | 2,56                            |              |         |               |
| 3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                       | Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Satuan: Kelompok)            | Bay Adam Hasyim, S.PI | 100,00         | 8      | 371.946.600,00 | 0,91                | 39,15                    | 43,02           | 1      | 159.642.000,00 | 33,19                       | 36,47              | 1      | 8.142.000,00   | 84,77            | 5,10         | 33,19                             | 36,47                      | 1             | 8.142.000,00   | 36,47                           | 2,19         |         |               |

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                           | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                                                   | Pelatihan Kerajinan Kulit Kerang                                                                                                                    |                           | 100,00         | 4      | 196.036.500,00   | 0,53                | 31,15                    | 58,77           | 1      | 115.201.500,00 | 24,60                       | 46,41              | 1      | 8.142.000,00   | 78,97            | 7,07         | 24,60                             | 46,41                      | 1      | 8.142.000,00   | 46,41                           | 4,15         |         |               |
|                                                                                                                                                   | Pelatihan Produk Olahan dari Pohon Mangrove                                                                                                         |                           | 100,00         | 4      | 175.910.100,00   | 0,47                | 11,87                    | 25,26           | 0      | 44.440.500,00  | 11,87                       | 25,26              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 11,87                             | 25,26                      | 0      | 0,00           | 25,26                           | 0,00         |         |               |
| 3.25.02.1.03.0003 Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil        | Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Satuan: Orang) | Bay Adam Hasyim, S.PI     | 100,00         | 50     | 36.105.000,00    | 0,09                | 0,63                     | 7,02            | 0      | 2.532.000,00   | 0,57                        | 6,32               | 0      | 2.320.000,00   | 90,00            | 91,63        | 0,57                              | 6,32                       | 0      | 2.320.000,00   | 6,32                            | 6,43         |         |               |
|                                                                                                                                                   | Rapat Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaa, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                       |                           | 100,00         | 50     | 36.105.000,00    | 1,00                | 7,02                     | 7,02            | 0      | 2.532.000,00   | 6,32                        | 6,32               | 0      | 2.320.000,00   | 90,00            | 91,63        | 6,32                              | 6,32                       | 0      | 2.320.000,00   | 6,32                            | 6,43         |         |               |
| 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                           | 100,00         |        | 2.483.395.000,00 | 0,05                | 0,48                     | 9,57            |        | 242.391.230,00 | 0,12                        | 2,39               |        | 159.310.000,00 | 24,93            | 65,72        | 0,12                              | 2,39                       |        | 159.310.000,00 | 2,39                            | 6,42         |         |               |
| 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil                                                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil                                                  |                           | 100,00         |        | 1.720.035.000,00 | 0,69                | 2,05                     | 2,98            |        | 51.591.230,00  | 1,04                        | 1,50               |        | 0,00           | 50,49            | 0,00         | 1,04                              | 1,50                       |        | 0,00           | 1,50                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                    | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Satuan: Unit)                                          | H. Sutirja Wijaya, SE, MM | 100,00         | 42     | 1.232.125.000,00 | 0,72                | 1,17                     | 1,62            | 1      | 19.989.000,00  | 0,00                        | 0,00               | 1      | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 1      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                   | Bimtek Penggunaan Alat Penangkapan Ramah Lingkungan Bubu dan Gillnet diProvinsi Banten                                                              |                           | 100,00         | 21     | 738.969.000,00   | 0,60                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                   | Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan melalui Apartemen Ikan di Kab.Serang dan Kab. Pandeglang                                                   |                           | 100,00         | 21     | 493.156.000,00   | 0,40                | 1,62                     | 4,05            | 1      | 19.989.000,00  | 0,00                        | 0,00               | 1      | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 1      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.03.1.01.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                          | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Satuan: Unit)                                             | H. Sutirja Wijaya, SE, MM | 100,00         | 19     | 487.910.000,00   | 0,28                | 1,81                     | 6,47            | 1      | 31.602.230,00  | 1,50                        | 5,37               | 1      | 0,00           | 83,00            | 0,00         | 1,50                              | 5,37                       | 1      | 0,00           | 5,37                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                   | Rapat Pelaksanaan Hibah Tahun 2024                                                                                                                  |                           | 100,00         | 19     | 487.910.000,00   | 1,00                | 6,47                     | 6,47            | 1      | 31.602.230,00  | 5,37                        | 5,37               | 1      | 0,00           | 83,00            | 0,00         | 5,37                              | 5,37                       | 1      | 0,00           | 5,37                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                            | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT          |                           | 100,00         |        | 111.560.000,00   | 0,04                | 1,01                     | 25,34           |        | 28.030.000,00  | 0,96                        | 23,88              |        | 0,00           | 94,26            | 0,00         | 0,96                              | 23,88                      |        | 0,00           | 23,88                           | 0,00         |         |               |
| 3.25.03.1.03.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi (Satuan: Dokumen)      | H. Sutirja Wijaya, SE, MM | 100,00         | 100    | 45.270.000,00    | 0,41                | 22,26                    | 54,30           | 54     | 24.580.000,00  | 22,26                       | 54,30              | 54     | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 22,26                             | 54,30                      | 54     | 0,00           | 54,30                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                   | Penetapan persyaratan dan prosedurizin usaha perikanan tangkap                                                                                      |                           | 100,00         | 100    | 45.270.000,00    | 1,00                | 54,30                    | 54,30           | 54     | 24.580.000,00  | 54,30                       | 54,30              | 54     | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 54,30                             | 54,30                      | 54     | 0,00           | 54,30                           | 0,00         |         |               |
| 3.25.03.1.03.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT           | Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan (Satuan: Rekomendasi)                                                         | H. Sutirja Wijaya, SE, MM | 100,00         | 100    | 66.290.000,00    | 0,59                | 3,07                     | 5,21            | 5      | 3.450.000,00   | 1,62                        | 2,74               | 5      | 0,00           | 52,65            | 0,00         | 1,62                              | 2,74                       | 5      | 0,00           | 2,74                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                   | Rekomendasi izin usaha perikanan tangkap                                                                                                            |                           | 100,00         | 100    | 66.290.000,00    | 1,00                | 5,21                     | 5,21            | 5      | 3.450.000,00   | 2,74                        | 2,74               | 5      | 0,00           | 52,65            | 0,00         | 2,74                              | 2,74                       | 5      | 0,00           | 2,74                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi                                                          | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi                                        |                           | 100,00         |        | 621.320.000,00   | 0,25                | 6,39                     | 25,57           |        | 159.310.000,00 | 0,28                        | 1,12               |        | 159.310.000,00 | 4,39             | 100,00       | 0,28                              | 1,12                       |        | 159.310.000,00 | 1,12                            | 25,64        |         |               |
| 3.25.03.1.06.0001 Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan                                                                                | Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan (Satuan: Pelabuhan Perikanan)                                                                         | H. Sutirja Wijaya, SE, MM | 100,00         | 3      | 500.000.000,00   | 0,80                | 24,00                    | 30,00           | 1      | 150.000.000,00 | 0,00                        | 0,00               | 0      | 150.000.000,00 | 0,00             | 100,00       | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 150.000.000,00 | 0,00                            | 30,00        |         |               |
|                                                                                                                                                   | Konsultan Perencanaan Pembuatan Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Perikanan Cituis                                                          |                           | 100,00         | 1      | 200.000.000,00   | 0,40                |                          |                 | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                           | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                                                     | Konsultan Perencanaan Pembuatan Feasibility Study Pelabuhan Perikanan Cituis                                                                                     |                           | 100,00         | 1      | 150.000.000,00 | 0,30                | 30,00                    | 100,00          | 1      | 150.000.000,00 | 0,00                        | 0,00               | 0      | 150.000.000,00 | 0,00             | 100,00       | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 150.000.000,00 | 0,00                            | 100,00       |         |               |
|                                                                                                                                                     | Konsultan Perencanaan Pembuatan Review Master Plan Pelabuhan Perikanan Cituis                                                                                    |                           | 100,00         | 1      | 150.000.000,00 | 0,30                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana                                               | Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Satuan: Layanan)                                                                        | H. Sutirja Wijaya, SE, MM | 100,00         | 11     | 121.320.000,00 | 0,20                | 1,57                     | 7,86            | 3      | 9.310.000,00   | 1,12                        | 5,61               | 3      | 9.310.000,00   | 71,38            | 100,00       | 1,12                              | 5,61                       | 3      | 9.310.000,00   | 5,61                            | 7,67         |         |               |
|                                                                                                                                                     | Rapat Koordinasi dan Monitoring Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikana                                                                           |                           | 100,00         | 10     | 21.320.000,00  | 0,18                | 7,86                     | 43,67           | 3      | 9.310.000,00   | 5,61                        | 31,17              | 3      | 9.310.000,00   | 71,38            | 100,00       | 5,61                              | 31,17                      | 3      | 9.310.000,00   | 31,17                           | 43,67        |         |               |
|                                                                                                                                                     | Dokumen WKOPP Pelabuhan Perikanan Cituis                                                                                                                         |                           | 100,00         | 1      | 100.000.000,00 | 0,82                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.03.1.09 Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                                          | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                                   | H. Sutirja Wijaya, SE, MM | 100,00         |        | 30.480.000,00  | 0,01                | 0,11                     | 11,35           |        | 3.460.000,00   | 0,11                        | 11,35              |        | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,11                              | 11,35                      |        | 0,00           | 11,35                           | 0,00         |         |               |
| 3.25.03.1.09.0002 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                            | Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan (Satuan: Rekomendasi)                                                                             |                           | 100,00         | 50     | 30.480.000,00  | 1,00                | 11,35                    | 11,35           | 0      | 3.460.000,00   | 11,35                       | 11,35              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 11,35                             | 11,35                      | 0      | 0,00           | 11,35                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                     | Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)                                                                                                            |                           | 100,00         | 50     | 30.480.000,00  | 1,00                | 11,35                    | 11,35           | 0      | 3.460.000,00   | 11,35                       | 11,35              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 11,35                             | 11,35                      | 0      | 0,00           | 11,35                           | 0,00         |         |               |
| 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                           | 100,00         |        | 150.000.000,00 | 0,00                | 0,00                     | 13,37           |        | 19.860.000,00  | 0,00                        | 13,37              |        | 18.511.000,00  | 100,00           | 93,21        | 0,00                              | 13,37                      |        | 18.511.000,00  | 13,37                           | 12,34        |         |               |
| 3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah P | Jaka Putra Kelana, S.Pi   | 100,00         |        | 100.000.000,00 | 0,67                | 13,37                    | 19,96           |        | 19.860.000,00  | 13,37                       | 19,96              |        | 18.511.000,00  | 100,00           | 93,21        | 13,37                             | 19,96                      |        | 18.511.000,00  | 19,96                           | 18,51        |         |               |
| 3.25.04.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan                                                             | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan (Satuan: Rekomendasi)                                                           |                           | 100,00         | 10     | 50.000.000,00  | 0,50                | 19,96                    | 39,92           | 2      | 19.860.000,00  | 19,96                       | 39,92              | 0      | 18.511.000,00  | 100,00           | 93,21        | 19,96                             | 39,92                      | 0      | 18.511.000,00  | 39,92                           | 37,02        |         |               |
|                                                                                                                                                     | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan                                                                                            |                           | 100,00         | 5      | 27.360.000,00  | 0,55                | 39,92                    | 72,58           | 2      | 19.860.000,00  | 39,92                       | 72,58              | 0      | 18.511.000,00  | 100,00           | 93,21        | 39,92                             | 72,58                      | 0      | 18.511.000,00  | 72,58                           | 67,66        |         |               |
|                                                                                                                                                     | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan                                                                                            |                           | 100,00         | 5      | 22.640.000,00  | 0,45                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.04.1.01.0003 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan                                                        | Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko (Satuan: Dokumen)                      | Jaka Putra Kelana, S.Pi   | 100,00         | 1      | 50.000.000,00  | 0,50                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                     | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan                                                                                       |                           | 100,00         | 0      | 24.670.000,00  | 0,49                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                     | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan                                                                                       |                           | 100,00         | 1      | 25.330.000,00  | 0,51                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                 | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                          |                           | 100,00         |        | 50.000.000,00  | 0,33                |                          |                 |        | 0,00           |                             |                    |        | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       |        | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.04.1.05.0006 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                       | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat (Satuan: Dokumen)                                                                                             | Jaka Putra Kelana, S.Pi   | 100,00         | 2      | 50.000.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                     | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                      |                           | 100,00         | 2      | 50.000.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                           | 100,00         |        | 560.000.000,00 | 0,01                | 0,19                     | 19,45           |        | 109.810.900,00 | 0,18                        | 17,70              |        | 93.684.900,00  | 91,04            | 85,31        | 0,18                              | 17,70                      |        | 93.684.900,00  | 17,70                           | 16,73        |         |               |

| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|---------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp) |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan        | 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            |
| 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                                               | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                              |                       | 100,00         |        | 410.000.000,00 | 0,73                | 9,78                     | 13,39           |        | 55.616.900,00 | 8,55                        | 11,71              |        | 55.616.900,00 | 87,47            | 100,00       | 8,55                              | 11,71                      | 55.616.900,00 | 11,71         | 13,57                           |              |         |               |
| 3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Satuan: Dokumen)                                                                                                                                                    | Ahmad Budiman, SE, MM | 100,00         | 10     | 75.000.000,00  | 0,18                | 3,26                     | 18,09           | 2      | 13.563.000,00 | 3,26                        | 18,09              | 2      | 13.563.000,00 | 100,00           | 100,00       | 3,26                              | 18,09                      | 2             | 13.563.000,00 | 18,09                           | 18,08        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                                                                           |                       | 100,00         | 10     | 75.000.000,00  | 1,00                | 18,09                    | 18,09           | 2      | 13.563.000,00 | 18,09                       | 18,09              | 2      | 13.563.000,00 | 100,00           | 100,00       | 18,09                             | 18,09                      | 2             | 13.563.000,00 | 18,09                           | 18,08        |         |               |
| 3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil (Satuan: Dokumen)                                                                                                                                                   | Ahmad Budiman, SE, MM | 100,00         | 10     | 50.000.000,00  | 0,12                | 3,11                     | 25,91           | 2      | 12.951.000,00 | 2,54                        | 21,18              | 2      | 12.951.000,00 | 81,73            | 100,00       | 2,54                              | 21,18                      | 2             | 12.951.000,00 | 21,18                           | 25,90        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                                                                          |                       | 100,00         | 10     | 50.000.000,00  | 1,00                | 25,91                    | 25,91           | 2      | 12.951.000,00 | 21,18                       | 21,18              | 2      | 12.951.000,00 | 81,73            | 100,00       | 21,18                             | 21,18                      | 2             | 12.951.000,00 | 21,18                           | 25,90        |         |               |
| 3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil (Satuan: Dokumen)                                                                                                                         | Ahmad Budiman, SE, MM | 100,00         | 10     | 50.000.000,00  | 0,12                | 2,58                     | 21,51           | 2      | 10.753.500,00 | 1,75                        | 14,56              | 2      | 10.753.500,00 | 67,69            | 100,00       | 1,75                              | 14,56                      | 2             | 10.753.500,00 | 14,56                           | 21,51        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di laut Sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                                                |                       | 100,00         | 10     | 50.000.000,00  | 1,00                | 21,51                    | 21,51           | 2      | 10.753.500,00 | 14,56                       | 14,56              | 2      | 10.753.500,00 | 67,69            | 100,00       | 14,56                             | 14,56                      | 2             | 10.753.500,00 | 14,56                           | 21,51        |         |               |
| 3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)                                                                                                                                                        | Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif (Satuan: Kelompok)                                                                                                                                                      | Ahmad Budiman, SE, MM | 100,00         | 14     | 235.000.000,00 | 0,57                | 4,45                     | 7,80            | 4      | 18.349.400,00 | 4,17                        | 7,32               | 4      | 18.349.400,00 | 93,78            | 100,00       | 4,17                              | 7,32                       | 4             | 18.349.400,00 | 7,32                            | 7,81         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)                                                                                                                                                                             |                       | 100,00         | 14     | 235.000.000,00 | 1,00                | 7,80                     | 7,80            | 4      | 18.349.400,00 | 7,32                        | 7,32               | 4      | 18.349.400,00 | 93,78            | 100,00       | 7,32                              | 7,32                       | 4             | 18.349.400,00 | 7,32                            | 7,81         |         |               |
| 3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                      | Ketercapaian Jumlah Dokumen Pengawasan Kegiatan Sumber Daya Perikanan di Bidang Perikanan Tangkap, Budidaya dan Pengolahan Pemasaran Perikanan yang Dapat Diusah                                                                                 |                       | 100,00         |        | 150.000.000,00 | 0,27                | 9,67                     | 35,81           |        | 54.194.000,00 | 9,15                        | 33,90              |        | 38.068.000,00 | 94,65            | 70,24        | 9,15                              | 33,90                      |               | 38.068.000,00 | 33,90                           | 25,38        |         |               |
| 3.25.05.1.02.0001 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupate (Satuan: Dokumen)                                                               | Ahmad Budiman, SE, MM | 100,00         | 10     | 50.000.000,00  | 0,33                | 13,08                    | 39,64           | 5      | 19.755.000,00 | 13,08                       | 39,64              | 5      | 16.609.000,00 | 100,00           | 84,07        | 13,08                             | 39,64                      | 5             | 16.609.000,00 | 39,64                           | 33,22        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Koordinasi dan Konsultasi serta Perjadin Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                                                                                      |                       | 100,00         | 9      | 35.880.000,00  | 0,72                | 39,64                    | 55,06           | 5      | 19.755.000,00 | 39,64                       | 55,06              | 5      | 16.609.000,00 | 100,00           | 84,07        | 39,64                             | 55,06                      | 5             | 16.609.000,00 | 55,06                           | 46,29        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Evaluasi serta Perjadin Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                                                                                                       |                       | 100,00         | 1      | 14.120.000,00  | 0,28                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0             | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.05.1.02.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | Ahmad Budiman, SE, MM | 100,00         | 10     | 50.000.000,00  | 0,33                | 14,28                    | 43,27           | 4      | 21.659.000,00 | 13,62                       | 41,28              | 4      | 17.659.000,00 | 95,38            | 81,53        | 13,62                             | 41,28                      | 4             | 17.659.000,00 | 41,28                           | 35,32        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Koordinasi dan Evaluasi serta Pengawasan Usaha Budidaya Perikanan                                                                                                                                                                                |                       | 100,00         | 8      | 35.541.000,00  | 0,71                | 43,27                    | 60,95           | 4      | 21.659.000,00 | 41,28                       | 58,14              | 4      | 17.659.000,00 | 95,38            | 81,53        | 41,28                             | 58,14                      | 4             | 17.659.000,00 | 58,14                           | 49,69        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Evaluasi Pengawasan Usaha Budidaya Perikanan                                                                                                                                                                                                     |                       | 100,00         | 2      | 14.459.000,00  | 0,29                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0             | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.05.1.02.0003 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Satuan: Dokumen)                                                                                     | Ahmad Budiman, SE, MM | 100,00         | 10     | 50.000.000,00  | 0,33                | 8,45                     | 25,61           | 3      | 12.780.000,00 | 7,20                        | 21,80              | 3      | 3.800.000,00  | 85,14            | 29,73        | 7,20                              | 21,80                      | 3             | 3.800.000,00  | 21,80                           | 7,60         |         |               |

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       |                         | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                                                              | Koordinasi dan Tindaklanjut Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan                                                                                                 |                         | 100,00         | 9      | 49.400.000,00    | 0,99                | 25,61                    | 25,87           | 3      | 12.780.000,00  | 21,80                       | 22,02              | 3      | 3.800.000,00  | 85,14            | 29,73        | 21,80                             | 22,02                      | 3      | 3.800.000,00  | 22,02                           | 7,69         |         |               |
|                                                                                                                                                              | Evaluasi Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan                                                                                                                    |                         | 100,00         | 1      | 600.000,00       | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |                         | 100,00         |        | 1.611.170.000,00 | 0,03                | 0,85                     | 28,43           |        | 456.736.667,00 | 0,85                        | 28,43              |        | 98.585.500,00 | 100,00           | 21,58        | 0,85                              | 28,43                      |        | 98.585.500,00 | 28,43                           | 6,12         |         |               |
| 3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                      | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                           |                         | 100,00         |        | 100.000.000,00   | 0,06                | 0,56                     | 9,28            |        | 9.286.000,00   | 0,56                        | 9,28               |        | 8.228.000,00  | 100,00           | 88,61        | 0,56                              | 9,28                       |        | 8.228.000,00  | 9,28                            | 8,23         |         |               |
| 3.25.06.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi     | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Satuan: Rekomendasi)    | Jaka Putra Kelana, S.Pi | 100,00         | 20     | 50.000.000,00    | 0,50                | 5,78                     | 11,55           | 3      | 5.776.000,00   | 5,78                        | 11,55              | 3      | 5.277.000,00  | 100,00           | 91,36        | 5,78                              | 11,55                      | 3      | 5.277.000,00  | 11,55                           | 10,55        |         |               |
|                                                                                                                                                              | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                |                         | 100,00         | 20     | 50.000.000,00    | 1,00                | 11,55                    | 11,55           | 3      | 5.776.000,00   | 11,55                       | 11,55              | 3      | 5.277.000,00  | 100,00           | 91,36        | 11,55                             | 11,55                      | 3      | 5.277.000,00  | 11,55                           | 10,55        |         |               |
| 3.25.06.1.01.0003 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi   | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan (Satuan: Dokumen)    | Jaka Putra Kelana, S.Pi | 100,00         | 1      | 50.000.000,00    | 0,50                | 3,51                     | 7,02            | 0      | 3.510.000,00   | 3,51                        | 7,02               | 0      | 2.951.000,00  | 100,00           | 84,07        | 3,51                              | 7,02                       | 0      | 2.951.000,00  | 7,02                            | 5,90         |         |               |
|                                                                                                                                                              | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                              |                         | 100,00         | 1      | 50.000.000,00    | 1,00                | 7,02                     | 7,02            | 0      | 3.510.000,00   | 7,02                        | 7,02               | 0      | 2.951.000,00  | 100,00           | 84,07        | 7,02                              | 7,02                       | 0      | 2.951.000,00  | 7,02                            | 5,90         |         |               |
| 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                        | Ketercapaian Jumlah Unit Usaha Kegiatan Pembinaan Standar Usaha dan Kemananan Jaminan Mutu Pangan                                                                                     |                         | 100,00         |        | 305.486.000,00   | 0,19                | 2,68                     | 14,10           |        | 42.546.000,00  | 2,68                        | 14,10              |        | 39.297.000,00 | 100,00           | 92,36        | 2,68                              | 14,10                      |        | 39.297.000,00 | 14,10                           | 12,86        |         |               |
| 3.25.06.1.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                  | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan da (Satuan: Unit Usaha) | Jaka Putra Kelana, S.Pi | 100,00         | 156    | 305.486.000,00   | 1,00                | 14,10                    | 14,10           | 20     | 42.546.000,00  | 14,10                       | 14,10              | 20     | 39.297.000,00 | 100,00           | 92,36        | 14,10                             | 14,10                      | 20     | 39.297.000,00 | 14,10                           | 12,86        |         |               |
|                                                                                                                                                              | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada UsahaPengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar SKP                                                          |                         | 100,00         | 150    | 90.536.000,00    | 0,30                | 14,10                    | 47,00           | 20     | 42.546.000,00  | 14,10                       | 47,00              | 20     | 39.297.000,00 | 100,00           | 92,36        | 14,10                             | 47,00                      | 20     | 39.297.000,00 | 47,00                           | 43,40        |         |               |
|                                                                                                                                                              | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada UsahaPengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Diversifikasi Produk Hasil Perikanan                         |                         | 100,00         | 6      | 214.950.000,00   | 0,70                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.06.1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                       | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                            |                         | 100,00         |        | 1.205.684.000,00 | 0,75                | 25,20                    | 33,60           |        | 404.904.667,00 | 25,20                       | 33,60              |        | 51.060.500,00 | 100,00           | 12,61        | 25,20                             | 33,60                      |        | 51.060.500,00 | 33,60                           | 4,23         |         |               |
| 3.25.06.1.03.0001 Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Satuan: Dokumen)      | Jaka Putra Kelana, S.Pi | 100,00         | 5      | 149.204.000,00   | 0,12                | 2,33                     | 19,46           | 1      | 29.068.000,00  | 2,33                        | 19,46              | 1      | 25.588.000,00 | 100,00           | 88,03        | 2,33                              | 19,46                      | 1      | 25.588.000,00 | 19,46                           | 17,15        |         |               |
|                                                                                                                                                              | Rapat Pemetaan dan Pemantauan Bahan Baku Hasil Perikanan                                                                                                                              |                         | 100,00         | 4      | 119.492.000,00   | 0,80                | 19,46                    | 24,32           | 1      | 29.068.000,00  | 19,46                       | 24,32              | 1      | 25.588.000,00 | 100,00           | 88,03        | 19,46                             | 24,32                      | 1      | 25.588.000,00 | 24,32                           | 21,41        |         |               |

| 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 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|--|
|                                                                                              |                                                                                                                                                    |                         | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)     |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |  |
|                                                                                              | Rapat Koordinasi Teknis Forum Konsumsi Ikan                                                                                                        |                         | 100,00         | 1      | 29.712.000,00     | 0,20                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |
| 3.25.06.1.03.0002 Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah | Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas (Satuan: Unit Usaha) | Jaka Putra Kelana, S.Pi | 100,00         | 680    | 1.056.480.000,00  | 0,88                | 31,26                    | 35,53           | 0      | 375.836.667,00    | 31,26                       | 35,53              | 0      | 25.472.500,00    | 100,00           | 6,78         | 31,26                             | 35,53                      | 0      | 25.472.500,00    | 35,53                           | 2,41         |         |               |  |
|                                                                                              | Workshop Fasilitas Bantuan Alat Pengolahan dan Sertifikasi Halal                                                                                   |                         | 100,00         | 80     | 677.042.000,00    | 0,64                | 35,53                    | 55,51           | 0      | 375.836.667,00    | 35,53                       | 55,51              | 0      | 25.472.500,00    | 100,00           | 6,78         | 35,53                             | 55,51                      | 0      | 25.472.500,00    | 55,51                           | 3,76         |         |               |  |
|                                                                                              | Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)                                                                                                     |                         | 100,00         | 600    | 379.438.000,00    | 0,36                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |
| SUB JUMLAH                                                                                   |                                                                                                                                                    |                         | 100,00         |        | 46.283.990.509,00 | 0,61                | 13,62                    | 22,32           |        | 10.556.804.746,00 | 12,91                       | 21,17              |        | 5.775.921.079,00 | 94,82            | 54,71        | 12,91                             | 21,17                      |        | 5.775.921.079,00 | 21,17                           | 12,48        |         |               |  |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN WILAYAH UTARA     |                                                                                                                                                    |                         | 100,00         |        | 6.806.820.000,00  | 0,09                | 0,32                     | 3,57            |        | 250.119.500,00    | 0,20                        | 2,20               |        | 59.028.451,00    | 61,52            | 23,60        | 0,20                              | 2,20                       |        | 59.028.451,00    | 2,20                            | 0,87         |         |               |  |
| 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                       |                                                                                                                                                    |                         | 100,00         |        | 6.806.820.000,00  | 1,00                | 3,57                     | 3,57            |        | 250.119.500,00    | 2,20                        | 2,20               |        | 59.028.451,00    | 61,52            | 23,60        | 2,20                              | 2,20                       |        | 59.028.451,00    | 2,20                            | 0,87         |         |               |  |
| 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                |                                                                                                                                                    |                         | 100,00         |        | 768.484.000,00    | 0,11                | 2,91                     | 26,44           |        | 204.304.500,00    | 1,62                        | 14,69              |        | 16.278.451,00    | 55,56            | 7,97         | 1,62                              | 14,69                      |        | 16.278.451,00    | 14,69                           | 2,12         |         |               |  |
| 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah                                                                                |                         | 100,00         |        | 100.000.000,00    | 0,13                | 9,07                     | 69,73           |        | 69.730.000,00     | 7,89                        | 60,66              |        | 0,00             | 86,99            | 0,00         | 7,89                              | 60,66                      |        | 0,00             | 60,66                           | 0,00         |         |               |  |
| 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor           | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                 | Zaenal Arifin, SH, MM   | 100,00         | 1      | 20.000.000,00     | 0,20                | 20,00                    | 100,00          | 1      | 20.000.000,00     | 20,00                       | 100,00             | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 20,00                             | 100,00                     | 0      | 0,00             | 100,00                          | 0,00         |         |               |  |
|                                                                                              | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                   |                         | 100,00         | 1      | 20.000.000,00     | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 20.000.000,00     | 100,00                      | 100,00             | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 100,00                            | 100,00                     | 0      | 0,00             | 100,00                          | 0,00         |         |               |  |
| 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                     | Zaenal Arifin, SH, MM   | 100,00         | 1      | 20.000.000,00     | 0,20                | 20,00                    | 100,01          | 1      | 20.000.000,00     | 10,93                       | 54,66              | 1      | 0,00             | 54,65            | 0,00         | 10,93                             | 54,66                      | 1      | 0,00             | 54,66                           | 0,00         |         |               |  |
|                                                                                              | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                       |                         | 100,00         | 1      | 20.000.000,00     | 1,00                | 100,01                   | 100,01          | 1      | 20.000.000,00     | 54,66                       | 54,66              | 1      | 0,00             | 54,65            | 0,00         | 54,66                             | 54,66                      | 1      | 0,00             | 54,66                           | 0,00         |         |               |  |
| 3.25.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                          | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                                | Zaenal Arifin, SH, MM   | 100,00         | 1      | 20.000.000,00     | 0,20                | 20,00                    | 100,00          | 1      | 20.000.000,00     | 20,00                       | 100,00             | 1      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 20,00                             | 100,00                     | 1      | 0,00             | 100,00                          | 0,00         |         |               |  |
|                                                                                              | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                  |                         | 100,00         | 1      | 20.000.000,00     | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 20.000.000,00     | 100,00                      | 100,00             | 1      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 100,00                            | 100,00                     | 1      | 0,00             | 100,00                          | 0,00         |         |               |  |
| 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                           | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                                 | Zaenal Arifin, SH, MM   | 100,00         | 12     | 20.000.000,00     | 0,20                | 5,00                     | 25,00           | 3      | 5.000.000,00      | 5,00                        | 25,00              | 3      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 5,00                              | 25,00                      | 3      | 0,00             | 25,00                           | 0,00         |         |               |  |
|                                                                                              | Penyediaan Bahan Logistik                                                                                                                          |                         | 100,00         | 12     | 20.000.000,00     | 1,00                | 25,00                    | 25,00           | 3      | 5.000.000,00      | 25,00                       | 25,00              | 3      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 25,00                             | 25,00                      | 3      | 0,00             | 25,00                           | 0,00         |         |               |  |
| 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)                                                              | Zaenal Arifin, SH, MM   | 100,00         | 12     | 20.000.000,00     | 0,20                | 4,73                     | 23,65           | 3      | 4.730.000,00      | 4,73                        | 23,65              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 4,73                              | 23,65                      | 0      | 0,00             | 23,65                           | 0,00         |         |               |  |
|                                                                                              | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                               |                         | 100,00         | 12     | 20.000.000,00     | 1,00                | 23,65                    | 23,65           | 3      | 4.730.000,00      | 23,65                       | 23,65              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 23,65                             | 23,65                      | 0      | 0,00             | 23,65                           | 0,00         |         |               |  |
| 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang                                                                           |                         | 100,00         |        | 108.484.000,00    | 0,14                | 11,39                    | 81,33           |        | 88.382.000,00     | 1,97                        | 14,06              |        | 0,00             | 17,28            | 0,00         | 1,97                              | 14,06                      |        | 0,00             | 14,06                           | 0,00         |         |               |  |
| 3.25.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                               | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)                                                                                      | Zaenal Arifin, SH, MM   | 100,00         | 6      | 41.717.000,00     | 0,38                | 38,00                    | 100,00          | 6      | 41.717.000,00     | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |
|                                                                                              | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                                                       |                         | 100,00         | 6      | 41.717.000,00     | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 6      | 41.717.000,00     | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |
| 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya         | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)                                                | Zaenal Arifin, SH, MM   | 100,00         | 39     | 66.767.000,00     | 0,62                | 43,33                    | 69,89           | 38     | 46.665.000,00     | 14,06                       | 22,67              | 38     | 0,00             | 32,44            | 0,00         | 14,06                             | 22,67                      | 38     | 0,00             | 22,67                           | 0,00         |         |               |  |
|                                                                                              | Pengadaan Sarana dan Prasarana                                                                                                                     |                         | 100,00         | 39     | 66.767.000,00     | 1,00                | 69,89                    | 69,89           | 38     | 46.665.000,00     | 22,67                       | 22,67              | 38     | 0,00             | 32,44            | 0,00         | 22,67                             | 22,67                      | 38     | 0,00             | 22,67                           | 0,00         |         |               |  |
| 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                            | Persentase Ketercapaian Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                                                         |                         | 100,00         |        | 75.000.000,00     | 0,10                | 2,50                     | 24,99           |        | 18.750.000,00     | 2,50                        | 24,99              |        | 10.493.751,00    | 100,00           | 55,97        | 2,50                              | 24,99                      |        | 10.493.751,00    | 24,99                           | 13,99        |         |               |  |

| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|---------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp) |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan        | 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            |
| 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                                                         | Zaenal Arifin, SH, MM          | 100,00         | 12     | 75.000.000,00    | 1,00                | 24,99                    | 24,99           | 3      | 18.750.000,00 | 24,99                       | 24,99              | 1      | 10.493.751,00 | 100,00           | 55,97        | 24,99                             | 24,99                      | 1             | 10.493.751,00 | 24,99                           | 13,99        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                             | Belanja Tagihan Listrik dan Pembayaran Internet                                                                                                                                  |                                | 100,00         | 12     | 75.000.000,00    | 1,00                | 24,99                    | 24,99           | 3      | 18.750.000,00 | 24,99                       | 24,99              | 1      | 10.493.751,00 | 100,00           | 55,97        | 24,99                             | 24,99                      | 1             | 10.493.751,00 | 24,99                           | 13,99        |         |               |
| 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                          | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang                                                                                                      |                                | 100,00         |        | 485.000.000,00   | 0,63                | 3,49                     | 5,54            |        | 27.442.500,00 | 2,34                        | 3,71               |        | 5.784.700,00  | 66,96            | 21,08        | 2,34                              | 3,71                       | 5.784.700,00  | 3,71          | 1,19                            |              |         |               |
| 3.25.01.1.09.0002 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)                                                            | Zaenal Arifin, SH, MM          | 100,00         | 6      | 109.000.000,00   | 0,22                | 5,54                     | 25,18           | 2      | 27.442.500,00 | 3,71                        | 16,86              | 1      | 5.784.700,00  | 66,96            | 21,08        | 3,71                              | 16,86                      | 1             | 5.784.700,00  | 16,86                           | 5,31         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                             | Pemeliharaan Kendaraan Roda 4, Roda 3 dan Roda 2                                                                                                                                 |                                | 100,00         | 6      | 109.000.000,00   | 1,00                | 25,18                    | 25,18           | 2      | 27.442.500,00 | 16,86                       | 16,86              | 1      | 5.784.700,00  | 66,96            | 21,08        | 16,86                             | 16,86                      | 1             | 5.784.700,00  | 16,86                           | 5,31         |         |               |
| 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)                                                                                                                | Zaenal Arifin, SH, MM          | 100,00         | 26     | 35.000.000,00    | 0,07                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0             | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                             | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                         |                                | 100,00         | 26     | 35.000.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0             | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)                                                                    | Zaenal Arifin, SH, MM          | 100,00         | 3      | 341.000.000,00   | 0,70                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0             | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                             | Pekerjaan Kantor Lapangan & Fasilitasnya                                                                                                                                         |                                | 100,00         | 3      | 341.000.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0             | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-KECIL                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                | 100,00         |        | 225.000.000,00   | 0,03                | 0,32                     | 10,56           |        | 23.698.000,00 | 0,32                        | 10,56              |        | 23.100.000,00 | 100,00           | 97,48        | 0,32                              | 10,56                      | 23.100.000,00 | 10,56         | 10,27                           |              |         |               |
| 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                                                                                                        | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                                         |                                | 100,00         |        | 150.000.000,00   | 0,67                |                          |                 |        | 0,00          |                             |                    |        | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                            |              |         |               |
| 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                                                                               | Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Satuan: Ha)                                                                                          | Achmad Sumarkondi, S.Pd., M.Si | 100,00         | 1      | 50.000.000,00    | 0,33                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0             | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                             | Tanspalantasi Terumbu Karang di Wilayah Utara                                                                                                                                    |                                | 100,00         | 1      | 50.000.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0             | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                                                                                    | Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- P (Satuan: Orang) | Achmad Sumarkondi, S.Pd., M.Si | 100,00         | 200    | 100.000.000,00   | 0,67                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0             | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                             | Penanaman Vegetasi Pantai di Wilayah Utara                                                                                                                                       |                                | 100,00         | 200    | 100.000.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0             | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                                                                                          | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                           |                                | 100,00         |        | 75.000.000,00    | 0,33                | 10,56                    | 32,00           |        | 23.698.000,00 | 10,56                       | 32,00              |        | 23.100.000,00 | 100,00           | 97,48        | 10,56                             | 32,00                      | 23.100.000,00 | 32,00         | 30,80                           |              |         |               |
| 3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil                                                                                                                                          | Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Satuan: Orang)                                                                                   | Achmad Sumarkondi, S.Pd., M.Si | 100,00         | 175    | 75.000.000,00    | 1,00                | 32,00                    | 32,00           | 70     | 23.698.000,00 | 32,00                       | 32,00              | 70     | 23.100.000,00 | 100,00           | 97,48        | 32,00                             | 32,00                      | 70            | 23.100.000,00 | 32,00                           | 30,80        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                             | Sekolah Lapang Pesisir wilayah Utara Banten                                                                                                                                      |                                | 100,00         | 70     | 23.698.000,00    | 0,32                | 32,00                    | 100,00          | 70     | 23.698.000,00 | 32,00                       | 100,00             | 70     | 23.100.000,00 | 100,00           | 97,48        | 32,00                             | 100,00                     | 70            | 23.100.000,00 | 100,00                          | 97,48        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                             | Bulan Cinta Laut di Wilayah Utara                                                                                                                                                |                                | 100,00         | 70     | 20.744.000,00    | 0,28                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0             | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                             | Pelatihan Atraktor Cumi di wilayah Utara Banten                                                                                                                                  |                                | 100,00         | 35     | 30.558.000,00    | 0,41                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0             | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                | 100,00         |        | 5.813.336.000,00 | 0,85                | 0,34                     | 0,40            |        | 22.117.000,00 | 0,26                        | 0,31               |        | 19.650.000,00 | 76,56            | 88,85        | 0,26                              | 0,31                       | 19.650.000,00 | 0,31          | 0,34                            |              |         |               |
| 3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1                   |                                | 100,00         |        | 50.000.000,00    | 0,01                |                          |                 |        | 0,00          |                             |                    |        | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                    | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT                                                                                                                                         | Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan (Satuan: Dokumen)                                                             | Febri Aldila Siswanto, S.Pi        | 100,00         | 100    | 50.000.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Gerai Perizinan Tanda Daftar Kapal Perikanan Wilayah Utara                                                                                                       |                                    | 100,00         | 100    | 50.000.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi                                                                                                                                        | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi                                                     |                                    | 100,00         |        | 5.713.336.000,00  | 0,98                | 0,26                     | 0,27            |        | 15.017.000,00  | 0,26                        | 0,27               |        | 13.350.000,00 | 100,00           | 88,90        | 0,26                              | 0,27                       |        | 13.350.000,00 | 0,27                            | 0,23         |         |               |
| 3.25.03.1.06.0001 Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan                                                                                                                                                              | Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan (Satuan: Pelabuhan Perikanan)                                                                                      | Febri Aldila Siswanto, S.Pi        | 100,00         | 3      | 5.663.336.000,00  | 0,99                | 0,27                     | 0,27            | 1      | 15.017.000,00  | 0,27                        | 0,27               | 1      | 13.350.000,00 | 100,00           | 88,90        | 0,27                              | 0,27                       | 1      | 13.350.000,00 | 0,27                            | 0,24         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan                                                                                                                 |                                    | 100,00         | 3      | 5.663.336.000,00  | 1,00                | 0,27                     | 0,27            | 1      | 15.017.000,00  | 0,27                        | 0,27               | 1      | 13.350.000,00 | 100,00           | 88,90        | 0,27                              | 0,27                       | 1      | 13.350.000,00 | 0,27                            | 0,24         |         |               |
| 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan                                                                                                                                           | Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Satuan: Layanan)                                                                        | Febri Aldila Siswanto, S.Pi        | 100,00         | 7      | 50.000.000,00     | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Kesyahbandaran Melalui Teman SPB di Wilayah Utara Banten                                                                                                         |                                    | 100,00         | 2      | 34.250.000,00     | 0,68                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Monitoring Triwulan Rekomendasi BBM Bersubsidi di Wilayah Utara                                                                                                  |                                    | 100,00         | 5      | 15.750.000,00     | 0,32                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.03.1.10 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air |                                    | 100,00         |        | 50.000.000,00     | 0,01                | 0,14                     | 14,20           |        | 7.100.000,00   | 0,05                        | 4,73               |        | 6.300.000,00  | 33,33            | 88,73        | 0,05                              | 4,73                       |        | 6.300.000,00  | 4,73                            | 12,60        |         |               |
| 3.25.03.1.10.0002 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT                                                                                                                                      | Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan (Satuan: Rekomendasi)                                                                             | Febri Aldila Siswanto, S.Pi        | 100,00         | 25     | 50.000.000,00     | 1,00                | 14,20                    | 14,20           | 10     | 7.100.000,00   | 4,73                        | 4,73               | 10     | 6.300.000,00  | 33,33            | 88,73        | 4,73                              | 4,73                       | 10     | 6.300.000,00  | 4,73                            | 12,60        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Gerai Perizinan Pendaftaran Kapal wilayah utara                                                                                                                  |                                    | 100,00         | 25     | 50.000.000,00     | 1,00                | 14,20                    | 14,20           | 10     | 7.100.000,00   | 4,73                        | 4,73               | 10     | 6.300.000,00  | 33,33            | 88,73        | 4,73                              | 4,73                       | 10     | 6.300.000,00  | 4,73                            | 12,60        |         |               |
| SUB JUMLAH                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                                    | 100,00         |        | 6.806.820.000,00  | 0,09                | 0,32                     | 3,57            |        | 250.119.500,00 | 0,20                        | 2,20               |        | 59.028.451,00 | 61,52            | 23,60        | 0,20                              | 2,20                       |        | 59.028.451,00 | 2,20                            | 0,87         |         |               |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN WILAYAH SELATAN                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                                    | 100,00         |        | 11.783.717.000,00 | 0,16                | 0,16                     | 1,00            |        | 149.955.000,00 | 0,06                        | 0,40               |        | 33.899.629,00 | 39,88            | 22,61        | 0,06                              | 0,40                       |        | 33.899.629,00 | 0,40                            | 0,29         |         |               |
| 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                                    | 100,00         |        | 11.783.717.000,00 | 1,00                | 1,00                     | 1,00            |        | 149.955.000,00 | 0,40                        | 0,40               |        | 33.899.629,00 | 39,88            | 22,61        | 0,40                              | 0,40                       |        | 33.899.629,00 | 0,40                            | 0,29         |         |               |
| 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                    | 100,00         |        | 686.160.600,00    | 0,06                | 0,79                     | 13,20           |        | 88.173.000,00  | 0,19                        | 3,20               |        | 3.260.629,00  | 24,22            | 3,70         | 0,19                              | 3,20                       |        | 3.260.629,00  | 3,20                            | 0,48         |         |               |
| 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                 | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah                                                                                              |                                    | 100,00         |        | 100.000.000,00    | 0,15                | 9,67                     | 64,50           |        | 64.500.000,00  | 0,67                        | 4,50               |        | 0,00          | 6,98             | 0,00         | 0,67                              | 4,50                       |        | 0,00          | 4,50                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                              | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                               | Denny Maulana Rachman, S.Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 20.000.000,00     | 0,20                | 20,00                    | 100,00          | 1      | 20.000.000,00  | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                 |                                    | 100,00         | 1      | 20.000.000,00     | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 20.000.000,00  | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                                   | Denny Maulana Rachman, S.Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 20.000.000,00     | 0,20                | 20,00                    | 100,00          | 1      | 20.000.000,00  | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                     |                                    | 100,00         | 1      | 20.000.000,00     | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 20.000.000,00  | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                                                                             | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                                              | Denny Maulana Rachman, S.Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 20.000.000,00     | 0,20                | 20,00                    | 100,00          | 1      | 20.000.000,00  | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                                |                                    | 100,00         | 1      | 20.000.000,00     | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 20.000.000,00  | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|---------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                    | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp) |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                                                               | Denny Maulana Rachman, S.Sos, M.Si | 100,00         | 5      | 20.000.000,00  | 0,20                | 4,50                     | 22,50           | 1      | 4.500.000,00  | 4,50                        | 22,50              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 4,50                              | 22,50                      | 0      | 0,00          | 22,50                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                 |                                    | 100,00         | 5      | 20.000.000,00  | 1,00                | 22,50                    | 22,50           | 1      | 4.500.000,00  | 22,50                       | 22,50              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 22,50                             | 22,50                      | 0      | 0,00          | 22,50                           | 0,00         |         |               |
| 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)                                                                                            | Denny Maulana Rachman, S.Sos, M.Si | 100,00         | 2      | 20.000.000,00  | 0,20                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                   | Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                               |                                    | 100,00         | 2      | 20.000.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                     | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang                                                                                                         |                                    | 100,00         |        | 6.160.600,00   | 0,01                | 1,00                     | 100,00          |        | 6.160.600,00  | 0,00                        | 0,00               |        | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       |        | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)                                                                                                                    | Denny Maulana Rachman, S.Sos, M.Si | 100,00         | 2      | 6.160.600,00   | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 2      | 6.160.600,00  | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                   | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                                                                                     |                                    | 100,00         | 2      | 6.160.600,00   | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 2      | 6.160.600,00  | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 | Persentase Ketercapaian Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                                                                                       |                                    | 100,00         |        | 50.000.000,00  | 0,07                | 1,77                     | 25,27           |        | 12.628.400,00 | 1,77                        | 25,27              |        | 3.260.629,00  | 100,00           | 25,82        | 1,77                              | 25,27                      |        | 3.260.629,00  | 25,27                           | 6,52         |         |               |
| 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                                                         | Denny Maulana Rachman, S.Sos, M.Si | 100,00         | 12     | 50.000.000,00  | 1,00                | 25,27                    | 25,27           | 3      | 12.628.400,00 | 25,27                       | 25,27              | 3      | 3.260.629,00  | 100,00           | 25,82        | 25,27                             | 25,27                      | 3      | 3.260.629,00  | 25,27                           | 6,52         |         |               |
|                                                                                                                                   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                          |                                    | 100,00         | 12     | 50.000.000,00  | 1,00                | 25,27                    | 25,27           | 3      | 12.628.400,00 | 25,27                       | 25,27              | 3      | 3.260.629,00  | 100,00           | 25,82        | 25,27                             | 25,27                      | 3      | 3.260.629,00  | 25,27                           | 6,52         |         |               |
| 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang                                                                                                      |                                    | 100,00         |        | 530.000.000,00 | 0,77                | 0,75                     | 0,98            |        | 4.884.000,00  | 0,75                        | 0,98               |        | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 0,75                              | 0,98                       |        | 0,00          | 0,98                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.01.1.09.0002 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)                                                            | Denny Maulana Rachman, S.Sos, M.Si | 100,00         | 3      | 100.000.000,00 | 0,19                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan                                                                                                  |                                    | 100,00         | 3      | 100.000.000,00 | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)                                                                                                                | Denny Maulana Rachman, S.Sos, M.Si | 100,00         | 5      | 30.000.000,00  | 0,06                | 0,98                     | 16,28           | 2      | 4.884.000,00  | 0,98                        | 16,28              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 0,98                              | 16,28                      |        | 0,00          | 16,28                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                   | Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya                                                                                                                                             |                                    | 100,00         | 5      | 30.000.000,00  | 1,00                | 16,28                    | 16,28           | 2      | 4.884.000,00  | 16,28                       | 16,28              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 16,28                             | 16,28                      | 0      | 0,00          | 16,28                           | 0,00         |         |               |
| 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)                                                                    | Denny Maulana Rachman, S.Sos, M.Si | 100,00         | 5      | 400.000.000,00 | 0,75                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan                                                                                                       |                                    | 100,00         | 5      | 400.000.000,00 | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                    | 100,00         |        | 175.000.000,00 | 0,01                | 0,21                     | 20,62           |        | 36.158.000,00 | 0,21                        | 20,62              |        | 30.639.000,00 | 100,00           | 84,74        | 0,21                              | 20,62                      |        | 30.639.000,00 | 20,62                           | 17,51        |         |               |
| 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                              | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                                         |                                    | 100,00         |        | 100.000.000,00 | 0,57                | 20,62                    | 36,17           |        | 36.158.000,00 | 20,62                       | 36,17              |        | 30.639.000,00 | 100,00           | 84,74        | 20,62                             | 36,17                      |        | 30.639.000,00 | 36,17                           | 30,64        |         |               |
| 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                     | Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Satuan: Ha)                                                                                          | R. Arief Budikusuma, S.Pi          | 100,00         | 0      | 50.000.000,00  | 0,50                | 21,43                    | 42,86           | 0      | 21.356.000,00 | 21,43                       | 42,86              | 0      | 16.249.000,00 | 100,00           | 76,09        | 21,43                             | 42,86                      | 0      | 16.249.000,00 | 42,86                           | 32,50        |         |               |
|                                                                                                                                   | Pembuatan Fish Shelter Coral Reef                                                                                                                                                |                                    | 100,00         | 0      | 27.310.000,00  | 0,55                | 33,69                    | 61,26           | 0      | 16.731.000,00 | 33,69                       | 61,26              | 0      | 16.249.000,00 | 100,00           | 97,12        | 33,69                             | 61,26                      | 0      | 16.249.000,00 | 61,26                           | 59,50        |         |               |
|                                                                                                                                   | Rehabilitasi Perairan                                                                                                                                                            |                                    | 100,00         | 0      | 22.690.000,00  | 0,45                | 9,17                     | 20,38           | 0      | 4.625.000,00  | 9,17                        | 20,38              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 9,17                              | 20,38                      | 0      | 0,00          | 20,38                           | 0,00         |         |               |
| 3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                          | Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- P (Satuan: Orang) | R. Arief Budikusuma, S.Pi          | 100,00         | 50     | 50.000.000,00  | 0,50                | 14,74                    | 29,48           | 0      | 14.802.000,00 | 14,74                       | 29,48              | 0      | 14.390.000,00 | 100,00           | 97,22        | 14,74                             | 29,48                      | 0      | 14.390.000,00 | 29,48                           | 28,78        |         |               |

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                           | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Rencana Aksi Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (penanaman vegetasi pantai)                                                                  |                           | 100,00         | 0      | 34.642.000,00     | 0,69                | 29,48                    | 42,73           | 0      | 14.802.000,00  | 29,48                       | 42,73              | 0      | 14.390.000,00 | 100,00           | 97,22        | 29,48                             | 42,73                      | 0      | 14.390.000,00 | 42,73                           | 41,54        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Rapat Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                                     |                           | 100,00         | 50     | 15.358.000,00     | 0,31                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                                                                                              | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                           | R. Arief Budikusuma, S.Pi | 100,00         |        | 75.000.000,00     | 0,43                |                          |                 |        | 0,00           |                             |                    |        | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       |        | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                                                                               | Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Satuan: Orang)                                                                   |                           | 100,00         | 100    | 75.000.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Identifikasi Potensi Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil                                                                                          |                           | 100,00         | 100    | 75.000.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                           | 100,00         |        | 10.922.556.400,00 | 0,93                | 0,00                     | 0,00            |        | 25.624.000,00  | 0,00                        | 0,00               |        | 0,00          | NaN              | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       |        | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi     | Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1   | Erwin Dwi Priono, S.Sos   | 100,00         |        | 50.000.000,00     | 0,00                |                          |                 |        | 0,00           |                             |                    |        | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       |        | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT                                                                                                                                         | Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan (Satuan: Dokumen)                                                             |                           | 100,00         | 100    | 50.000.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Gerai Perijinan Kapal Perikanan sampai dengan 10 GT                                                                                                              |                           | 100,00         | 100    | 50.000.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi                                                                                                                                        | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi                                                     | Erwin Dwi Priono, S.Sos   | 100,00         |        | 10.822.556.400,00 | 0,99                |                          |                 |        | 0,00           |                             |                    |        | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       |        | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.03.1.06.0001 Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan                                                                                                                                                              | Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan (Satuan: Pelabuhan Perikanan)                                                                                      |                           | 100,00         | 11     | 10.772.556.400,00 | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelabuhan Perikanan Cikeusik dan Binuangeun                                                                                        |                           | 100,00         | 7      | 16.630.000,00     | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Pembangunan Pabrik Es Baru Pelabuhan Perikanan Binuangeun                                                                                                        |                           | 100,00         | 2      | 4.758.426.400,00  | 0,44                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Pembangunan Jetty Pelabuhan Perikanan Cikeusik                                                                                                                   |                           | 100,00         | 2      | 5.997.500.000,00  | 0,56                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan                                                                                                                                           | Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Satuan: Layanan)                                                                        | Erwin Dwi Priono, S.Sos   | 100,00         | 2      | 50.000.000,00     | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Pembinaan Pengelola Pelabuhan Perikanan                                                                                                                          |                           | 100,00         | 1      | 37.514.400,00     | 0,75                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Pengelolaan Data Pelabuhan Perikanan                                                                                                                             |                           | 100,00         | 1      | 12.485.600,00     | 0,25                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.03.1.10 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air | Erwin Dwi Priono, S.Sos   | 100,00         |        | 50.000.000,00     | 0,00                | 0,00                     | 51,25           |        | 25.624.000,00  | 0,00                        | 51,25              |        | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 0,00                              | 51,25                      |        | 0,00          | 51,25                           | 0,00         |         |               |
| 3.25.03.1.10.0002 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT                                                                                                                                      | Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan (Satuan: Rekomendasi)                                                                             |                           | 100,00         | 25     | 50.000.000,00     | 1,00                | 51,25                    | 51,25           | 10     | 25.624.000,00  | 51,25                       | 51,25              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 51,25                             | 51,25                      | 0      | 0,00          | 51,25                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Gerai Perijinan Pendaftaran Kapal Perikanan sampai dengan 10 GT                                                                                                  |                           | 100,00         | 25     | 50.000.000,00     | 1,00                | 51,25                    | 51,25           | 10     | 25.624.000,00  | 51,25                       | 51,25              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 51,25                             | 51,25                      | 0      | 0,00          | 51,25                           | 0,00         |         |               |
| SUB JUMLAH                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                           | 100,00         |        | 11.783.717.000,00 | 0,16                | 0,16                     | 1,00            |        | 149.955.000,00 | 0,06                        | 0,40               |        | 33.899.629,00 | 39,88            | 22,61        | 0,06                              | 0,40                       |        | 33.899.629,00 | 0,40                            | 0,29         |         |               |

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                  | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003                                                                                                               | UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN                                                                     |                  | 100,00         |        | 1.463.583.400,00 | 0,02                | 0,29                     | 14,69           |        | 215.397.000,00 | 0,29                        | 14,40              |        | 81.316.036,00 | 98,00            | 37,75        | 0,29                              | 14,40                      |        | 81.316.036,00 | 14,40                           | 5,56         |         |               |
| 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                               |                                                                                                                       |                  | 100,00         |        | 1.463.583.400,00 | 1,00                | 14,69                    | 14,69           |        | 215.397.000,00 | 14,40                       | 14,40              |        | 81.316.036,00 | 98,00            | 37,75        | 14,40                             | 14,40                      |        | 81.316.036,00 | 14,40                           | 5,56         |         |               |
| 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                        |                                                                                                                       |                  | 100,00         |        | 1.083.583.400,00 | 0,74                | 7,17                     | 9,69            |        | 104.800.000,00 | 6,88                        | 9,29               |        | 67.769.036,00 | 95,90            | 64,67        | 6,88                              | 9,29                       |        | 67.769.036,00 | 9,29                            | 6,25         |         |               |
| 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                      | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah                                                   |                  | 100,00         |        | 420.000.000,00   | 0,39                | 1,51                     | 3,88            |        | 15.520.000,00  | 1,51                        | 3,88               |        | 11.550.000,00 | 100,00           | 74,42        | 1,51                              | 3,88                       |        | 11.550.000,00 | 3,88                            | 2,75         |         |               |
| 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                    | Ali Musa, M.Si   | 100,00         | 2      | 20.000.000,00    | 0,05                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                      |                  | 100,00         | 2      | 20.000.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                        | Ali Musa, M.Si   | 100,00         | 2      | 300.000.000,00   | 0,71                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                          |                  | 100,00         | 2      | 300.000.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                   | Ali Musa, M.Si   | 100,00         | 2      | 20.000.000,00    | 0,05                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                     |                  | 100,00         | 2      | 20.000.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                    | Ali Musa, M.Si   | 100,00         | 12     | 20.000.000,00    | 0,05                | 1,34                     | 26,85           | 3      | 5.370.000,00   | 1,34                        | 26,85              | 3      | 5.370.000,00  | 100,00           | 100,00       | 1,34                              | 26,85                      | 3      | 5.370.000,00  | 26,85                           | 26,85        |         |               |
|                                                                                                                                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                      |                  | 100,00         | 12     | 20.000.000,00    | 1,00                | 26,85                    | 26,85           | 3      | 5.370.000,00   | 26,85                       | 26,85              | 3      | 5.370.000,00  | 100,00           | 100,00       | 26,85                             | 26,85                      | 3      | 5.370.000,00  | 26,85                           | 26,85        |         |               |
| 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)                                             | Ali Musa, M.Si   | 100,00         | 2      | 20.000.000,00    | 0,05                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                               |                  | 100,00         | 2      | 20.000.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)                                 | Ali Musa, M.Si   | 100,00         | 12     | 40.000.000,00    | 0,10                | 2,54                     | 25,38           | 3      | 10.150.000,00  | 2,54                        | 25,38              | 3      | 6.180.000,00  | 100,00           | 60,89        | 2,54                              | 25,38                      | 3      | 6.180.000,00  | 25,38                           | 15,45        |         |               |
|                                                                                                                                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                  |                  | 100,00         | 12     | 40.000.000,00    | 1,00                | 25,38                    | 25,38           | 3      | 10.150.000,00  | 25,38                       | 25,38              | 3      | 6.180.000,00  | 100,00           | 60,89        | 25,38                             | 25,38                      | 3      | 6.180.000,00  | 25,38                           | 15,45        |         |               |
| 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                        | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang                                              |                  | 100,00         |        | 184.714.000,00   | 0,17                |                          |                 |        | 0,00           |                             |                    |        | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       |        | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)                                                | Ali Musa, M.Si   | 100,00         | 5      | 184.714.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                 |                  | 100,00         | 5      | 184.714.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                            |                  | 100,00         |        | 275.000.000,00   | 0,25                | 6,26                     | 25,05           |        | 68.850.000,00  | 6,26                        | 25,05              |        | 38.141.036,00 | 100,00           | 55,40        | 6,26                              | 25,05                      |        | 38.141.036,00 | 25,05                           | 13,87        |         |               |
| 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)              | Ali Musa, M.Si   | 100,00         | 12     | 275.000.000,00   | 1,00                | 25,05                    | 25,05           | 3      | 68.850.000,00  | 25,05                       | 25,05              | 3      | 38.141.036,00 | 100,00           | 55,40        | 25,05                             | 25,05                      | 3      | 38.141.036,00 | 25,05                           | 13,87        |         |               |
|                                                                                                                                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                               |                  | 100,00         | 12     | 275.000.000,00   | 1,00                | 25,05                    | 25,05           | 3      | 68.850.000,00  | 25,05                       | 25,05              | 3      | 38.141.036,00 | 100,00           | 55,40        | 25,05                             | 25,05                      | 3      | 38.141.036,00 | 25,05                           | 13,87        |         |               |
| 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang                                           |                  | 100,00         |        | 203.869.400,00   | 0,19                | 1,91                     | 10,07           |        | 20.430.000,00  | 1,52                        | 7,98               |        | 18.078.000,00 | 79,25            | 88,49        | 1,52                              | 7,98                       |        | 18.078.000,00 | 7,98                            | 8,87         |         |               |
| 3.25.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit) | Ali Musa, M.Si   | 100,00         | 2      | 40.570.000,00    | 0,20                | 3,50                     | 17,51           | 0      | 7.100.000,00   | 3,50                        | 17,51              | 0      | 5.576.900,00  | 100,00           | 78,55        | 3,50                              | 17,51                      | 0      | 5.576.900,00  | 17,51                           | 13,75        |         |               |

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                          | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                                                                                                         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                   |                          | 100,00         | 2      | 40.570.000,00    | 1,00                | 17,51                    | 17,51           | 0      | 7.100.000,00     | 17,51                       | 17,51              | 0      | 5.576.900,00   | 100,00           | 78,55        | 17,51                             | 17,51                      | 0      | 5.576.900,00   | 17,51                           | 13,75        |         |               |
| 3.25.01.1.09.0002 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)                                                                                | Ali Musa, M.Si           | 100,00         | 3      | 36.410.000,00    | 0,18                | 4,48                     | 24,88           | 1      | 9.060.000,00     | 4,48                        | 24,88              | 1      | 8.231.100,00   | 100,00           | 90,85        | 4,48                              | 24,88                      | 1      | 8.231.100,00   | 24,88                           | 22,61        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                     |                          | 100,00         | 3      | 36.410.000,00    | 1,00                | 24,88                    | 24,88           | 1      | 9.060.000,00     | 24,88                       | 24,88              | 1      | 8.231.100,00   | 100,00           | 90,85        | 24,88                             | 24,88                      | 1      | 8.231.100,00   | 24,88                           | 22,61        |         |               |
| 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)                                                                                                                                    | Ali Musa, M.Si           | 100,00         | 60     | 126.889.400,00   | 0,62                | 2,09                     | 3,37            | 7      | 4.270.000,00     | 0,00                        | 0,00               | 7      | 4.270.000,00   | 0,00             | 100,00       | 0,00                              | 0,00                       | 7      | 4.270.000,00   | 0,00                            | 3,37         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                             |                          | 100,00         | 60     | 126.889.400,00   | 1,00                | 3,37                     | 3,37            | 7      | 4.270.000,00     | 0,00                        | 0,00               | 7      | 4.270.000,00   | 0,00             | 100,00       | 0,00                              | 0,00                       | 7      | 4.270.000,00   | 0,00                            | 3,37         |         |               |
| 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                          | 100,00         |        | 380.000.000,00   | 0,26                | 7,52                     | 28,93           |        | 110.597.000,00   | 7,52                        | 28,93              |        | 13.547.000,00  | 100,00           | 12,25        | 7,52                              | 28,93                      |        | 13.547.000,00  | 28,93                           | 3,56         |         |               |
| 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                   | Ketercapaian Jumlah Unit Usaha Kegiatan Pembinaan Standar Usaha dan Kemananan Jaminan Mutu Pangan                                                                                                    |                          | 100,00         |        | 250.000.000,00   | 0,66                | 10,90                    | 16,51           |        | 41.417.000,00    | 10,90                       | 16,51              |        | 9.987.000,00   | 100,00           | 24,11        | 10,90                             | 16,51                      |        | 9.987.000,00   | 16,51                           | 3,99         |         |               |
| 3.25.06.1.02.0002 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi, dan Berdaya Saing | Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan U (Satuan: Unit Usaha)                | Rully Syafari, SE, MM    | 100,00         | 50     | 250.000.000,00   | 1,00                | 16,51                    | 16,51           | 9      | 41.417.000,00    | 16,51                       | 16,51              | 9      | 9.987.000,00   | 100,00           | 24,11        | 16,51                             | 16,51                      | 9      | 9.987.000,00   | 16,51                           | 3,99         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                         | Uji Profisiensi Laboratorium dan Bahan Acuan/CRM                                                                                                                                                     |                          | 100,00         | 1      | 161.444.000,00   | 0,65                | 7,42                     | 11,41           | 0      | 18.410.000,00    | 7,42                        | 11,41              | 0      | 3.040.000,00   | 100,00           | 16,51        | 7,42                              | 11,41                      | 0      | 3.040.000,00   | 11,41                           | 1,88         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                         | Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing |                          | 100,00         | 49     | 88.556.000,00    | 0,35                | 9,09                     | 25,98           | 9      | 23.007.000,00    | 9,09                        | 25,98              | 9      | 6.947.000,00   | 100,00           | 30,20        | 9,09                              | 25,98                      | 9      | 6.947.000,00   | 25,98                           | 7,84         |         |               |
| 3.25.06.1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                  | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                           |                          | 100,00         |        | 130.000.000,00   | 0,34                | 18,03                    | 53,03           |        | 69.180.000,00    | 18,03                       | 53,03              |        | 3.560.000,00   | 100,00           | 5,15         | 18,03                             | 53,03                      |        | 3.560.000,00   | 53,03                           | 2,74         |         |               |
| 3.25.06.1.03.0003 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                     | Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir (Satuan: Dokumen)                                              | Idham Nurfitri Arief, ST | 100,00         | 2      | 130.000.000,00   | 1,00                | 53,03                    | 53,03           | 1      | 69.180.000,00    | 53,03                       | 53,03              | 1      | 3.560.000,00   | 100,00           | 5,15         | 53,03                             | 53,03                      | 1      | 3.560.000,00   | 53,03                           | 2,74         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                         | Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                    |                          | 100,00         | 1      | 58.208.000,00    | 0,45                | 2,89                     | 6,43            | 0      | 3.740.000,00     | 2,89                        | 6,43               | 0      | 2.960.000,00   | 100,00           | 79,14        | 2,89                              | 6,43                       | 0      | 2.960.000,00   | 6,43                            | 5,09         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                         | Reakreditasi SNI 17025:2017 oleh KAN                                                                                                                                                                 |                          | 100,00         | 1      | 71.792.000,00    | 0,55                | 50,14                    | 91,16           | 1      | 65.440.000,00    | 50,14                       | 91,16              | 1      | 600.000,00     | 100,00           | 0,92         | 50,14                             | 91,16                      | 1      | 600.000,00     | 91,16                           | 0,84         |         |               |
| SUB JUMLAH                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                          | 100,00         |        | 1.463.583.400,00 | 0,02                | 0,29                     | 14,69           |        | 215.397.000,00   | 0,29                        | 14,40              |        | 81.316.036,00  | 98,00            | 37,75        | 0,29                              | 14,40                      |        | 81.316.036,00  | 14,40                           | 5,56         |         |               |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                          | 100,00         |        | 8.116.602.393,00 | 0,11                | 2,34                     | 21,25           |        | 1.726.398.149,00 | 1,47                        | 13,38              |        | 696.334.473,00 | 62,96            | 40,33        | 1,47                              | 13,38                      |        | 696.334.473,00 | 13,38                           | 8,58         |         |               |
| 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                          | 100,00         |        | 8.116.602.393,00 | 1,00                | 21,25                    | 21,25           |        | 1.726.398.149,00 | 13,38                       | 13,38              |        | 696.334.473,00 | 62,96            | 40,33        | 13,38                             | 13,38                      |        | 696.334.473,00 | 13,38                           | 8,58         |         |               |
| 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                          | 100,00         |        | 1.407.553.000,00 | 0,17                | 5,04                     | 29,67           |        | 421.247.149,00   | 4,31                        | 25,37              |        | 319.414.873,00 | 85,52            | 75,83        | 4,31                              | 25,37                      |        | 319.414.873,00 | 25,37                           | 22,69        |         |               |
| 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                         | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah                                                                                                                                  |                          | 100,00         |        | 100.000.000,00   | 0,07                | 3,46                     | 49,43           |        | 49.430.000,00    | 2,06                        | 29,43              |        | 29.146.000,00  | 59,54            | 58,96        | 2,06                              | 29,43                      |        | 29.146.000,00  | 29,43                           | 29,15        |         |               |

| 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 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|----|
|                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                       | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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 |
| 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                    | Untung Cahyadi, SE.MM | 100,00         | 2      | 20.000.000,00    | 0,20                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |    |
|                                                                                                                                   | Belanja Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik                                                                        |                       | 100,00         | 2      | 20.000.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |    |
| 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: paket)                                        | Untung Cahyadi, SE.MM | 100,00         | 2      | 20.000.000,00    | 0,20                | 20,00                    | 100,00          | 2      | 20.000.000,00  | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 0              | 0,00                            | 0,00         | 0,00    |               |    |
|                                                                                                                                   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                          |                       | 100,00         | 2      | 20.000.000,00    | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 2      | 20.000.000,00  | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 0              | 0,00                            | 0,00         | 0,00    |               |    |
| 3.25.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                   | Untung Cahyadi, SE.MM | 100,00         | 2      | 20.000.000,00    | 0,20                | 20,00                    | 100,00          | 2      | 20.000.000,00  | 20,00                       | 100,00             | 2      | 19.846.000,00  | 100,00           | 99,23        | 20,00                             | 100,00                     | 2      | 19.846.000,00  | 100,00                          | 99,23        |         |               |    |
|                                                                                                                                   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                     |                       | 100,00         | 2      | 20.000.000,00    | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 2      | 20.000.000,00  | 100,00                      | 100,00             | 2      | 19.846.000,00  | 100,00           | 99,23        | 100,00                            | 100,00                     | 2      | 19.846.000,00  | 100,00                          | 99,23        |         |               |    |
| 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                    | Untung Cahyadi, SE.MM | 100,00         | 10     | 20.000.000,00    | 0,20                | 4,00                     | 20,00           | 2      | 4.000.000,00   | 4,00                        | 20,00              | 2      | 4.000.000,00   | 100,00           | 100,00       | 4,00                              | 20,00                      | 2      | 4.000.000,00   | 20,00                           | 20,00        |         |               |    |
|                                                                                                                                   | Penyediaan bahan Logistik kantor                                                                                      |                       | 100,00         | 10     | 20.000.000,00    | 1,00                | 20,00                    | 20,00           | 2      | 4.000.000,00   | 20,00                       | 20,00              | 2      | 4.000.000,00   | 100,00           | 100,00       | 20,00                             | 20,00                      | 2      | 4.000.000,00   | 20,00                           | 20,00        |         |               |    |
| 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)                                 | Untung Cahyadi, SE.MM | 100,00         | 12     | 20.000.000,00    | 0,20                | 5,43                     | 27,15           | 3      | 5.430.000,00   | 5,43                        | 27,15              | 1      | 5.300.000,00   | 100,00           | 97,61        | 5,43                              | 27,15                      | 1      | 5.300.000,00   | 27,15                           | 26,50        |         |               |    |
|                                                                                                                                   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                  |                       | 100,00         | 12     | 20.000.000,00    | 1,00                | 27,15                    | 27,15           | 3      | 5.430.000,00   | 27,15                       | 27,15              | 1      | 5.300.000,00   | 100,00           | 97,61        | 27,15                             | 27,15                      | 1      | 5.300.000,00   | 27,15                           | 26,50        |         |               |    |
| 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                     | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang                                              |                       | 100,00         |        | 63.844.000,00    | 0,05                |                          |                 |        | 0,00           |                             |                    |        | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       |        | 0,00           | 0,00                            |              |         |               |    |
| 3.25.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)                                                         | Untung Cahyadi, SE.MM | 100,00         | 9      | 63.844.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |    |
|                                                                                                                                   | Belanja Penyediaan Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi                                                                |                       | 100,00         | 6      | 9.260.000,00     | 0,15                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |    |
|                                                                                                                                   | Belanja Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                 |                       | 100,00         | 1      | 31.000,00        | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |    |
|                                                                                                                                   | Belanja Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                                      |                       | 100,00         | 1      | 13.650.000,00    | 0,21                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |    |
|                                                                                                                                   | Belanja Modal Pompa                                                                                                   |                       | 100,00         | 1      | 40.903.000,00    | 0,64                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |    |
| 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 | Persentase Ketercapaian Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                            |                       | 100,00         |        | 1.056.709.000,00 | 0,75                | 18,74                    | 24,99           |        | 264.177.249,00 | 17,95                       | 23,94              |        | 266.016.811,00 | 95,78            | 100,70       | 17,95                             | 23,94                      |        | 266.016.811,00 | 23,94                           | 25,17        |         |               |    |
| 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)              | Untung Cahyadi, SE.MM | 100,00         | 12     | 227.200.000,00   | 0,22                | 5,50                     | 24,99           | 3      | 56.799.999,00  | 4,44                        | 20,20              | 3      | 60.096.811,00  | 80,83            | 105,80       | 4,44                              | 20,20                      | 3      | 60.096.811,00  | 20,20                           | 26,45        |         |               |    |
|                                                                                                                                   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                               |                       | 100,00         | 12     | 227.200.000,00   | 1,00                | 24,99                    | 24,99           | 3      | 56.799.999,00  | 20,20                       | 20,20              | 3      | 60.096.811,00  | 80,83            | 105,80       | 20,20                             | 20,20                      | 3      | 60.096.811,00  | 20,20                           | 26,45        |         |               |    |
| 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                | Untung Cahyadi, SE.MM | 100,00         | 12     | 829.509.000,00   | 0,78                | 19,49                    | 24,99           | 3      | 207.377.250,00 | 19,49                       | 24,99              | 3      | 205.920.000,00 | 100,00           | 99,30        | 19,49                             | 24,99                      | 3      | 205.920.000,00 | 24,99                           | 24,82        |         |               |    |
|                                                                                                                                   | Belanja Jasa Tenaga Harian Iepas Teknis Perikanan                                                                     |                       | 100,00         | 12     | 829.509.000,00   | 1,00                | 24,99                    | 24,99           | 3      | 207.377.250,00 | 24,99                       | 24,99              | 3      | 205.920.000,00 | 100,00           | 99,30        | 24,99                             | 24,99                      | 3      | 205.920.000,00 | 24,99                           | 24,82        |         |               |    |
| 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang                                           |                       | 100,00         |        | 187.000.000,00   | 0,13                | 7,47                     | 57,45           |        | 107.639.900,00 | 5,36                        | 41,24              |        | 24.252.062,00  | 71,78            | 22,53        | 5,36                              | 41,24                      |        | 24.252.062,00  | 41,24                           | 12,97        |         |               |    |
| 3.25.01.1.09.0002 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) | Untung Cahyadi, SE.MM | 100,00         | 6      | 111.000.000,00   | 0,59                | 41,24                    | 69,90           | 5      | 77.590.000,00  | 41,24                       | 69,90              | 5      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 41,24                             | 69,90                      | 5      | 0,00           | 69,90                           | 0,00         |         |               |    |
|                                                                                                                                   | Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                        |                       | 100,00         | 6      | 111.000.000,00   | 1,00                | 69,90                    | 69,90           | 5      | 77.590.000,00  | 69,90                       | 69,90              | 5      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 69,90                             | 69,90                      | 5      | 0,00           | 69,90                           | 0,00         |         |               |    |
| 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)                                                     | Untung Cahyadi, SE.MM | 100,00         | 14     | 76.000.000,00    | 0,41                | 16,21                    | 39,54           | 4      | 30.049.900,00  | 0,00                        | 0,00               | 0      | 24.252.062,00  | 0,00             | 80,71        | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 24.252.062,00  | 0,00                            | 31,91        |         |               |    |

| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |                         | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                            |                         | 100,00         | 14     | 76.000.000,00    | 1,00                | 39,54                    | 39,54           | 4      | 30.049.900,00    | 0,00                        | 0,00               | 0      | 24.252.062,00  | 0,00             | 80,71        | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 24.252.062,00  | 0,00                            | 31,91        |         |               |
| 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                         | 100,00         |        | 6.709.049.393,00 | 0,83                | 16,20                    | 19,52           |        | 1.305.151.000,00 | 9,06                        | 10,92              |        | 376.919.600,00 | 55,94            | 28,88        | 9,06                              | 10,92                      |        | 376.919.600,00 | 10,92                           | 5,62         |         |               |
| 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                                                                                           | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                         |                         | 100,00         |        | 4.646.174.393,00 | 0,69                | 1,65                     | 2,40            |        | 110.014.000,00   | 1,29                        | 1,87               |        | 0,00           | 78,01            | 0,00         | 1,29                              | 1,87                       |        | 0,00           | 1,87                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                                                                             | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Satuan: Unit)                                                                                                                      | Gatot Wibisono, S.ST.Pi | 100,00         | 13     | 3.602.932.393,00 | 0,78                | 2,24                     | 2,87            | 0      | 102.514.000,00   | 1,71                        | 2,19               | 0      | 0,00           | 76,44            | 0,00         | 1,71                              | 2,19                       | 0      | 0,00           | 2,19                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Pembangunan Unit Perbenihan (UPTD Provinsi) (DAK)                                                                                                                               |                         | 100,00         | 5      | 1.712.839.393,00 | 0,48                | 2,76                     | 5,75            | 0      | 98.514.000,00    | 2,08                        | 4,34               | 0      | 0,00           | 75,52            | 0,00         | 2,08                              | 4,34                       | 0      | 0,00           | 4,34                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Provinsi) (DAK)                                                                                                                              |                         | 100,00         | 1      | 120.240.000,00   | 0,03                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Prasarana Pembudidayaan Ikan Payau dan Laut                                                                                                                                     |                         | 100,00         | 7      | 1.769.853.000,00 | 0,49                | 0,11                     | 0,22            | 0      | 4.000.000,00     | 0,11                        | 0,22               | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,11                              | 0,22                       | 0      | 0,00           | 0,22                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.04.1.05.0004 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                                                                   | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Satuan: Unit)                                                                                                                         | Gatot Wibisono, S.ST.Pi | 100,00         | 40     | 1.043.242.000,00 | 0,22                | 0,16                     | 0,73            | 0      | 7.500.000,00     | 0,16                        | 0,73               | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,16                              | 0,73                       | 0      | 0,00           | 0,73                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Sarana Budidaya Ikan Air Payau dan Laut                                                                                                                                         |                         | 100,00         | 0      | 229.961.000,00   | 0,22                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Penguatan Pembudidaya Ikan                                                                                                                                                      |                         | 100,00         | 40     | 813.281.000,00   | 0,78                | 0,73                     | 0,93            | 0      | 7.500.000,00     | 0,73                        | 0,93               | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,73                              | 0,93                       | 0      | 0,00           | 0,93                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat                                                                                                                                                                                 | Ketercapaian Jumlah Unit Pengelolaan Pembudidaya Ikan di Kegiatan Perairan Darat Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi                                           |                         | 100,00         |        | 2.062.875.000,00 | 0,31                | 17,87                    | 57,64           |        | 1.195.137.000,00 | 9,63                        | 31,07              |        | 376.919.600,00 | 53,89            | 31,54        | 9,63                              | 31,07                      |        | 376.919.600,00 | 31,07                           | 18,27        |         |               |
| 3.25.04.1.06.0001 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manf (Satuan: Unit) | Rivky Octova, S.Pi      | 100,00         | 4      | 291.394.400,00   | 0,14                | 12,25                    | 87,48           | 2      | 254.832.400,00   | 7,79                        | 55,64              | 1      | 9.312.000,00   | 63,60            | 3,65         | 7,79                              | 55,64                      | 1      | 9.312.000,00   | 55,64                           | 3,20         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Pemeliharaan Kolam Produksi Pembudidayaan Ikan                                                                                                                                  |                         | 100,00         | 1      | 145.414.400,00   | 0,50                | 50,00                    | 100,00          | 1      | 145.414.400,00   | 50,00                       | 100,00             | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 50,00                             | 100,00                     | 0      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Peningkatan Hasil Produksi dan Pendistribusian Hasil Pembudidayaan Ikan                                                                                                         |                         | 100,00         | 3      | 145.980.000,00   | 0,50                | 37,48                    | 74,96           | 1      | 109.418.000,00   | 5,64                        | 11,27              | 1      | 9.312.000,00   | 15,03            | 8,51         | 5,64                              | 11,27                      | 1      | 9.312.000,00   | 11,27                           | 6,38         |         |               |
| 3.25.04.1.06.0002 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota    | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat (Satuan: Unit) | Rivky Octova, S.Pi      | 100,00         | 4      | 1.771.480.600,00 | 0,86                | 45,40                    | 52,79           | 2      | 940.304.600,00   | 23,28                       | 27,07              | 2      | 367.607.600,00 | 51,28            | 39,09        | 23,28                             | 27,07                      | 2      | 367.607.600,00 | 27,07                           | 20,75        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | SAPROKAN PENUNJANG ( Sarana Produksi Pembudiayaan Ikan Penunjang)                                                                                                               |                         | 100,00         | 1      | 398.456.600,00   | 0,22                | 22,00                    | 100,00          | 1      | 398.456.600,00   | 10,41                       | 47,30              | 1      | 227.029.600,00 | 47,30            | 56,98        | 10,41                             | 47,30                      | 1      | 227.029.600,00 | 47,30                           | 56,98        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | SAPROKAN Utama (Sarana Produksi Pembudidayaan Ikan Utama)                                                                                                                       |                         | 100,00         | 3      | 1.373.024.000,00 | 0,78                | 30,79                    | 39,47           | 1      | 541.848.000,00   | 16,66                       | 21,36              | 1      | 140.578.000,00 | 54,12            | 25,94        | 16,66                             | 21,36                      | 1      | 140.578.000,00 | 21,36                           | 10,24        |         |               |
| SUB JUMLAH                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                         | 100,00         |        | 8.116.602.393,00 | 0,11                | 2,34                     | 21,25           |        | 1.726.398.149,00 | 1,47                        | 13,38              |        | 696.334.473,00 | 62,96            | 40,33        | 1,47                              | 13,38                      |        | 696.334.473,00 | 13,38                           | 8,58         |         |               |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 UPTD PELABUHAN PERIKANAN PANTAI LABUAN                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                         | 100,00         |        | 1.082.702.650,00 | 0,01                | 0,20                     | 19,98           |        | 216.960.833,00   | 0,11                        | 11,31              |        | 107.183.479,00 | 56,61            | 49,40        | 0,11                              | 11,31                      |        | 107.183.479,00 | 11,31                           | 9,90         |         |               |
| 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |                         | 100,00         |        | 1.082.702.650,00 | 1,00                | 19,98                    | 19,98           |        | 216.960.833,00   | 11,31                       | 11,31              |        | 107.183.479,00 | 56,61            | 49,40        | 11,31                             | 11,31                      |        | 107.183.479,00 | 11,31                           | 9,90         |         |               |
| 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                         | 100,00         |        | 357.702.650,00   | 0,33                | 14,20                    | 43,04           |        | 152.525.500,00   | 6,10                        | 18,48              |        | 50.967.979,00  | 42,94            | 33,42        | 6,10                              | 18,48                      |        | 50.967.979,00  | 18,48                           | 14,25        |         |               |
| 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                               | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah                                                                                                             |                         | 100,00         |        | 98.450.000,00    | 0,28                | 19,62                    | 70,09           |        | 68.240.000,00    | 3,00                        | 10,70              |        | 12.495.000,00  | 15,27            | 18,31        | 3,00                              | 10,70                      |        | 12.495.000,00  | 10,70                           | 12,69        |         |               |

| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|---------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |                           | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp) |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                          | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                             | Asep Mardiyanto, SS, M.Si | 100,00         | 1      | 8.548.000,00   | 0,09                | 9,00                     | 100,00          | 1      | 8.548.000,00  | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                             | Belanja Alat Listrik dan Elektronik                                                                                                                            |                           | 100,00         | 1      | 8.548.000,00   | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 8.548.000,00  | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                                 | Asep Mardiyanto, SS, M.Si | 100,00         | 1      | 34.250.000,00  | 0,35                | 35,00                    | 100,00          | 1      | 34.250.000,00 | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                   |                           | 100,00         | 1      | 34.250.000,00  | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 34.250.000,00 | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                                                                         | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                                            | Asep Mardiyanto, SS, M.Si | 100,00         | 1      | 15.602.000,00  | 0,16                | 13,58                    | 84,87           | 1      | 13.242.000,00 | 0,23                        | 1,42               | 0      | 295.000,00    | 1,67             | 2,23         | 0,23                              | 1,42                       | 0      | 295.000,00    | 1,42                            | 1,89         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                             | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                              |                           | 100,00         | 1      | 15.602.000,00  | 1,00                | 84,87                    | 84,87           | 1      | 13.242.000,00 | 1,42                        | 1,42               | 0      | 295.000,00    | 1,67             | 2,23         | 1,42                              | 1,42                       | 0      | 295.000,00    | 1,42                            | 1,89         |         |               |
| 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                          | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                                             | Asep Mardiyanto, SS, M.Si | 100,00         | 12     | 16.800.000,00  | 0,17                | 4,25                     | 25,00           | 4      | 4.200.000,00  | 2,73                        | 16,07              | 0      | 4.200.000,00  | 64,28            | 100,00       | 2,73                              | 16,07                      | 0      | 4.200.000,00  | 16,07                           | 25,00        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                               |                           | 100,00         | 12     | 16.800.000,00  | 1,00                | 25,00                    | 25,00           | 4      | 4.200.000,00  | 16,07                       | 16,07              | 0      | 4.200.000,00  | 64,28            | 100,00       | 16,07                             | 16,07                      | 0      | 4.200.000,00  | 16,07                           | 25,00        |         |               |
| 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)                                                                          | Asep Mardiyanto, SS, M.Si | 100,00         | 12     | 23.250.000,00  | 0,24                | 8,26                     | 34,40           | 4      | 8.000.000,00  | 7,74                        | 32,25              | 0      | 8.000.000,00  | 93,75            | 100,00       | 7,74                              | 32,25                      | 0      | 8.000.000,00  | 32,25                           | 34,41        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                           |                           | 100,00         | 12     | 23.250.000,00  | 1,00                | 34,40                    | 34,40           | 4      | 8.000.000,00  | 32,25                       | 32,25              | 0      | 8.000.000,00  | 93,75            | 100,00       | 32,25                             | 32,25                      | 0      | 8.000.000,00  | 32,25                           | 34,41        |         |               |
| 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                           | Persentase Ketercapaian Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                                                                     |                           | 100,00         |        | 122.321.650,00 | 0,34                | 8,50                     | 24,99           |        | 30.582.000,00 | 7,79                        | 22,91              |        | 14.477.779,00 | 91,67            | 47,34        | 7,79                              | 22,91                      |        | 14.477.779,00 | 22,91                           | 11,84        |         |               |
| 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                                       | Asep Mardiyanto, SS, M.Si | 100,00         | 12     | 122.321.650,00 | 1,00                | 24,99                    | 24,99           | 3      | 30.582.000,00 | 22,91                       | 22,91              | 0      | 14.477.779,00 | 91,67            | 47,34        | 22,91                             | 22,91                      | 0      | 14.477.779,00 | 22,91                           | 11,84        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                             | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                         |                           | 100,00         | 12     | 122.321.650,00 | 1,00                | 24,99                    | 24,99           | 3      | 30.582.000,00 | 22,91                       | 22,91              | 0      | 14.477.779,00 | 91,67            | 47,34        | 22,91                             | 22,91                      | 0      | 14.477.779,00 | 22,91                           | 11,84        |         |               |
| 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                          | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang                                                                                    |                           | 100,00         |        | 136.931.000,00 | 0,38                | 14,92                    | 39,25           |        | 53.703.500,00 | 7,70                        | 20,25              |        | 23.995.200,00 | 51,59            | 44,68        | 7,70                              | 20,25                      |        | 23.995.200,00 | 20,25                           | 17,52        |         |               |
| 3.25.01.1.09.0002 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)                                          | Asep Mardiyanto, SS, M.Si | 100,00         | 6      | 110.970.000,00 | 0,81                | 20,25                    | 25,00           | 2      | 27.742.500,00 | 20,25                       | 25,00              | 0      | 23.995.200,00 | 100,00           | 86,49        | 20,25                             | 25,00                      | 0      | 23.995.200,00 | 25,00                           | 21,62        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                |                           | 100,00         | 6      | 110.970.000,00 | 1,00                | 25,00                    | 25,00           | 2      | 27.742.500,00 | 25,00                       | 25,00              | 0      | 23.995.200,00 | 100,00           | 86,49        | 25,00                             | 25,00                      | 0      | 23.995.200,00 | 25,00                           | 21,62        |         |               |
| 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)                                                                                              | Asep Mardiyanto, SS, M.Si | 100,00         | 28     | 25.961.000,00  | 0,19                | 19,00                    | 100,00          | 28     | 25.961.000,00 | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                             | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                       |                           | 100,00         | 28     | 25.961.000,00  | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 28     | 25.961.000,00 | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                           | 100,00         |        | 725.000.000,00 | 0,67                | 5,78                     | 8,63            |        | 64.435.333,00 | 5,21                        | 7,78               |        | 56.215.500,00 | 90,21            | 87,24        | 5,21                              | 7,78                       |        | 56.215.500,00 | 7,78                            | 7,75         |         |               |
| 3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 |                           | 100,00         |        | 75.000.000,00  | 0,10                |                          |                 |        | 0,00          |                             |                    |        | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       |        | 0,00          | 0,00                            |              |         |               |
| 3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT                                                                                                                                     | Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan (Satuan: Dokumen)                                                           | Deri Permana Hadiawan, SE | 100,00         | 100    | 75.000.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                             | Kegiatan Gerai Perijinan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan                                                                                               |                           | 100,00         | 50     | 59.400.000,00  | 0,79                |                          |                 | 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                           | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)     |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi terpadu penerbitan dokumen usaha kapal perikanan diwilayah pelabuhan                                                          |                           | 100,00         | 50     | 15.600.000,00     | 0,21                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi                                                                                                                                        | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi                                                     |                           | 100,00         |        | 575.000.000,00    | 0,79                | 1,16                     | 1,47            |        | 8.485.333,00      | 1,16                        | 1,47               |        | 8.240.000,00     | 100,00           | 97,11        | 1,16                              | 1,47                       |        | 8.240.000,00     | 1,47                            |              | 1,43    |               |
| 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan                                                                                                                                                           | Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Satuan: Unit)                                                                                     | Budi Sulastyo, S.St.Pi    | 100,00         | 4      | 500.000.000,00    | 0,87                | 0,26                     | 0,30            | 0      | 1.516.000,00      | 0,26                        | 0,30               | 0      | 1.510.000,00     | 100,00           | 99,60        | 0,26                              | 0,30                       | 0      | 1.510.000,00     | 0,30                            |              | 0,30    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Belanja Kontainer Sampah Di Wilayah UPTD PPP Labuan                                                                                                              |                           | 100,00         | 2      | 144.196.000,00    | 0,29                | 0,30                     | 1,05            | 0      | 1.516.000,00      | 0,30                        | 1,05               | 0      | 1.510.000,00     | 100,00           | 99,60        | 0,30                              | 1,05                       | 0      | 1.510.000,00     | 1,05                            |              | 1,05    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Belanja Pemeliharaan Rehab Kios Lapak Ikan                                                                                                                       |                           | 100,00         | 1      | 131.012.000,00    | 0,26                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            |              | 0,00    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Belanja Modal Pagar Pembangunan pemagaran docking kapal perikanan                                                                                                |                           | 100,00         | 1      | 224.792.000,00    | 0,45                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            |              | 0,00    |               |
| 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan                                                                                                                                           | Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Satuan: Layanan)                                                                        | Budi Sulastyo, S.St.Pi    | 100,00         | 6      | 75.000.000,00     | 0,13                | 1,20                     | 9,27            | 0      | 6.969.333,00      | 1,20                        | 9,27               | 0      | 6.730.000,00     | 100,00           | 96,57        | 1,20                              | 9,27                       | 0      | 6.730.000,00     | 9,27                            |              | 8,97    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Rapat Koordinasi Penertiban Pedagang Lapak pada Pelabuhan Perikanan                                                                                              |                           | 100,00         | 3      | 44.369.332,00     | 0,59                | 9,27                     | 15,71           | 0      | 6.969.333,00      | 9,27                        | 15,71              | 0      | 6.730.000,00     | 100,00           | 96,57        | 9,27                              | 15,71                      | 0      | 6.730.000,00     | 15,71                           |              | 15,17   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Pembinaan Kelembagaan Pengelola Hasil Perikanan                                                                                                                  |                           | 100,00         | 3      | 30.630.668,00     | 0,41                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            |              | 0,00    |               |
| 3.25.03.1.10 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air |                           | 100,00         |        | 75.000.000,00     | 0,10                | 7,47                     | 74,65           |        | 55.950.000,00     | 6,62                        | 66,21              |        | 47.975.500,00    | 88,69            | 85,75        | 6,62                              | 66,21                      |        | 47.975.500,00    | 66,21                           |              | 63,97   |               |
| 3.25.03.1.10.0002 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT                                                                                                                                      | Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan (Satuan: Rekomendasi)                                                                             | Deri Permana Hadiawan, SE | 100,00         | 25     | 75.000.000,00     | 1,00                | 74,65                    | 74,65           | 10     | 55.950.000,00     | 66,21                       | 66,21              | 0      | 47.975.500,00    | 88,69            | 85,75        | 66,21                             | 66,21                      | 0      | 47.975.500,00    | 66,21                           |              | 63,97   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Kegiatan Sosialisasi Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT                                                                    |                           | 100,00         | 10     | 13.372.000,00     | 0,18                | 18,00                    | 100,00          | 10     | 13.372.000,00     | 18,00                       | 100,00             | 0      | 12.472.000,00    | 100,00           | 93,27        | 18,00                             | 100,00                     | 0      | 12.472.000,00    | 100,00                          |              | 93,27   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Gerai Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT                                                                                   |                           | 100,00         | 15     | 61.628.000,00     | 0,82                | 56,65                    | 69,09           | 0      | 42.578.000,00     | 48,21                       | 58,79              | 0      | 35.503.500,00    | 85,09            | 83,38        | 48,21                             | 58,79                      | 0      | 35.503.500,00    | 58,79                           |              | 57,61   |               |
| SUB JUMLAH                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                           |                |        | 1.082.702.650,00  | 0,01                | 0,20                     | 19,98           |        | 216.960.833,00    | 0,11                        | 11,31              |        | 107.183.479,00   | 56,61            | 49,40        | 0,11                              | 11,31                      |        | 107.183.479,00   | 11,31                           |              | 9,90    |               |
| JUMLAH                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                           |                |        | 75.537.415.952,00 |                     |                          | 16,93           |        | 13.115.635.228,00 |                             | 15,05              |        | 6.753.683.147,00 | 88,88            | 51,49        |                                   | 15,05                      |        | 6.753.683.147,00 | 15,05                           |              | 8,94    |               |

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : **BAIK**

SERANG, .....Maret 2024

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Eli Susiyanti, S.H.M.H.,M,M  
NIP.19700408 20011



PROVINSI BANTEN

LAPORAN KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS PARIWISATA

TRIWULAN : 1

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                           | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)     |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                                                              |                                                                                                                                                                                    |                           | 98,73          |        | 49.091.421.689,00 | 1,00                | 22,22                    | 22,22           |        | 10.931.409.409,00 | 21,51                       | 21,51              |        | 6.538.824.495,00 | 96,80            | 59,82        | 21,51                             | 21,51                      |        | 6.538.824.495,00 | 21,79                           | 13,32        |         |               |
| 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                           |                                                                                                                                                                                    |                           | 97,23          |        | 21.026.198.489,00 | 0,43                | 10,66                    | 24,80           |        | 5.198.728.409,00  | 10,66                       | 24,80              |        | 4.273.759.587,00 | 100,00           | 82,21        | 10,66                             | 24,80                      |        | 4.273.759.587,00 | 25,50                           | 20,33        |         |               |
| 3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  |                           | 100,00         |        | 148.240.000,00    | 0,01                | 0,53                     | 53,16           |        | 78.101.500,00     | 0,53                        | 53,16              |        | 34.217.798,00    | 100,00           | 43,81        | 0,53                              | 53,16                      |        | 34.217.798,00    | 53,16                           | 23,08        |         |               |
| 3.26.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)                                                                                                                      | Tb. Ence Fahrurrozi, S.IP | 100,00         | 2      | 75.000.000,00     | 0,51                | 51,00                    | 100,00          | 2      | 75.000.000,00     | 51,00                       | 100,00             | 2      | 34.217.798,00    | 100,00           | 45,62        | 51,00                             | 100,00                     | 2      | 34.217.798,00    | 100,00                          | 45,62        |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Renja                                                                                                                                                           |                           | 100,00         | 1      | 56.534.000,00     | 0,75                | 75,00                    | 100,00          | 1      | 56.534.000,00     | 75,00                       | 100,00             | 1      | 34.217.798,00    | 100,00           | 60,53        | 75,00                             | 100,00                     | 1      | 34.217.798,00    | 100,00                          | 60,53        |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Data Perangkat Daerah                                                                                                                                           |                           | 100,00         | 1      | 18.466.000,00     | 0,25                | 25,00                    | 100,00          | 1      | 18.466.000,00     | 25,00                       | 100,00             | 1      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 25,00                             | 100,00                     | 1      | 0,00             | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 3.26.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                 | Tb. Ence Fahrurrozi, S.IP | 100,00         | 2      | 5.000.000,00      | 0,03                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Cetak Dokumen RKA SKPD 2025                                                                                                                                                        |                           | 100,00         | 2      | 5.000.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.26.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD                                 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                             | Tb. Ence Fahrurrozi, S.IP | 100,00         | 2      | 5.000.000,00      | 0,03                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Cetak Dokumen RKA Perubahan 2024                                                                                                                                                   |                           | 100,00         | 2      | 5.000.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.26.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                 | Tb. Ence Fahrurrozi, S.IP | 100,00         | 2      | 5.000.000,00      | 0,03                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Cetak Dokumen DPA 2025                                                                                                                                                             |                           | 100,00         | 2      | 5.000.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.26.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                             | Tb. Ence Fahrurrozi, S.IP | 100,00         | 2      | 5.000.000,00      | 0,03                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Dokumen DPA Perubahan 2024                                                                                                                                                         |                           | 100,00         | 2      | 5.000.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.26.01.1.01.0006 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 Kinerj (Satuan: Laporan) | Tb. Ence Fahrurrozi, S.IP | 100,00         | 12     | 18.240.000,00     | 0,12                | 0,77                     | 6,39            | 0      | 1.052.000,00      | 0,77                        | 6,39               | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 0,77                              | 6,39                       | 0      | 0,00             | 6,39                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Laporan Pemingkatan Badan Publik/PPID                                                                                                                                   |                           | 100,00         | 1      | 500.000,00        | 0,03                | 1,39                     | 46,40           | 0      | 232.000,00        | 1,39                        | 46,40              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 1,39                              | 46,40                      | 0      | 0,00             | 46,40                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Laporan Perkin IKU                                                                                                                                                      |                           | 100,00         | 1      | 500.000,00        | 0,03                | 1,61                     | 53,60           | 0      | 268.000,00        | 1,61                        | 53,60              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 1,61                              | 53,60                      | 0      | 0,00             | 53,60                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Laporan RUP                                                                                                                                                             |                           | 100,00         | 1      | 500.000,00        | 0,03                | 1,39                     | 46,40           | 0      | 232.000,00        | 1,39                        | 46,40              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 1,39                              | 46,40                      | 0      | 0,00             | 46,40                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Laporan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender                                                                                                                  |                           | 100,00         | 1      | 410.000,00        | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Cetak Laporan Barang/Jasa SKPD                                                                                                                                                     |                           | 100,00         | 1      | 640.000,00        | 0,04                | 2,00                     | 50,00           | 0      | 320.000,00        | 2,00                        | 50,00              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 2,00                              | 50,00                      | 0      | 0,00             | 50,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan Kegiatan SKPD                                                                                                         |                           | 100,00         | 4      | 14.890.000,00     | 0,82                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Cetak Dokumen Laporan Kegiatan                                                                                                                                                     |                           | 100,00         | 1      | 320.000,00        | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Cetak Dokumen Laporan TEPRA SKPD                                                                                                                                                   |                           | 100,00         | 1      | 320.000,00        | 0,02                |                          |                 | 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                     |                                                                                                     |                           | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                     | Penggandaan Laporan Keuangan Semesteran                                                             |                           | 100,00         | 2      | 2.720.000,00   | 0,45                | 0,00                     | 0,00            | 0      | 0,00           | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00           | NaN              | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.26.01.1.02.0008 Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran      | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan: Dokumen)                | Tb. Ence Fahrurrozi, S.IP | 100,00         | 1      | 5.000.000,00   | 0,00                | 0,00                     | 0,00            | 0      | 0,00           | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00           | NaN              | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                     | Penggandaan Dokumen Pelaporan Realisasi dan Analisis Prognosis 6 Bulan                              |                           | 100,00         | 1      | 5.000.000,00   | 1,00                | 0,00                     | 0,00            | 0      | 0,00           | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00           | NaN              | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.26.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                 | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah             |                           | 100,00         |        | 2.000.000,00   | 0,00                | 0,00                     | 25,00           |        | 500.000,00     | 0,00                        | 25,00              |        | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,00                              | 25,00                      |        | 0,00           | 25,00                           | 0,00         |         |               |
| 3.26.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD         | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)                                 | Tb. Ence Fahrurrozi, S.IP | 100,00         | 1      | 500.000,00     | 0,25                | 25,00                    | 100,00          | 1      | 500.000,00     | 25,00                       | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 25,00                             | 100,00                     | 1      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                     | Cetak Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Tahun 2025                                 |                           | 100,00         | 1      | 500.000,00     | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 500.000,00     | 100,00                      | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 100,00                            | 100,00                     | 1      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 3.26.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                               | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)                                | Tb. Ence Fahrurrozi, S.IP | 100,00         | 1      | 500.000,00     | 0,25                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                     | Cetak Dokumen Kartu Inventaris Ruangan (KIR)                                                        |                           | 100,00         | 1      | 500.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.26.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)  | Tb. Ence Fahrurrozi, S.IP | 100,00         | 1      | 500.000,00     | 0,25                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                     | Cetak Laporan Rekonsiliasi BMD Aset dan Persediaan Tahun 2024                                       |                           | 100,00         | 1      | 500.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.26.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)                        | Tb. Ence Fahrurrozi, S.IP | 100,00         | 1      | 500.000,00     | 0,25                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                     | Cetak Laporan Neraca Aset Tahun Anggaran 2024                                                       |                           | 100,00         | 1      | 500.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.26.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah                          |                           | 100,00         |        | 56.500.000,00  | 0,00                | 0,00                     | 26,49           |        | 14.800.000,00  | 0,00                        | 26,49              |        | 4.900.000,00   | 100,00           | 33,11        | 0,00                              | 26,49                      |        | 4.900.000,00   | 26,49                           | 8,67         |         |               |
| 3.26.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                 | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Satuan: Dokumen)                  | Tb. Ence Fahrurrozi, S.IP | 100,00         | 1      | 500.000,00     | 0,01                | 1,00                     | 100,00          | 1      | 500.000,00     | 1,00                        | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 1,00                              | 100,00                     | 1      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                     | Cetak Dokumen Daftar Urut Kepangkatan (DUK)                                                         |                           | 100,00         | 1      | 500.000,00     | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 500.000,00     | 100,00                      | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 100,00                            | 100,00                     | 1      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 3.26.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian           | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Satuan: Dokumen)      | Tb. Ence Fahrurrozi, S.IP | 100,00         | 1      | 500.000,00     | 0,01                | 1,00                     | 100,00          | 1      | 500.000,00     | 1,00                        | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 1,00                              | 100,00                     | 1      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                     | Cetak Dokumen Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg)                                                 |                           | 100,00         | 1      | 500.000,00     | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 500.000,00     | 100,00                      | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 100,00                            | 100,00                     | 1      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 3.26.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Satuan: Dokumen)                | Tb. Ence Fahrurrozi, S.IP | 100,00         | 1      | 500.000,00     | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                     | Cetak Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)                                                         |                           | 100,00         | 1      | 500.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.26.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang) | Tb. Ence Fahrurrozi, S.IP | 100,00         | 2      | 15.000.000,00  | 0,27                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                     | Fasilitasi Pengiriman Kursus Diklat Teknis/Kursus Singkat/Pelatihan                                 |                           | 100,00         | 2      | 15.000.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.26.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Satuan: Orang)                | Tb. Ence Fahrurrozi, S.IP | 100,00         | 103    | 40.000.000,00  | 0,71                | 24,49                    | 34,50           | 35     | 13.800.000,00  | 24,49                       | 34,50              | 35     | 4.900.000,00   | 100,00           | 35,51        | 24,49                             | 34,50                      | 35     | 4.900.000,00   | 34,50                           | 12,25        |         |               |
|                                                                                     | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                            |                           | 100,00         | 103    | 40.000.000,00  | 1,00                | 34,50                    | 34,50           | 35     | 13.800.000,00  | 34,50                       | 34,50              | 35     | 4.900.000,00   | 100,00           | 35,51        | 34,50                             | 34,50                      | 35     | 4.900.000,00   | 34,50                           | 12,25        |         |               |
| 3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah                                 |                           | 100,00         |        | 605.629.000,00 | 0,03                | 1,75                     | 58,20           |        | 348.001.000,00 | 1,75                        | 58,20              |        | 156.169.500,00 | 100,00           | 44,88        | 1,75                              | 58,20                      |        | 156.169.500,00 | 58,20                           | 25,79        |         |               |

| 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                          |                                                                                                         |                          | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 3.26.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)      | Tb. Ence Fahrurozi, S.IP | 100,00         | 1      | 9.634.000,00   | 0,02                | 2,00                     | 100,00          | 1      | 9.634.000,00   | 2,00                        | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 2,00                              | 100,00                     | 1      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Penyediaan Peralatan dan Alat Listrik                                                                   |                          | 100,00         | 1      | 9.634.000,00   | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 9.634.000,00   | 100,00                      | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 100,00                            | 100,00                     | 1      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 3.26.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                          | Tb. Ence Fahrurozi, S.IP | 100,00         | 3      | 271.680.000,00 | 0,45                | 29,52                    | 65,60           | 2      | 177.967.500,00 | 29,52                       | 65,60              | 2      | 114.047.400,00 | 100,00           | 64,08        | 29,52                             | 65,60                      | 2      | 114.047.400,00 | 65,60                           | 41,98        |         |               |
|                                                                                          | Penyediaan Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran, ATK, Kertas dan Cover, Benda Pos, Bahan Komputer         |                          | 100,00         | 2      | 130.030.000,00 | 0,48                | 48,00                    | 100,00          | 2      | 130.030.000,00 | 48,00                       | 100,00             | 2      | 95.222.400,00  | 100,00           | 73,23        | 48,00                             | 100,00                     | 2      | 95.222.400,00  | 100,00                          | 73,23        |         |               |
|                                                                                          | Penyediaan makan minum rapat dan air minum pegawai                                                      |                          | 100,00         | 1      | 141.650.000,00 | 0,52                | 17,60                    | 33,84           | 0      | 47.937.500,00  | 17,60                       | 33,84              | 0      | 18.825.000,00  | 100,00           | 39,27        | 17,60                             | 33,84                      | 0      | 18.825.000,00  | 33,84                           | 13,29        |         |               |
| 3.26.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)                                     | Tb. Ence Fahrurozi, S.IP | 100,00         | 1      | 20.000.000,00  | 0,03                | 0,96                     | 32,11           | 1      | 6.422.000,00   | 0,96                        | 32,11              | 1      | 1.700.000,00   | 100,00           | 26,47        | 0,96                              | 32,11                      | 1      | 1.700.000,00   | 32,11                           | 8,50         |         |               |
|                                                                                          | Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor dan Souvenir/Cinderamata                     |                          | 100,00         | 1      | 20.000.000,00  | 1,00                | 32,11                    | 32,11           | 1      | 6.422.000,00   | 32,11                       | 32,11              | 1      | 1.700.000,00   | 100,00           | 26,47        | 32,11                             | 32,11                      | 1      | 1.700.000,00   | 32,11                           | 8,50         |         |               |
| 3.26.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)                               | Tb. Ence Fahrurozi, S.IP | 100,00         | 1      | 47.700.000,00  | 0,08                | 8,00                     | 100,00          | 1      | 47.700.000,00  | 8,00                        | 100,00             | 1      | 35.198.100,00  | 100,00           | 73,79        | 8,00                              | 100,00                     | 1      | 35.198.100,00  | 100,00                          | 73,79        |         |               |
|                                                                                          | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                 |                          | 100,00         | 1      | 47.700.000,00  | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 47.700.000,00  | 100,00                      | 100,00             | 1      | 35.198.100,00  | 100,00           | 73,79        | 100,00                            | 100,00                     | 1      | 35.198.100,00  | 100,00                          | 73,79        |         |               |
| 3.26.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                               | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Satuan: Laporan)                                               | Tb. Ence Fahrurozi, S.IP | 100,00         | 1      | 20.000.000,00  | 0,03                | 1,50                     | 50,00           | 0      | 10.000.000,00  | 1,50                        | 50,00              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 1,50                              | 50,00                      | 0      | 0,00           | 50,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Fasilitas Makan dan Minum Jamuan Tamu                                                                   |                          | 100,00         | 1      | 20.000.000,00  | 1,00                | 50,00                    | 50,00           | 0      | 10.000.000,00  | 50,00                       | 50,00              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 50,00                             | 50,00                      | 0      | 0,00           | 50,00                           | 0,00         |         |               |
| 3.26.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)                   | Tb. Ence Fahrurozi, S.IP | 100,00         | 2      | 184.950.000,00 | 0,31                | 8,22                     | 26,50           | 1      | 49.612.500,00  | 8,22                        | 26,50              | 1      | 5.224.000,00   | 100,00           | 10,53        | 8,22                              | 26,50                      | 1      | 5.224.000,00   | 26,50                           | 2,82         |         |               |
|                                                                                          | Pelaksanaan Perjalanan Dinas Biasa                                                                      |                          | 100,00         | 1      | 180.450.000,00 | 0,98                | 24,50                    | 25,00           | 0      | 45.112.500,00  | 24,50                       | 25,00              | 0      | 5.074.000,00   | 100,00           | 11,25        | 24,50                             | 25,00                      | 0      | 5.074.000,00   | 25,00                           | 2,81         |         |               |
|                                                                                          | Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                 |                          | 100,00         | 1      | 4.500.000,00   | 0,02                | 2,00                     | 100,00          | 1      | 4.500.000,00   | 2,00                        | 100,00             | 1      | 150.000,00     | 100,00           | 3,33         | 2,00                              | 100,00                     | 1      | 150.000,00     | 100,00                          | 3,33         |         |               |
| 3.26.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)                                  | Tb. Ence Fahrurozi, S.IP | 100,00         | 1      | 5.000.000,00   | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Penyusunan Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                |                          | 100,00         | 1      | 5.000.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.26.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Satuan: Dokumen) | Tb. Ence Fahrurozi, S.IP | 100,00         | 1      | 46.665.000,00  | 0,08                | 8,00                     | 100,00          | 1      | 46.665.000,00  | 8,00                        | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 8,00                              | 100,00                     | 1      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Pembuatan Aplikasi Dawai Denofa                                                                         |                          | 100,00         | 1      | 46.665.000,00  | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 46.665.000,00  | 100,00                      | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 100,00                            | 100,00                     | 1      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 3.26.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       |                          | 100,00         |        | 268.169.000,00 | 0,01                | 0,38                     | 38,00           |        | 104.087.000,00 | 0,38                        | 38,00              |        | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,38                              | 38,00                      |        | 0,00           | 38,00                           | 0,00         |         |               |
| 3.26.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)                                  | Tb. Ence Fahrurozi, S.IP | 100,00         | 19     | 268.169.000,00 | 1,00                | 38,00                    | 38,00           | 17     | 104.087.000,00 | 38,00                       | 38,00              | 17     | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 38,00                             | 38,00                      | 17     | 0,00           | 38,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Pengadaan Pemanas Air Listrik (Termos Water Boiler)                                                     |                          | 100,00         | 2      | 6.506.000,00   | 0,02                | 2,00                     | 100,00          | 2      | 6.506.000,00   | 2,00                        | 100,00             | 2      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 2,00                              | 100,00                     | 2      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Pengadaan Komputer PC                                                                                   |                          | 100,00         | 1      | 20.900.000,00  | 0,08                | 8,00                     | 100,00          | 1      | 20.900.000,00  | 8,00                        | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 8,00                              | 100,00                     | 1      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Pengadaan Printer Warna F4                                                                              |                          | 100,00         | 12     | 54.000.000,00  | 0,20                | 20,00                    | 100,00          | 12     | 54.000.000,00  | 20,00                       | 100,00             | 12     | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 20,00                             | 100,00                     | 12     | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Pengadaan Scanner A3                                                                                    |                          | 100,00         | 1      | 14.000.000,00  | 0,05                | 5,00                     | 100,00          | 1      | 14.000.000,00  | 5,00                        | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 5,00                              | 100,00                     | 1      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Pengadaan Scanner F4                                                                                    |                          | 100,00         | 1      | 8.681.000,00   | 0,03                | 3,00                     | 100,00          | 1      | 8.681.000,00   | 3,00                        | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 3,00                              | 100,00                     | 1      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film (Studio Video Wall 55 inch)                                   |                          | 100,00         | 2      | 164.082.000,00 | 0,61                |                          |                 | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                           | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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           |                                   | 15                         | 16     | 17               | 18                              | 19           | 20      | 21            |
| 3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                |                           | 100,00         |        | 2.715.232.900,00  | 0,13                | 4,03                     | 31,03           |        | 842.007.387,00   | 4,03                        | 31,03              |        | 644.649.811,00   | 100,00           | 76,56        | 4,03                              | 31,03                      |        | 644.649.811,00   | 31,03                           | 23,74        |         |               |
| 3.26.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                                             | Tb. Ence Fahrurozi, S.IP  | 100,00         | 12     | 469.932.900,00    | 0,17                | 4,25                     | 24,99           | 3      | 117.430.224,00   | 4,25                        | 24,99              | 3      | 88.679.035,00    | 100,00           | 75,52        | 4,25                              | 24,99                      | 3      | 88.679.035,00    | 24,99                           | 18,87        |         |               |
|                                                                                                                                      | Pembayaran Tagihan Telpn dan Pembayaran Tagihan Listrik                                                                                                              |                           | 100,00         | 12     | 469.932.900,00    | 1,00                | 24,99                    | 24,99           | 3      | 117.430.224,00   | 24,99                       | 24,99              | 3      | 88.679.035,00    | 100,00           | 75,52        | 24,99                             | 24,99                      | 3      | 88.679.035,00    | 24,99                           | 18,87        |         |               |
| 3.26.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                                                               | Tb. Ence Fahrurozi, S.IP  | 100,00         | 12     | 2.245.300.000,00  | 0,83                | 26,78                    | 32,27           | 3      | 724.577.163,00   | 26,78                       | 32,27              | 3      | 555.970.776,00   | 100,00           | 76,73        | 26,78                             | 32,27                      | 3      | 555.970.776,00   | 32,27                           | 24,76        |         |               |
|                                                                                                                                      | Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                |                           | 100,00         | 12     | 2.245.300.000,00  | 1,00                | 32,27                    | 32,27           | 3      | 724.577.163,00   | 32,27                       | 32,27              | 3      | 555.970.776,00   | 100,00           | 76,73        | 32,27                             | 32,27                      | 3      | 555.970.776,00   | 32,27                           | 24,76        |         |               |
| 3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |                           | 100,00         |        | 508.500.000,00    | 0,02                | 0,52                     | 26,06           |        | 132.375.000,00   | 0,52                        | 26,06              |        | 4.300.000,00     | 100,00           | 3,25         | 0,52                              | 26,06                      |        | 4.300.000,00     | 26,06                           | 0,85         |         |               |
| 3.26.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit)                                                | Tb. Ence Fahrurozi, S.IP  | 100,00         | 7      | 195.500.000,00    | 0,38                | 9,31                     | 24,50           | 2      | 47.887.500,00    | 9,31                        | 24,50              | 2      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 9,31                              | 24,50                      | 2      | 0,00             | 24,50                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya                                                                         |                           | 100,00         | 7      | 195.500.000,00    | 1,00                | 24,50                    | 24,50           | 2      | 47.887.500,00    | 24,50                       | 24,50              | 2      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 24,50                             | 24,50                      | 2      | 0,00             | 24,50                           | 0,00         |         |               |
| 3.26.01.1.09.0002 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)                                                | Tb. Ence Fahrurozi, S.IP  | 100,00         | 22     | 136.000.000,00    | 0,27                | 6,75                     | 24,99           | 5      | 33.987.500,00    | 6,75                        | 24,99              | 5      | 4.300.000,00     | 100,00           | 12,65        | 6,75                              | 24,99                      | 5      | 4.300.000,00     | 24,99                           | 3,16         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                         |                           | 100,00         | 22     | 136.000.000,00    | 1,00                | 24,99                    | 24,99           | 5      | 33.987.500,00    | 24,99                       | 24,99              | 5      | 4.300.000,00     | 100,00           | 12,65        | 24,99                             | 24,99                      | 5      | 4.300.000,00     | 24,99                           | 3,16         |         |               |
| 3.26.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)                                                                                                    | Tb. Ence Fahrurozi, S.IP  | 100,00         | 152    | 102.000.000,00    | 0,20                | 5,00                     | 25,00           | 37     | 25.500.000,00    | 5,00                        | 25,00              | 37     | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 5,00                              | 25,00                      | 37     | 0,00             | 25,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                             |                           | 100,00         | 152    | 102.000.000,00    | 1,00                | 25,00                    | 25,00           | 37     | 25.500.000,00    | 25,00                       | 25,00              | 37     | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 25,00                             | 25,00                      | 37     | 0,00             | 25,00                           | 0,00         |         |               |
| 3.26.01.1.09.0011 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)                                              | Tb. Ence Fahrurozi, S.IP  | 100,00         | 3      | 75.000.000,00     | 0,15                | 5,00                     | 33,33           | 1      | 25.000.000,00    | 5,00                        | 33,33              | 1      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 5,00                              | 33,33                      | 1      | 0,00             | 33,33                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                   |                           | 100,00         | 3      | 75.000.000,00     | 1,00                | 33,33                    | 33,33           | 1      | 25.000.000,00    | 33,33                       | 33,33              | 1      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 33,33                             | 33,33                      | 1      | 0,00             | 33,33                           | 0,00         |         |               |
| 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                                          |                                                                                                                                                                      |                           | 100,00         |        | 18.465.223.200,00 | 0,38                | 8,48                     | 22,32           |        | 4.176.172.200,00 | 7,78                        | 20,48              |        | 1.671.325.000,00 | 91,79            | 40,02        | 7,78                              | 20,48                      |        | 1.671.325.000,00 | 20,48                           | 9,05         |         |               |
| 3.26.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi                                                                                  | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi                                                                                              |                           | 100,00         |        | 4.800.000.000,00  | 0,26                | 5,20                     | 20,00           |        | 1.011.200.000,00 | 5,20                        | 20,00              |        | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 5,20                              | 20,00                      |        | 0,00             | 20,00                           | 0,00         |         |               |
| 3.26.02.1.01.0005 Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi                        | Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi (Satuan: Lokasi) | Tunul Lasniatin, S.Pd, MM | 100,00         | 19     | 4.800.000.000,00  | 1,00                | 20,00                    | 20,00           | 4      | 1.011.200.000,00 | 20,00                       | 20,00              | 4      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 20,00                             | 20,00                      | 4      | 0,00             | 20,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Penataan Destinasi Situ Gede, Desa Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang                                                                                 |                           | 100,00         | 1      | 211.200.000,00    | 0,04                | 4,00                     | 100,00          | 1      | 211.200.000,00   | 4,00                        | 100,00             | 1      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 4,00                              | 100,00                     | 1      | 0,00             | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Penataan Destinasi Pantai Ciantir, Desa Sawarna, Kec. Bayah, Kabupaten Lebak                                                                                         |                           | 100,00         | 1      | 400.000.000,00    | 0,08                | 8,00                     | 100,00          | 1      | 400.000.000,00   | 8,00                        | 100,00             | 1      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 8,00                              | 100,00                     | 1      | 0,00             | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Penataan Destinasi Ki Buyut Janir, Kec. Legok, Kabupaten Tangerang                                                                                                   |                           | 100,00         | 1      | 200.000.000,00    | 0,04                | 4,00                     | 100,00          | 1      | 200.000.000,00   | 4,00                        | 100,00             | 1      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 4,00                              | 100,00                     | 1      | 0,00             | 100,00                          | 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 |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                     |                                                                                                               |                           | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                     | Penataan Destinasi Ki Buyut Kaisah, Kec. Panongan, Kabupaten Tangerang                                        |                           | 100,00         | 1      | 200.000.000,00    | 0,04                | 4,00                     | 100,00          | 1      | 200.000.000,00   | 4,00                        | 100,00             | 1      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 4,00                              | 100,00                     | 1      | 0,00             | 100,00                          | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                     | Penataan Destinasi Kampung Wisata Pipitan, Kec. Walantaka, Kota Serang                                        |                           | 100,00         | 1      | 209.750.000,00    | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                     | Penataan Destinasi Kampung Bambu, Desa Banyuresmi, Kec. Jiput, Kab. Pandeglang                                |                           | 100,00         | 1      | 209.750.000,00    | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                     | Penataan Destinasi Rangka Wulung, Desa Crurugbitung, Kec. Curugbitung, Kabupaten Lebak                        |                           | 100,00         | 1      | 794.240.000,00    | 0,17                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                     | Penataan Destinasi Kampung Gempol - Wisata Edukasi & Rekreasi, Kec. Pinang, Kota Tangerang                    |                           | 100,00         | 1      | 250.000.000,00    | 0,05                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                     | Penataan Destinasi Desa Cilebu, Pasirhaur, Kec. Cipanas, Kabupaten Lebak                                      |                           | 100,00         | 1      | 199.750.000,00    | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                     | Penataan Destinasi Desa Selapanjang, Kec. Cisoka, Kab. Tangerang                                              |                           | 100,00         | 1      | 198.000.000,00    | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                     | Penataan Destinasi Hutan Jati, Desa Cianir, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang                              |                           | 100,00         | 1      | 199.750.000,00    | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                     | Penataan Destinasi Desa Kayu Bongkok, Kec. Sepatan, Kabupaten Tangerang                                       |                           | 100,00         | 1      | 249.390.000,00    | 0,05                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                     | Penataan Destinasi Sumur Debus, Cicalengka, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang                              |                           | 100,00         | 1      | 199.000.000,00    | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                     | Penataan Destinasi Desa Dangdang, kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang                                       |                           | 100,00         | 1      | 199.750.000,00    | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                     | Penataan Destinasi Hutan Jati, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang                 |                           | 100,00         | 1      | 229.750.000,00    | 0,05                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                     | Penataan Destinasi Makam Kramat Wong Sagati, Desa Sajira Mekar, Kec. Sajira, Kabupaten Lebak                  |                           | 100,00         | 1      | 199.750.000,00    | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                     | Penataan Destinasi Desa Citeureup, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang                                  |                           | 100,00         | 1      | 198.900.000,00    | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                     | Penataan Destinasi Paniis, Sumur, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang                                       |                           | 100,00         | 1      | 199.390.000,00    | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                     | Penataan Destinasi Kampung Korea, Kaduengang, Kec. Pandeglang, Kabupaten Pandeglang                           |                           | 100,00         | 1      | 251.630.000,00    | 0,05                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
| 3.26.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi      | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                            |                           | 100,00         |        | 10.214.500.000,00 | 0,55                | 12,55                    | 22,82           |        | 2.329.807.200,00 | 12,55                       | 22,82              |        | 1.661.465.000,00 | 100,00           | 71,31        | 12,55                             | 22,82                      |        | 1.661.465.000,00 | 22,82                           | 16,27        |         |               |  |  |  |  |  |  |
| 3.26.02.1.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Satuan: Dokumen)                       | Tunul Lasniatin, S.Pd, MM | 100,00         | 4      | 500.000.000,00    | 0,05                | 4,21                     | 84,29           | 4      | 416.400.000,00   | 4,21                        | 84,29              | 4      | 407.784.000,00   | 100,00           | 97,93        | 4,21                              | 84,29                      | 4      | 407.784.000,00   | 84,29                           | 81,56        |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                     | Pembuatan DED Curug, Kota Serang - Gerem, Kota Cilegon - Citorek Timur, Kab. Lebak                            |                           | 100,00         | 1      | 108.200.000,00    | 0,22                | 22,00                    | 100,00          | 1      | 108.200.000,00   | 22,00                       | 100,00             | 1      | 105.546.000,00   | 100,00           | 97,55        | 22,00                             | 100,00                     | 1      | 105.546.000,00   | 100,00                          | 97,55        |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                     | Pembuatan DED Kasunyatan, Kota Serang - Cirendeu, Kab. Lebak - Hegarmanah, Kab. Lebak - Ciboleger, kab. Lebak |                           | 100,00         | 1      | 108.200.000,00    | 0,22                | 22,00                    | 100,00          | 1      | 108.200.000,00   | 22,00                       | 100,00             | 1      | 105.546.000,00   | 100,00           | 97,55        | 22,00                             | 100,00                     | 1      | 105.546.000,00   | 100,00                          | 97,55        |         |               |  |  |  |  |  |  |

| 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 |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                          | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    | Pembuatan DED Citangkil, Kota Cilegon - Cijengkol, Kab. Lebak - Sajira, Kab. Lebak                                                        |                          | 100,00         | 1      | 108.200.000,00   | 0,22                | 20,33                    | 92,42           | 1      | 100.000.000,00   | 20,33                       | 92,42              | 1      | 98.346.000,00  | 100,00           | 98,35        | 20,33                             | 92,42                      | 1      | 98.346.000,00  | 92,42                           | 90,89        |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    | Pembuatan DED Bayah Timur, Kab. Lebak - Cikatomas, Kab. Lebak - Muara, Kab. Tangerang                                                     |                          | 100,00         | 1      | 175.400.000,00   | 0,35                | 19,95                    | 57,01           | 1      | 100.000.000,00   | 19,95                       | 57,01              | 1      | 98.346.000,00  | 100,00           | 98,35        | 19,95                             | 57,01                      | 1      | 98.346.000,00  | 57,01                           | 56,07        |         |               |  |  |  |  |  |  |
| 3.26.02.1.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Satuan: Unit)          | Tunul Lasnatin, S.Pd, MM | 100,00         | 12     | 2.200.000.000,00 | 0,22                | 0,07                     | 0,33            | 0      | 7.470.000,00     | 0,07                        | 0,33               | 0      | 6.045.000,00   | 100,00           | 80,92        | 0,07                              | 0,33                       | 0      | 6.045.000,00   | 0,33                            | 0,27         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    | Pembangunan Toilet Wisata Lima Umah Prapatan, Desa Curug, Kec. Curug, Kota Serang                                                         |                          | 100,00         | 1      | 198.220.000,00   | 0,09                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    | Pembangunan Dekorasi Wisata Kampung Wisata Sukadiri, Desa Kasunyatan, Kec. Kasemen, Kota Serang                                           |                          | 100,00         | 1      | 100.000.000,00   | 0,05                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    | Pembangunan Aksesibilitas Destinasi Desa Muara, Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang                                                           |                          | 100,00         | 1      | 199.029.600,00   | 0,09                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    | Pembangunan Aksesibilitas Destinasi Desa Cirendeu, Kec. Cilograng, Kab. Lebak                                                             |                          | 100,00         | 1      | 204.024.600,00   | 0,09                | 0,22                     | 2,45            | 0      | 4.995.000,00     | 0,22                        | 2,45               | 0      | 3.570.000,00   | 100,00           | 71,47        | 0,22                              | 2,45                       | 0      | 3.570.000,00   | 2,45                            | 1,75         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    | Pembangunan Homestay Desa Hegarmanah, Kec. Cibeber, Kab. Lebak                                                                            |                          | 100,00         | 1      | 208.795.000,00   | 0,09                | 0,11                     | 1,19            | 0      | 2.475.000,00     | 0,11                        | 1,19               | 0      | 2.475.000,00   | 100,00           | 100,00       | 0,11                              | 1,19                       | 0      | 2.475.000,00   | 1,19                            | 1,19         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    | Pembangunan Gazebo Cikuasa Asri, Desa Gerem, Kec. Grogol, Kota Cilegon                                                                    |                          | 100,00         | 1      | 197.340.000,00   | 0,09                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    | Pembangunan Dekorasi Wisata Kampung Kreasi Lukis Desa Citangkil, Kec. Citangkil, Kota Cilegon                                             |                          | 100,00         | 1      | 100.000.000,00   | 0,05                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    | Pembangunan Jalur Pedestrian Desa Cijengkol, Kec. Cilograng, Kab. Lebak                                                                   |                          | 100,00         | 1      | 193.200.000,00   | 0,09                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    | Pembangunan Gazebo Situ Ayunan, Desa Sajira, Kec. Sajira, Kab. Lebak                                                                      |                          | 100,00         | 1      | 197.340.000,00   | 0,09                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    | Pembangunan Jalur Pedestrian Desa Bayah Timur, Kec. Bayah, Kab. Lebak                                                                     |                          | 100,00         | 1      | 196.000.000,00   | 0,09                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    | Pembangunan Aksesibilitas Destinasi Desa Citorek Timur , Kec. Cibeber, Kab. Lebak                                                         |                          | 100,00         | 1      | 201.504.600,00   | 0,09                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    | Pembangunan Aksesibilitas Destinasi Desa Cikatomas, Kec. Cilograng, Kab. Lebak                                                            |                          | 100,00         | 1      | 204.546.200,00   | 0,09                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
| 3.26.02.1.02.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi             | Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Satuan: Lokasi) | Tunul Lasnatin, S.Pd, MM | 100,00         | 2      | 4.000.000.000,00 | 0,39                | 8,19                     | 21,00           | 1      | 836.906.000,00   | 8,19                        | 21,00              | 1      | 352.711.000,00 | 100,00           | 42,14        | 8,19                              | 21,00                      | 1      | 352.711.000,00 | 21,00                           | 8,82         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    | Pembangunan Aksesibilitas Destinasi Ciboleger, Desa Bojongmenteng, Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak                                            |                          | 100,00         | 1      | 676.906.000,00   | 0,17                | 17,00                    | 100,00          | 1      | 676.906.000,00   | 17,00                       | 100,00             | 1      | 193.814.000,00 | 100,00           | 28,63        | 17,00                             | 100,00                     | 1      | 193.814.000,00 | 100,00                          | 28,63        |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    | Penataan Destinasi Situ Cikoncang, Kab. Lebak                                                                                             |                          | 100,00         | 1      | 3.323.094.000,00 | 0,83                | 4,00                     | 4,82            | 0      | 160.000.000,00   | 4,00                        | 4,82               | 0      | 158.897.000,00 | 100,00           | 99,31        | 4,00                              | 4,82                       | 0      | 158.897.000,00 | 4,82                            | 4,78         |         |               |  |  |  |  |  |  |
| 3.26.02.1.02.0009 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                        | Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan (Satuan: Orang)                                                    | Tunul Lasnatin, S.Pd, MM | 100,00         | 5.850  | 3.514.500.000,00 | 0,34                | 10,34                    | 30,42           | 900    | 1.069.031.200,00 | 10,34                       | 30,42              | 900    | 894.925.000,00 | 100,00           | 83,71        | 10,34                             | 30,42                      | 900    | 894.925.000,00 | 30,42                           | 25,46        |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    | Pembinaan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan                                                                                  |                          | 100,00         | 5.850  | 3.514.500.000,00 | 1,00                | 30,42                    | 30,42           | 900    | 1.069.031.200,00 | 30,42                       | 30,42              | 900    | 894.925.000,00 | 100,00           | 83,71        | 30,42                             | 30,42                      | 900    | 894.925.000,00 | 30,42                           | 25,46        |         |               |  |  |  |  |  |  |
| 3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi                                                                             | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi                                                                |                          | 100,00         |        | 2.950.723.200,00 | 0,16                | 4,07                     | 25,43           |        | 752.315.000,00   | 2,24                        | 13,97              |        | 0,00           | 54,95            | 0,00         | 2,24                              | 13,97                      |        | 0,00           | 13,97                           | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                          | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 3.26.02.1.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi (Satuan: Dokumen)                                                                                                              | Tunul Lasnatin, S.Pd, MM | 100,00         | 2      | 1.000.000.000,00 | 0,34                | 19,27                    | 56,67           | 2      | 568.350.000,00   | 9,73                        | 28,61              | 2      | 0,00           | 50,47            | 0,00         | 9,73                              | 28,61                      | 2      | 0,00           | 28,61                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                            | Masterplan Cilebu                                                                                                                                                                       |                          | 100,00         | 1      | 272.660.000,00   | 0,27                | 27,00                    | 100,00          | 1      | 272.660.000,00   | 9,90                        | 36,68              | 1      | 0,00           | 36,68            | 0,00         | 9,90                              | 36,68                      | 1      | 0,00           | 36,68                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                            | Masterplan Kawasan Bayah                                                                                                                                                                |                          | 100,00         | 1      | 727.340.000,00   | 0,73                | 29,67                    | 40,65           | 1      | 295.690.000,00   | 18,70                       | 25,62              | 1      | 0,00           | 63,03            | 0,00         | 18,70                             | 25,62                      | 1      | 0,00           | 25,62                           | 0,00         |         |               |
| 3.26.02.1.03.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi                                                                             | Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi (Satuan: Lokasi)                                                       | Tunul Lasnatin, S.Pd, MM | 100,00         | 5      | 1.950.723.200,00 | 0,66                | 6,16                     | 9,33            | 0      | 183.965.000,00   | 4,25                        | 6,44               | 0      | 0,00           | 68,95            | 0,00         | 4,25                              | 6,44                       | 0      | 0,00           | 6,44                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                            | Pelaksanaan Penataan Destinasi Pokdarwis Macan Ketawa, Desa Padarincang, Kec. Padarincang, Kab. Serang                                                                                  |                          | 100,00         | 1      | 610.835.000,00   | 0,31                | 9,33                     | 30,11           | 0      | 183.965.000,00   | 6,44                        | 20,76              | 0      | 0,00           | 68,95            | 0,00         | 6,44                              | 20,76                      | 0      | 0,00           | 20,76                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                            | Pelaksanaan Penataan Destinasi Desa Curug Goong, Kec. Padarincang, Kabupaten Serang                                                                                                     |                          | 100,00         | 1      | 425.280.000,00   | 0,22                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                            | Pelaksanaan Penataan Destinasi Desa Kadu Kempong, Kec. Padarincang, Kabupaten Serang                                                                                                    |                          | 100,00         | 1      | 425.280.000,00   | 0,22                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                            | Pelaksanaan Penataan Destinasi Pulau Sangiang, Kabupaten Serang                                                                                                                         |                          | 100,00         | 1      | 227.060.000,00   | 0,12                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                            | Pelaksanaan Penataan Destinasi Desa Mekarsari, Kec. Cinangka, Kabupaten Serang                                                                                                          |                          | 100,00         | 1      | 262.268.200,00   | 0,13                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                           | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) DaerahProvinsi                                                     |                          | 100,00         |        | 500.000.000,00   | 0,03                | 0,50                     | 16,58           |        | 82.850.000,00    | 0,50                        | 16,58              |        | 9.860.000,00   | 100,00           | 11,90        | 0,50                              | 16,58                      |        | 9.860.000,00   | 16,58                           | 1,97         |         |               |
| 3.26.02.1.04.0006 Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah                                                       | Jumlah usaha yang dibina dan diawasi (Satuan: Usaha)                                                                                                                                    | Tunul Lasnatin, S.Pd, MM | 100,00         | 4      | 200.000.000,00   | 0,40                | 1,50                     | 3,76            | 0      | 7.490.000,00     | 1,50                        | 3,76               | 0      | 4.190.000,00   | 100,00           | 55,94        | 1,50                              | 3,76                       | 0      | 4.190.000,00   | 3,76                            | 2,10         |         |               |
|                                                                                                                                                                                            | Forum Pembinaan dan Kemitraan Usaha Pariwisata Banten                                                                                                                                   |                          | 100,00         | 1      | 27.782.000,00    | 0,14                | 2,19                     | 15,63           | 0      | 4.340.000,00     | 2,19                        | 15,63              | 0      | 2.080.000,00   | 100,00           | 47,93        | 2,19                              | 15,63                      | 0      | 2.080.000,00   | 15,63                           | 7,49         |         |               |
|                                                                                                                                                                                            | Kegiatan Forum Bisnis Usaha Pariwisata                                                                                                                                                  |                          | 100,00         | 3      | 172.218.000,00   | 0,86                | 1,57                     | 1,83            | 0      | 3.150.000,00     | 1,57                        | 1,83               | 0      | 2.110.000,00   | 100,00           | 66,98        | 1,57                              | 1,83                       | 0      | 2.110.000,00   | 1,83                            | 1,23         |         |               |
| 3.26.02.1.04.0008 Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar | Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi (Satuan: Usaha)                                                                                          | Tunul Lasnatin, S.Pd, MM | 100,00         | 30     | 300.000.000,00   | 0,60                | 15,07                    | 25,12           | 5      | 75.360.000,00    | 15,07                       | 25,12              | 5      | 5.670.000,00   | 100,00           | 7,52         | 15,07                             | 25,12                      | 5      | 5.670.000,00   | 25,12                           | 1,89         |         |               |
|                                                                                                                                                                                            | Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Advokasi Kepatuhan Usaha pariwisata Yang Telah Tersertifikasi CHSE Berdasarkan Permenpar No 13 Tahun 2020 dan SNI 90422021 Dalam Melaksanakan Standar |                          | 100,00         | 30     | 300.000.000,00   | 1,00                | 25,12                    | 25,12           | 5      | 75.360.000,00    | 25,12                       | 25,12              | 5      | 5.670.000,00   | 100,00           | 7,52         | 25,12                             | 25,12                      | 5      | 5.670.000,00   | 25,12                           | 1,89         |         |               |
| 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                          | 100,00         |        | 6.000.000.000,00 | 0,12                | 2,03                     | 16,93           |        | 1.017.556.000,00 | 2,02                        | 16,81              |        | 173.455.800,00 | 99,29            | 17,05        | 2,02                              | 16,81                      |        | 173.455.800,00 | 16,81                           | 2,89         |         |               |
| 3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                             |                          | 100,00         |        | 6.000.000.000,00 | 1,00                | 16,93                    | 16,93           |        | 1.017.556.000,00 | 16,81                       | 16,81              |        | 173.455.800,00 | 99,29            | 17,05        | 16,81                             | 16,81                      |        | 173.455.800,00 | 16,81                           | 2,89         |         |               |
| 3.26.03.1.01.0001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Satuan: Dokumen)                                                  | Puti Andam Dewi, SE      | 100,00         | 4      | 3.400.000.000,00 | 0,57                | 9,75                     | 17,11           | 1      | 584.579.000,00   | 9,63                        | 16,90              | 1      | 173.455.800,00 | 98,77            | 29,67        | 9,63                              | 16,90                      | 1      | 173.455.800,00 | 16,90                           | 5,10         |         |               |
|                                                                                                                                                                                            | Pengadaan Materi dan Sarana Promosi Pariwisata Banten                                                                                                                                   |                          | 100,00         | 1      | 177.822.000,00   | 0,05                | 1,69                     | 33,79           | 1      | 60.072.000,00    | 1,69                        | 33,79              | 1      | 7.678.000,00   | 100,00           | 12,78        | 1,69                              | 33,79                      | 1      | 7.678.000,00   | 33,79                           | 4,32         |         |               |
|                                                                                                                                                                                            | Pembuatan Materi Promosi Visual Pariwisata Banten                                                                                                                                       |                          | 100,00         | 1      | 1.269.878.000,00 | 0,37                | 3,56                     | 9,63            | 0      | 122.182.000,00   | 3,50                        | 9,45               | 0      | 3.740.000,00   | 98,13            | 3,06         | 3,50                              | 9,45                       | 0      | 3.740.000,00   | 9,45                            | 0,29         |         |               |

| 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                            |                                                                                                                                                |                        | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                            | Sewa Billboard/Reklame/LED/Videotron                                                                                                           |                        | 100,00         | 1      | 1.730.466.000,00 | 0,51                | 11,82                    | 23,17           | 0      | 401.005.000,00 | 11,71                       | 22,97              | 0      | 162.037.800,00 | 99,14            | 40,41        | 11,71                             | 22,97                      | 0      | 162.037.800,00 | 22,97                           | 9,36         |         |               |
|                                                                                                            | Fasilitasi dan Partisipasi Event Dalam Daerah dan Luar Daerah (Tingkat Nasional)                                                               |                        | 100,00         | 1      | 221.834.000,00   | 0,07                | 0,04                     | 0,60            | 0      | 1.320.000,00   | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.26.03.1.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata                                | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Satuan: Dokumen)                                               | Puti Andam Dewi, SE    | 100,00         | 4      | 500.000.000,00   | 0,08                | 0,74                     | 9,24            | 0      | 46.390.000,00  | 0,74                        | 9,24               | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,74                              | 9,24                       | 0      | 0,00           | 9,24                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                            | Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pariwisata Daerah / SIMPARDA                                                                           |                        | 100,00         | 1      | 241.010.000,00   | 0,48                | 9,24                     | 19,25           | 0      | 46.390.000,00  | 9,24                        | 19,25              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 9,24                              | 19,25                      | 0      | 0,00           | 19,25                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                            | Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA)                                                                                         |                        | 100,00         | 1      | 86.330.000,00    | 0,17                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                            | Penyusunan PDRB Pariwisata                                                                                                                     |                        | 100,00         | 1      | 86.330.000,00    | 0,17                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                            | Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                                   |                        | 100,00         | 1      | 86.330.000,00    | 0,17                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.26.03.1.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                      | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Satuan: Kegiatan)                                                             | Puti Andam Dewi, SE    | 100,00         | 3      | 2.100.000.000,00 | 0,35                | 6,44                     | 18,40           | 1      | 386.587.000,00 | 6,44                        | 18,40              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 6,44                              | 18,40                      | 1      | 0,00           | 18,40                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                            | Familiar Trip                                                                                                                                  |                        | 100,00         | 1      | 502.388.000,00   | 0,24                | 5,51                     | 22,95           | 0      | 115.286.000,00 | 5,51                        | 22,95              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 5,51                              | 22,95                      | 0      | 0,00           | 22,95                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                            | Kegiatan Promosi di Media                                                                                                                      |                        | 100,00         | 1      | 108.000.000,00   | 0,05                | 1,25                     | 25,00           | 1      | 27.000.000,00  | 1,25                        | 25,00              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 1,25                              | 25,00                      | 1      | 0,00           | 25,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                            | Kegiatan Penyelenggaraan dan Partisipasi Event                                                                                                 |                        | 100,00         | 1      | 1.489.612.000,00 | 0,71                | 11,64                    | 16,40           | 0      | 244.301.000,00 | 11,64                       | 16,40              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 11,64                             | 16,40                      | 0      | 0,00           | 16,40                           | 0,00         |         |               |
| 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL |                                                                                                                                                |                        | 100,00         |        | 1.000.000.000,00 | 0,02                | 0,29                     | 14,62           |        | 147.202.000,00 | 0,29                        | 14,62              |        | 54.509.500,00  | 100,00           | 37,03        | 0,29                              | 14,62                      |        | 54.509.500,00  | 14,62                           | 5,45         |         |               |
| 3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif                                                  | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif                                                                  |                        | 100,00         |        | 700.000.000,00   | 0,70                | 12,63                    | 18,04           |        | 127.212.000,00 | 12,63                       | 18,04              |        | 38.089.500,00  | 100,00           | 29,94        | 12,63                             | 18,04                      |        | 38.089.500,00  | 18,04                           | 5,44         |         |               |
| 3.26.04.1.01.0006 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik                | Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik (Satuan: Dokumen) | Rohaendi, S.Pd., M.Par | 100,00         | 3      | 700.000.000,00   | 1,00                | 18,04                    | 18,04           | 0      | 127.212.000,00 | 18,04                       | 18,04              | 0      | 38.089.500,00  | 100,00           | 29,94        | 18,04                             | 18,04                      | 0      | 38.089.500,00  | 18,04                           | 5,44         |         |               |
|                                                                                                            | Fasilitasi Pameran Produk Kreatif Luar Daerah                                                                                                  |                        | 100,00         | 1      | 218.669.000,00   | 0,31                | 17,71                    | 57,12           | 0      | 124.892.000,00 | 17,71                       | 57,12              | 0      | 38.089.500,00  | 100,00           | 30,50        | 17,71                             | 57,12                      | 0      | 38.089.500,00  | 57,12                           | 17,42        |         |               |
|                                                                                                            | Fasilitasi Pameran Produk Kreatif Dalam Daerah                                                                                                 |                        | 100,00         | 1      | 211.058.000,00   | 0,30                | 0,33                     | 1,10            | 0      | 2.320.000,00   | 0,33                        | 1,10               | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,33                              | 1,10                       | 0      | 0,00           | 1,10                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                            | Pendukung BBI dan BBWI                                                                                                                         |                        | 100,00         | 1      | 270.273.000,00   | 0,39                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif&nbsp;                                                  | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                                        |                        | 100,00         |        | 300.000.000,00   | 0,30                | 2,00                     | 6,66            |        | 19.990.000,00  | 2,00                        | 6,66               |        | 16.420.000,00  | 100,00           | 82,14        | 2,00                              | 6,66                       |        | 16.420.000,00  | 6,66                            | 5,47         |         |               |
| 3.26.04.1.02.0008 Perlindungan Hasil Kreativitas                                                           | Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif (Satuan: Dokumen)                        | Rohaendi, S.Pd., M.Par | 100,00         | 1      | 150.000.000,00   | 0,50                | 1,44                     | 2,88            | 0      | 4.320.000,00   | 1,44                        | 2,88               | 0      | 4.000.000,00   | 100,00           | 92,59        | 1,44                              | 2,88                       | 0      | 4.000.000,00   | 2,88                            | 2,67         |         |               |
|                                                                                                            | Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan                                                                             |                        | 100,00         | 1      | 150.000.000,00   | 1,00                | 2,88                     | 2,88            | 0      | 4.320.000,00   | 2,88                        | 2,88               | 0      | 4.000.000,00   | 100,00           | 92,59        | 2,88                              | 2,88                       | 0      | 4.000.000,00   | 2,88                            | 2,67         |         |               |
| 3.26.04.1.02.0013 Fasilitasi Kekayaan Intelektual                                                          | Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual (Satuan: Orang)                                                                  | Rohaendi, S.Pd., M.Par | 100,00         | 20     | 150.000.000,00   | 0,50                | 5,22                     | 10,44           | 0      | 15.670.000,00  | 5,22                        | 10,44              | 0      | 12.420.000,00  | 100,00           | 79,26        | 5,22                              | 10,44                      | 0      | 12.420.000,00  | 10,44                           | 8,28         |         |               |
|                                                                                                            | Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif                 |                        | 100,00         | 20     | 150.000.000,00   | 1,00                | 10,44                    | 10,44           | 0      | 15.670.000,00  | 10,44                       | 10,44              | 0      | 12.420.000,00  | 100,00           | 79,26        | 10,44                             | 10,44                      | 0      | 12.420.000,00  | 10,44                           | 8,28         |         |               |
| 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    |                                                                                                                                                |                        | 100,00         |        | 2.600.000.000,00 | 0,05                | 0,76                     | 15,12           |        | 391.750.800,00 | 0,76                        | 15,12              |        | 365.774.608,00 | 100,00           | 93,37        | 0,76                              | 15,12                      |        | 365.774.608,00 | 15,12                           | 14,07        |         |               |

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                    | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan |                                    | 100,00         |        | 2.200.000.000,00 | 0,85                | 15,12                    | 17,79           |        | 391.750.800,00 | 15,12                       | 17,79              |        | 365.774.608,00 | 100,00           | 93,37        | 15,12                             | 17,79                      |        | 365.774.608,00 | 17,79                           | 16,63        |         |               |
| 3.26.05.1.01.0004 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Satuan: Orang)                      | Linda Rohyati Fatimah, S.Sos, M.Si | 100,00         | 100    | 200.000.000,00   | 0,09                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                    | Peningkatan kompetensi dan Sertifikasi Pemandu Keselamatan wisatawan (Balawista)                                                       |                                    | 100,00         | 40     | 82.120.000,00    | 0,41                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                    | Peningkatan kompetensi dan Sertifikasi Pemandu Wisata ( HPI )                                                                          |                                    | 100,00         | 40     | 58.940.000,00    | 0,29                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                    | Peningkatan kompetensi dan Sertifikasi Pemandu TOUR LEADER (ASPPi)                                                                     |                                    | 100,00         | 40     | 58.940.000,00    | 0,29                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.26.05.1.01.0014 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata                              | Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Satuan: Orang)                  | Linda Rohyati Fatimah, S.Sos, M.Si | 100,00         | 100    | 1.500.000.000,00 | 0,68                | 13,31                    | 19,57           | 498    | 294.532.000,00 | 13,31                       | 19,57              | 498    | 270.918.940,00 | 100,00           | 91,98        | 13,31                             | 19,57                      | 498    | 270.918.940,00 | 19,57                           | 18,06        |         |               |
|                                                                                                                    | Pengembangan Kapasitas Kompetensi SDM Pemandu Keselamatan wisatawan , Badan Penyelamat Wisata Tirta (BALAWISTA)                        |                                    | 100,00         | 100    | 140.640.000,00   | 0,09                | 0,55                     | 6,10            | 0      | 8.588.000,00   | 0,55                        | 6,10               | 0      | 4.511.000,00   | 100,00           | 52,53        | 0,55                              | 6,10                       | 0      | 4.511.000,00   | 6,10                            | 3,21         |         |               |
|                                                                                                                    | Pengembangan Kapasitas Kompetensi SDM Pemandu Wisata, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI)                                             |                                    | 100,00         | 80     | 124.360.000,00   | 0,08                | 0,08                     | 1,00            | 0      | 1.246.000,00   | 0,08                        | 1,00               | 0      | 1.130.000,00   | 100,00           | 90,69        | 0,08                              | 1,00                       | 0      | 1.130.000,00   | 1,00                            | 0,91         |         |               |
|                                                                                                                    | Pengembangan Kapasitas Kompetensi SDM Tour Leader, Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPi)                                        |                                    | 100,00         | 80     | 107.726.000,00   | 0,07                | 0,16                     | 2,25            | 0      | 2.416.000,00   | 0,16                        | 2,25               | 0      | 2.170.000,00   | 100,00           | 89,82        | 0,16                              | 2,25                       | 0      | 2.170.000,00   | 2,25                            | 2,01         |         |               |
|                                                                                                                    | Pengembangan Kemitraan Pariwisata di 8 kabupaten / kota Provinsi Banten                                                                |                                    | 100,00         | 1.992  | 1.127.274.000,00 | 0,75                | 18,79                    | 25,05           | 498    | 282.282.000,00 | 18,79                       | 25,05              | 498    | 263.107.940,00 | 100,00           | 93,21        | 18,79                             | 25,05                      | 498    | 263.107.940,00 | 25,05                           | 23,34        |         |               |
| 3.26.05.1.01.0017 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                                      | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Satuan: Orang)        | Linda Rohyati Fatimah, S.Sos, M.Si | 100,00         | 200    | 500.000.000,00   | 0,23                | 4,48                     | 19,47           | 55     | 97.218.800,00  | 4,48                        | 19,47              | 55     | 94.855.668,00  | 100,00           | 97,57        | 4,48                              | 19,47                      | 55     | 94.855.668,00  | 19,47                           | 18,97        |         |               |
|                                                                                                                    | Pelatihan Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Seni Pertunjukan                                                                      |                                    | 100,00         | 60     | 51.526.000,00    | 0,10                | 1,37                     | 13,67           | 0      | 7.044.000,00   | 1,37                        | 13,67              | 0      | 6.680.000,00   | 100,00           | 94,83        | 1,37                              | 13,67                      | 0      | 6.680.000,00   | 13,67                           | 12,96        |         |               |
|                                                                                                                    | Kursus Pelatihan Kompetensi Pelaku Ekraf                                                                                               |                                    | 100,00         | 275    | 448.474.000,00   | 0,90                | 18,10                    | 20,11           | 55     | 90.174.800,00  | 18,10                       | 20,11              | 55     | 88.175.668,00  | 100,00           | 97,78        | 18,10                             | 20,11                      | 55     | 88.175.668,00  | 20,11                           | 19,66        |         |               |
| 3.26.05.1.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif                                                         | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif                                                         |                                    | 100,00         |        | 400.000.000,00   | 0,15                |                          |                 |        | 0,00           |                             |                    |        | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       |        | 0,00           | 0,00                            |              |         |               |
| 3.26.05.1.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                                    | Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Satuan: Orang)                              | Linda Rohyati Fatimah, S.Sos, M.Si | 100,00         | 100    | 200.000.000,00   | 0,50                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                    | Pelatihan Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fesyen                                                                                |                                    | 100,00         | 60     | 55.301.120,00    | 0,28                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                    | Pelatihan Pembuatan Kontent Kreatif Bagi pelaku Ekraf                                                                                  |                                    | 100,00         | 60     | 75.349.440,00    | 0,38                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                    | Pelatihan Keterampilan Berbasis Multimedia bagi Pelaku Ekraf                                                                           |                                    | 100,00         | 60     | 69.349.440,00    | 0,35                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.26.05.1.02.0003 Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif                             | Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif (Satuan: Orang)                                                   | Linda Rohyati Fatimah, S.Sos, M.Si | 100,00         | 100    | 200.000.000,00   | 0,50                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                    | Sertifikasi Seni Pertunjukan                                                                                                           |                                    | 100,00         | 50     | 100.018.000,00   | 0,50                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                    | Sertifikasi Fesyen                                                                                                                     |                                    | 100,00         | 50     | 99.982.000,00    | 0,50                |                          |                 | 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 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                 |                                                          |                  | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)     |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| JUMLAH                          |                                                          |                  | 98,73          |        | 49.091.421.689,00 |                     |                          | 22,22           |        | 10.931.409.409,00 |                             | 21,51              |        | 6.538.824.495,00 | 96,80            | 59,82        |                                   | 21,51                      |        | 6.538.824.495,00 | 21,79                           | 13,32        |         |               |

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : *ISTIMEWA / SANGAT BAIK*

SERANG, .....Maret 2024

Kepala Dinas Pariwisata

H. Al Hamidi,S.Sos,M.Si  
NIP.196408171986031022











| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|---------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |                  | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp) |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan        | 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            |
|                                                                                                                                                                    | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan Komoditas Potensial Vanili                                                              |                  | 100,00         | 1      | 82.959.600,00  | 0,01                |                          |                 | 1      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0             | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi                           | Ketercapaian Jumlah laporan kegiatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan                                      |                  | 63,64          |        | 384.000.000,00 | 0,02                | 0,20                     | 10,18           |        | 39.756.000,00 | 0,20                        | 10,18              |        | 39.756.000,00 | 100,00           | 100,00       | 0,20                              | 10,18                      | 39.756.000,00 | 16,00         | 10,35                           |              |         |               |
| 3.27.02.1.04.0001 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi               | Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Satuan: Dokumen)        | H. Alwan, SP, MM | 20,00          | 4      | 234.000.000,00 | 0,61                | 6,40                     | 10,50           | 5      | 24.654.000,00 | 6,40                        | 10,50              | 3      | 24.654.000,00 | 100,00           | 100,00       | 6,40                              | 10,50                      | 3             | 24.654.000,00 | 52,50                           | 10,54        |         |               |
|                                                                                                                                                                    | Kegiatan Pengawalan Bantuan Budidaya Ternak Ruminansia Besar Ternak Sapi ( 2 Kelompok )                                                                  |                  | 9,06           | 1      | 21.190.000,00  | 0,09                | 3,00                     | 33,32           | 1      | 7.061.000,00  | 3,00                        | 33,32              | 0      | 7.061.000,00  | 100,00           | 100,00       | 3,00                              | 33,32                      | 0             | 7.061.000,00  | 367,77                          | 33,32        |         |               |
|                                                                                                                                                                    | Kegiatan Pengawalan Bantuan Budidaya Ternak Ruminansia Ternak Kambing ( 10 Kelompok )                                                                    |                  | 30,94          | 4      | 72.400.000,00  | 0,31                | 3,92                     | 12,65           | 1      | 9.161.000,00  | 3,92                        | 12,65              | 1      | 9.161.000,00  | 100,00           | 100,00       | 3,92                              | 12,65                      | 1             | 9.161.000,00  | 40,89                           | 12,65        |         |               |
|                                                                                                                                                                    | Kegiatan Pengawalan Bantuan Budidaya Ternak Ruminansia Kecil Ternak Domba ( 11 Kelompok )                                                                |                  | 34,87          | 4      | 81.600.000,00  | 0,35                | 1,87                     | 5,34            | 1      | 4.361.000,00  | 1,87                        | 5,34               | 1      | 4.361.000,00  | 100,00           | 100,00       | 1,87                              | 5,34                       | 1             | 4.361.000,00  | 15,31                           | 5,34         |         |               |
|                                                                                                                                                                    | Kegiatan Pendampingan Bantuan Budidaya Ternak Unggas Ayam Buras ( 5 Kelompok )                                                                           |                  | 17,66          | 4      | 41.330.000,00  | 0,18                | 0,98                     | 5,47            | 1      | 2.261.000,00  | 0,98                        | 5,47               | 0      | 2.261.000,00  | 100,00           | 100,00       | 0,98                              | 5,47                       | 0             | 2.261.000,00  | 30,97                           | 5,47         |         |               |
|                                                                                                                                                                    | Kegiatan Pengembangan manajemen Mutu Pengelolaan Hijauan Pakan ternak ( 1 Kegiatan )                                                                     |                  | 7,47           | 4      | 17.480.000,00  | 0,07                | 0,73                     | 10,36           | 1      | 1.810.000,00  | 0,73                        | 10,36              | 1      | 1.810.000,00  | 100,00           | 100,00       | 0,73                              | 10,36                      | 1             | 1.810.000,00  | 138,69                          | 10,35        |         |               |
| 3.27.02.1.04.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Satuan: laporan) | H. Alwan, SP, MM | 100,00         | 4      | 150.000.000,00 | 0,39                | 3,78                     | 9,68            | 3      | 15.102.000,00 | 3,78                        | 9,68               | 1      | 15.102.000,00 | 100,00           | 100,00       | 3,78                              | 9,68                       | 1             | 15.102.000,00 | 9,68                            | 10,07        |         |               |
|                                                                                                                                                                    | Belanja Alat/ Bahan untuk keg. Kantor/ alat tulis kantor                                                                                                 |                  | 100,00         | 1      | 552.000,00     | 0,00                | 0,00                     | 100,00          | 1      | 552.000,00    | 0,00                        | 100,00             | 0      | 552.000,00    | 100,00           | 100,00       | 0,00                              | 100,00                     | 0             | 552.000,00    | 100,00                          | 100,00       |         |               |
|                                                                                                                                                                    | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                                                                        |                  | 100,00         | 3      | 19.305.000,00  | 0,13                |                          |                 | 1      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0             | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                    | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                                                               |                  | 100,00         | 3      | 23.400.000,00  | 0,16                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0             | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                    | 'Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                          |                  | 100,00         | 3      | 28.550.000,00  | 0,19                | 9,68                     | 50,97           | 1      | 14.550.000,00 | 9,68                        | 50,97              | 1      | 14.550.000,00 | 100,00           | 100,00       | 9,68                              | 50,97                      | 1             | 14.550.000,00 | 50,97                           | 50,96        |         |               |
|                                                                                                                                                                    | 'Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                                                                                                       |                  | 100,00         | 3      | 29.250.000,00  | 0,20                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0             | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                    | 'Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat                                                                                                |                  | 100,00         | 1      | 48.943.000,00  | 0,33                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0             | 0,00          | 0,00                            | 0,00         | 0,00    |               |
| 3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi                      | Ketercapaian Jumlah Laporan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak                    |                  | 100,00         |        | 318.000.000,00 | 0,02                | 0,10                     | 5,15            |        | 26.943.400,00 | 0,10                        | 5,15               |        | 10.339.400,00 | 100,00           | 38,37        | 0,10                              | 5,15                       | 10.339.400,00 | 5,15          | 3,25                            |              |         |               |
| 3.27.02.1.05.0003 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak                                                                                          | Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat (Satuan: Laporan)                                                          | H. Alwan, SP, MM | 100,00         | 4      | 120.000.000,00 | 0,38                | 3,85                     | 10,14           | 3      | 12.636.000,00 | 3,85                        | 10,14              | 1      | 5.540.000,00  | 100,00           | 43,84        | 3,85                              | 10,14                      | 1             | 5.540.000,00  | 10,14                           | 4,62         |         |               |
|                                                                                                                                                                    | Pelaporan Ketersediaan Ternak dan Produk Ternak Menghadapi HBKN 2024                                                                                     |                  | 100,00         | 1      | 512.000,00     | 0,00                | 0,00                     | 100,00          | 1      | 512.000,00    | 0,00                        | 38,67              | 0      | 0,00          | 38,67            | 0,00         | 0,00                              | 38,67                      | 0             | 0,00          | 38,67                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                    | Terawasinya Jumlah dan Kualitas Semen Beku Sapi dan Kerbau yang Beredar dan Menambah Angka Kelahiran dalam Rangka Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau   |                  | 100,00         | 3      | 16.696.000,00  | 0,14                | 3,08                     | 22,01           | 1      | 3.674.000,00  | 3,08                        | 22,01              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 3,08                              | 22,01                      | 0             | 0,00          | 22,01                           | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                              |                                                                                                            |                  | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                              | Terawasinya Ketersediaan Bibit dan Calon Bibit Bersertifikat                                               |                  | 100,00         | 3      | 33.222.000,00    | 0,28                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            |              |         |               |
|                                                                                                              | Terawasinya Pelaksanaan Pengendalian Populasi dan Harga Benih dan Bibit Unggas di Wilayah Provinsi Banten  |                  | 100,00         | 4      | 37.442.000,00    | 0,31                | 2,94                     | 9,48            | 1      | 3.550.000,00   | 2,94                        | 9,48               | 1      | 3.550.000,00  | 100,00           | 100,00       | 2,94                              | 9,48                       | 1      | 3.550.000,00  | 9,48                            | 9,48         |         |               |
|                                                                                                              | Terawasinya Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Unggas Bersertifikat di Wilayah Provinsi Banten         |                  | 100,00         | 1      | 32.128.000,00    | 0,27                | 4,12                     | 15,26           | 0      | 4.900.000,00   | 4,12                        | 15,26              | 0      | 1.990.000,00  | 100,00           | 40,61        | 4,12                              | 15,26                      | 0      | 1.990.000,00  | 15,26                           | 6,19         |         |               |
| 3.27.02.1.05.0005 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan                        | Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar (Satuan: Dokumen)                       | H. Alwan, SP, MM | 100,00         | 4      | 198.000.000,00   | 0,62                | 1,30                     | 2,09            | 1      | 14.307.400,00  | 1,30                        | 2,09               | 1      | 4.799.400,00  | 100,00           | 33,54        | 1,30                              | 2,09                       | 1      | 4.799.400,00  | 2,09                            | 2,42         |         |               |
|                                                                                                              | Verifikasi dan Validasi Data Peternakan (penetapan ATAP 2023)                                              |                  | 100,00         | 0      | 25.735.000,00    | 0,13                | 2,09                     | 16,09           | 0      | 4.138.000,00   | 2,09                        | 16,09              | 0      | 200.000,00    | 100,00           | 4,83         | 2,09                              | 16,09                      | 0      | 200.000,00    | 16,09                           | 0,78         |         |               |
|                                                                                                              | Rapat Koordinasi Bidang Peternakan                                                                         |                  | 100,00         | 1      | 23.190.000,00    | 0,12                |                          |                 | 1      | 5.070.000,00   |                             |                    | 1      | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 1      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                              | Rapat Penetapan trget Kinerja tahun 2024                                                                   |                  | 100,00         | 1      | 10.500.000,00    | 0,05                |                          |                 | 0      | 238.000,00     |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                              | Koordinasi Teknis                                                                                          |                  | 100,00         | 0      | 11.492.000,00    | 0,06                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                              | Tersosialisasikannya hasil evaluasi atas pengujian sampel pakan dan bahan pakan                            |                  | 100,00         | 1      | 70.938.000,00    | 0,36                |                          |                 | 0      | 2.599.400,00   |                             |                    | 0      | 2.599.400,00  |                  | 100,00       | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 2.599.400,00  | 0,00                            | 3,66         |         |               |
|                                                                                                              | Koordinasi Penjaminan Mutu Pakan, Bahan Pakan, Benih HPT di Provinsi Banten                                |                  | 100,00         | 1      | 36.838.000,00    | 0,19                |                          |                 | 0      | 2.000.000,00   |                             |                    | 0      | 2.000.000,00  |                  | 100,00       | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 2.000.000,00  | 0,00                            | 5,43         |         |               |
|                                                                                                              | Tersedianya dan terkendalinya supply produk peternaka menghadapi HBKN                                      |                  | 100,00         | 0      | 19.307.000,00    | 0,10                |                          |                 | 0      | 262.000,00     |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.27.02.1.06 Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor                                          | Persentase Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor                                          |                  | 100,00         |        | 120.000.000,00   | 0,01                | 0,10                     | 9,69            |        | 11.860.000,00  | 0,10                        | 9,69               |        | 11.560.000,00 | 100,00           | 97,47        | 0,10                              | 9,69                       |        | 11.560.000,00 | 9,69                            | 9,63         |         |               |
| 3.27.02.1.06.0001 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan                                | Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Satuan: Laporan)                    | H. Alwan, SP, MM | 100,00         | 12     | 120.000.000,00   | 1,00                | 9,69                     | 9,69            | 3      | 11.860.000,00  | 9,69                        | 9,69               | 3      | 11.560.000,00 | 100,00           | 97,47        | 9,69                              | 9,69                       | 3      | 11.560.000,00 | 9,69                            | 9,63         |         |               |
|                                                                                                              | Pemeriksaan Mutu, Khasiat, dan Keamanan Peredaran Obat Hewan (Pengadaan Obat Hewan)                        |                  | 100,00         | 2      | 90.620.000,00    | 0,76                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                              | Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor                                                     |                  | 100,00         | 10     | 29.380.000,00    | 0,24                | 9,69                     | 40,38           | 3      | 11.860.000,00  | 9,69                        | 40,38              | 3      | 11.560.000,00 | 100,00           | 97,47        | 9,69                              | 40,38                      | 3      | 11.560.000,00 | 40,38                           | 39,35        |         |               |
| 3.27.02.1.07 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain | Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain |                  | 100,00         |        | 4.390.000.000,00 | 0,21                | 2,29                     | 10,88           |        | 462.217.000,00 | 2,26                        | 10,76              |        | 33.600.000,00 | 98,86            | 7,27         | 2,26                              | 10,76                      |        | 33.600.000,00 | 10,76                           | 0,77         |         |               |
| 3.27.02.1.07.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain                    | Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Satuan: Ton)                         | H. Alwan, SP, MM | 100,00         | 9      | 390.000.000,00   | 0,09                | 0,97                     | 10,73           | 1      | 41.067.000,00  | 0,97                        | 10,73              | 1      | 29.100.000,00 | 100,00           | 70,86        | 0,97                              | 10,73                      | 1      | 29.100.000,00 | 10,73                           | 7,46         |         |               |
|                                                                                                              | Koordinasi Teknis Pengembangan HPT Bagi Kelompok Penerima Bantuan Ternak                                   |                  | 100,00         | 1      | 18.946.880,00    | 0,05                | 5,00                     | 100,00          | 1      | 18.946.880,00  | 5,00                        | 100,00             | 1      | 11.812.880,00 | 100,00           | 62,35        | 5,00                              | 100,00                     | 1      | 11.812.880,00 | 100,00                          | 62,35        |         |               |
|                                                                                                              | Pengadaan Bibit HPT                                                                                        |                  | 100,00         | 1      | 72.720.000,00    | 0,19                | 2,66                     | 14,02           | 0      | 10.200.000,00  | 2,66                        | 14,02              | 0      | 6.300.000,00  | 100,00           | 61,76        | 2,66                              | 14,02                      | 0      | 6.300.000,00  | 14,02                           | 8,66         |         |               |
|                                                                                                              | Perjalanan Dinas Dalam Rangka Verifikasi, Monitoring dan Pembinaan Kelompok (HPT)                          |                  | 100,00         | 1      | 33.020.000,00    | 0,08                | 1,19                     | 14,88           | 0      | 4.913.000,00   | 1,19                        | 14,88              | 0      | 4.913.000,00  | 100,00           | 100,00       | 1,19                              | 14,88                      | 0      | 4.913.000,00  | 14,88                           | 14,88        |         |               |
|                                                                                                              | Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Penyediaan HPT                                     |                  | 100,00         | 1      | 8.920.000,00     | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                              | Evaluasi Kegiatan Penyediaan HPT                                                                           |                  | 100,00         | 1      | 11.941.120,00    | 0,03                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                              | Pengadaan Mesin Pemotong Rumput Gendong Bagi Kelompok Pengolah HPT                                         |                  | 100,00         | 1      | 13.032.000,00    | 0,03                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                              | Perjalanan Dinas dalam rangka CPCL, Verifikasi, Monitoring dan Pembinaan Kelompok (Mesin)                  |                  | 100,00         | 1      | 29.940.000,00    | 0,08                | 1,87                     | 23,40           | 0      | 7.007.120,00   | 1,87                        | 23,40              | 0      | 6.074.120,00  | 100,00           | 86,68        | 1,87                              | 23,40                      | 0      | 6.074.120,00  | 23,40                           | 20,29        |         |               |



| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                             | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                                                                                                  | Monitoring Penerima Bantuan pada Masyarakat / Kelompok Tani                                                                                                                               |                             | 100,00         | 2      | 36.000.000,00    | 0,05                | 0,83                     | 16,66           | 1      | 6.000.000,00   | 0,83                        | 16,66              | 0      | 6.000.000,00   | 100,00           | 100,00       | 0,83                              | 16,66                      | 0      | 6.000.000,00   | 16,66                           | 16,67        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                  | Rapat Teknis (Ratek) Ditjen Prasarana Sarana Pertanian (PSP)                                                                                                                              |                             | 100,00         | 1      | 15.620.000,00    | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                  | Koordinasi Teknis Ditjen Prasarana Sarana Pertanian (PSP)                                                                                                                                 |                             | 100,00         | 3      | 17.500.000,00    | 0,02                | 0,40                     | 20,00           | 1      | 3.500.000,00   | 0,40                        | 20,00              | 0      | 3.500.000,00   | 100,00           | 100,00       | 0,40                              | 20,00                      | 0      | 3.500.000,00   | 20,00                           | 20,00        |         |               |
| 3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                                                                                    | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Satuan: Laporan)                                                                                      | Saiful Bahri Maemun, SP, MM | 100,00         | 4      | 150.000.000,00   | 0,10                | 1,04                     | 10,36           | 6      | 15.560.000,00  | 1,04                        | 10,36              | 6      | 7.140.000,00   | 100,00           | 45,89        | 1,04                              | 10,36                      | 6      | 7.140.000,00   | 10,36                           | 4,76         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                  | RAPAT KOORDINASI, SINKRONISASI TEKNIS (RAKORSIN) PENDUKUNG PERTANIAN LAINNYA                                                                                                              |                             | 100,00         | 12     | 62.140.000,00    | 0,41                | 4,71                     | 11,49           | 3      | 7.140.000,00   | 4,71                        | 11,49              | 3      | 2.365.000,00   | 100,00           | 33,12        | 4,71                              | 11,49                      | 3      | 2.365.000,00   | 11,49                           | 3,81         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                  | BIMBINGAN TEKNIS DAN PENATAAN PRASARANA PERTANIAN                                                                                                                                         |                             | 100,00         | 15     | 87.860.000,00    | 0,59                | 5,65                     | 9,58            | 3      | 8.420.000,00   | 5,65                        | 9,58               | 3      | 4.775.000,00   | 100,00           | 56,71        | 5,65                              | 9,58                       | 3      | 4.775.000,00   | 9,58                            | 5,43         |         |               |
| 3.27.03.1.01.0018 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di (Satuan: Dokumen)         | Saiful Bahri Maemun, SP, MM | 81,00          | 4      | 240.000.000,00   | 0,16                | 2,09                     | 13,09           | 2      | 31.580.000,00  | 2,09                        | 13,09              | 1      | 15.055.000,00  | 100,00           | 47,67        | 2,09                              | 13,09                      | 1      | 15.055.000,00  | 16,16                           | 6,27         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                  | Focus Group Discussion Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi |                             | 100,00         | 2      | 31.580.000,00    | 0,13                | 9,79                     | 75,27           | 1      | 23.770.000,00  | 9,79                        | 75,27              | 0      | 15.055.000,00  | 100,00           | 63,34        | 9,79                              | 75,27                      | 0      | 15.055.000,00  | 75,27                           | 47,67        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                  | Koordinasi Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi |                             | 43,00          | 3      | 54.380.000,00    | 0,23                | 3,30                     | 14,36           | 1      | 7.810.000,00   | 3,30                        | 14,36              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 3,30                              | 14,36                      | 1      | 0,00           | 33,40                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                  | Pendataan Area Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B                                                                                                                                  |                             | 100,00         | 2      | 154.040.000,00   | 0,64                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                             | 100,00         |        | 1.490.000.000,00 | 0,02                | 0,26                     | 12,95           |        | 192.357.000,00 | 0,26                        | 13,11              |        | 157.066.500,00 | 101,19           | 81,65        | 0,26                              | 13,11                      |        | 157.066.500,00 | 13,11                           | 10,54        |         |               |
| 3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                 | Ketercapaian jumlah laporan kegiatan Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis                                                                           |                             | 100,00         |        | 540.000.000,00   | 0,36                | 6,72                     | 18,66           |        | 99.693.000,00  | 6,72                        | 18,66              |        | 54.401.500,00  | 100,00           | 54,57        | 6,72                              | 18,66                      |        | 54.401.500,00  | 18,66                           | 10,07        |         |               |
| 3.27.04.1.01.0004 Pelaksanaan Surveillans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan                                                                                                                 | Jumlah wilayah yang dilakukan surveillans dan zoonosis pada Hewan (Satuan: Wilayah)                                                                                                       | drh. Ari Mardiana           | 100,00         | 8      | 258.000.000,00   | 0,48                | 7,41                     | 15,43           | 1      | 39.608.000,00  | 7,41                        | 15,43              | 1      | 16.780.000,00  | 100,00           | 42,37        | 7,41                              | 15,43                      | 1      | 16.780.000,00  | 15,43                           | 6,50         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                  | Fasilitasi Survellans Detect Disease Menuju Banten Bebas Rabies (Kab.Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon                                                                                 |                             | 100,00         | 1      | 33.110.000,00    | 0,13                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                  | Pertemuan Analisis Data ISIKHNAS                                                                                                                                                          |                             | 100,00         | 1      | 48.598.000,00    | 0,19                | 12,14                    | 63,88           | 1      | 31.048.000,00  | 12,14                       | 63,88              | 1      | 13.010.000,00  | 100,00           | 41,90        | 12,14                             | 63,88                      | 1      | 13.010.000,00  | 63,88                           | 26,77        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                  | Pemeriksaan Kesehatan Hewan Korban                                                                                                                                                        |                             | 100,00         | 1      | 119.577.000,00   | 0,46                | 3,29                     | 7,16            | 0      | 8.560.000,00   | 3,29                        | 7,16               | 0      | 3.770.000,00   | 100,00           | 44,04        | 3,29                              | 7,16                       | 0      | 3.770.000,00   | 7,16                            | 3,15         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                  | Rapat Koordinasi Teknis Rabies Tingkat Provinsi                                                                                                                                           |                             | 100,00         | 0      | 26.035.000,00    | 0,10                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                  | Bimbingan Teknis Petugas Garis Depan Kesehatan Hewan                                                                                                                                      |                             | 100,00         | 0      | 30.680.000,00    | 0,12                |                          |                 | 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|---------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |                   | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp) |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 3.27.04.1.01.0007 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                     | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Satuan: Laporan)   | drh. Ari Mardiana | 100,00         | 4      | 222.000.000,00 | 0,41                | 5,81                     | 14,16           | 1      | 30.365.000,00 | 5,81                        | 14,16              | 1      | 27.451.500,00 | 100,00           | 90,41        | 5,81                              | 14,16                      | 1      | 27.451.500,00 | 14,16                           | 12,37        |         |               |
|                                                                                                                                                                        | Rapat Koordinasi Bidang Keswan dan Kesmavet                                                                                                       |                   | 100,00         | 1      | 23.435.000,00  | 0,11                | 11,00                    | 100,00          | 1      | 23.435.000,00 | 11,00                       | 100,00             | 1      | 22.961.500,00 | 100,00           | 97,98        | 11,00                             | 100,00                     | 1      | 22.961.500,00 | 100,00                          | 97,98        |         |               |
|                                                                                                                                                                        | Pendampingan Vaksinasi PHMS/Monitoring Keswan                                                                                                     |                   | 100,00         | 1      | 96.640.000,00  | 0,44                | 3,16                     | 7,18            | 0      | 6.930.000,00  | 3,16                        | 7,18               | 0      | 4.490.000,00  | 100,00           | 64,79        | 3,16                              | 7,18                       | 0      | 4.490.000,00  | 7,18                            | 4,65         |         |               |
|                                                                                                                                                                        | Fasilitas Kegiatan Word Rabies Day (WRD)                                                                                                          |                   | 100,00         | 0      | 9.670.000,00   | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                        | Fasilitas Obat Hewan, Disinfektan dan Sarana Prasarana                                                                                            |                   | 100,00         | 1      | 92.255.000,00  | 0,42                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.27.04.1.01.0009 Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis                                                                                       | Jumlah kader zoonosis (Satuan: Orang)                                                                                                             | drh. Ari Mardiana | 100,00         | 100    | 60.000.000,00  | 0,11                | 5,45                     | 49,54           | 0      | 29.720.000,00 | 5,45                        | 49,54              | 0      | 10.170.000,00 | 100,00           | 34,22        | 5,45                              | 49,54                      | 0      | 10.170.000,00 | 49,54                           | 16,95        |         |               |
|                                                                                                                                                                        | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rabies                                                                                                    |                   | 100,00         | 100    | 42.320.000,00  | 0,71                | 35,55                    | 50,07           | 0      | 21.190.000,00 | 35,55                       | 50,07              | 0      | 9.000.000,00  | 100,00           | 42,47        | 35,55                             | 50,07                      | 0      | 9.000.000,00  | 50,07                           | 21,27        |         |               |
|                                                                                                                                                                        | Monev Rabies                                                                                                                                      |                   | 100,00         | 0      | 17.680.000,00  | 0,29                | 13,99                    | 48,25           | 0      | 8.530.000,00  | 13,99                       | 48,25              | 0      | 1.170.000,00  | 100,00           | 13,72        | 13,99                             | 48,25                      | 0      | 1.170.000,00  | 48,25                           | 6,62         |         |               |
| 3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi                                                                        | Ketercapaian Jumlah laporan kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi                           |                   | 100,00         |        | 480.000.000,00 | 0,32                | 3,37                     | 10,53           |        | 50.544.000,00 | 3,52                        | 11,01              |        | 64.600.000,00 | 104,58           | 127,81       | 3,52                              | 11,01                      |        | 64.600.000,00 | 11,01                           | 13,46        |         |               |
| 3.27.04.1.02.0006 Pengawasan Peredaran Produk Hewan                                                                                                                    | Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Satuan: Laporan)                                                                               | drh. Ari Mardiana | 100,00         | 4      | 240.000.000,00 | 0,50                | 5,27                     | 10,54           | 2      | 25.272.000,00 | 5,27                        | 10,54              | 2      | 24.160.000,00 | 100,00           | 95,60        | 5,27                              | 10,54                      | 2      | 24.160.000,00 | 10,54                           | 10,07        |         |               |
|                                                                                                                                                                        | Pertemuan Teknis Pengawasan produk asal hewan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)                                                      |                   | 100,00         | 1      | 62.400.000,00  | 0,26                | 9,68                     | 37,24           | 1      | 23.240.000,00 | 9,68                        | 37,24              | 1      | 22.140.000,00 | 100,00           | 95,27        | 9,68                              | 37,24                      | 1      | 22.140.000,00 | 37,24                           | 35,48        |         |               |
|                                                                                                                                                                        | Pembinaan Higiene Sanitasi Unit dan Pelaku Usaha Produk Asal Hewan 5 Lokasi                                                                       |                   | 100,00         | 5      | 82.700.000,00  | 0,34                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                        | Pertemuan Pembinaan Produk Asal Hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal                                                                              |                   | 100,00         | 1      | 23.746.000,00  | 0,10                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                        | Pengawasan Peredaran Produk Hewan                                                                                                                 |                   | 100,00         | 4      | 71.154.000,00  | 0,30                | 0,86                     | 2,86            | 1      | 2.032.000,00  | 0,86                        | 2,86               | 1      | 2.020.000,00  | 100,00           | 99,41        | 0,86                              | 2,86                       | 1      | 2.020.000,00  | 2,86                            | 2,84         |         |               |
| 3.27.04.1.02.0007 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Satuan: Laporan)                                         | drh. Ari Mardiana | 100,00         | 4      | 240.000.000,00 | 0,50                | 5,26                     | 10,52           | 3      | 25.272.000,00 | 5,74                        | 11,48              | 3      | 40.440.000,00 | 109,16           | 160,02       | 5,74                              | 11,48                      | 3      | 40.440.000,00 | 11,48                           | 16,85        |         |               |
|                                                                                                                                                                        | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya |                   | 100,00         | 5      | 112.108.000,00 | 0,47                | 2,52                     | 5,36            | 2      | 6.002.000,00  | 3,48                        | 7,41               | 2      | 23.070.000,00 | 138,25           | 384,37       | 3,48                              | 7,41                       | 2      | 23.070.000,00 | 7,41                            | 20,58        |         |               |
|                                                                                                                                                                        | Pertemuan Sosialisasi Analisis Resiko Lalu lintas Hewan dan Produk Hewan                                                                          |                   | 100,00         | 1      | 19.270.000,00  | 0,08                | 8,00                     | 100,00          | 1      | 19.270.000,00 | 8,00                        | 100,00             | 1      | 17.370.000,00 | 100,00           | 90,14        | 8,00                              | 100,00                     | 1      | 17.370.000,00 | 100,00                          | 90,14        |         |               |
|                                                                                                                                                                        | Pertemuan Teknis Pemasukan dan Pengeluaran hewan dan produk hewan                                                                                 |                   | 100,00         | 1      | 25.040.000,00  | 0,10                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                        | Pertemuan KIE Resiko Penyakit Hewan dan dampaknya bagi Masyarakat 4 lokasi                                                                        |                   | 100,00         | 4      | 57.790.000,00  | 0,24                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                        | Pertemuan koordinasi Lalu lintas Hewan dan Produk Hewan                                                                                           |                   | 100,00         | 1      | 25.792.000,00  | 0,11                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan                                                      | Ketercapaian Jumlah dokumen Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan         |                   | 100,00         |        | 70.000.000,00  | 0,05                |                          |                 |        | 0,00          |                             |                    |        | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|---------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                             | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp) |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 3.27.04.1.03.0007 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan | Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan (Satuan: Orang) | drh. Ari Mardiana           | 100,00         | 100    | 70.000.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                    | Sosialisasi Registrasi Produk Hewan                                                                                                             |                             | 100,00         | 40     | 19.420.000,00    | 0,28                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                    | Pembinaan Kesejahteraan Hewan                                                                                                                   |                             | 100,00         | 40     | 19.420.000,00    | 0,28                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                    | Refresher Pengaeas Kesmavet dan Asisten Pengawas Kesmavet                                                                                       |                             | 100,00         | 20     | 31.160.000,00    | 0,45                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.27.04.1.05 Kesejahteraan Hewan                                                                                   | ketercapaian Jumlah sertifikat kegiatan Kesejahteraan Hewan                                                                                     |                             | 100,00         |        | 400.000.000,00   | 0,27                | 2,86                     | 10,61           |        | 42.120.000,00 | 2,86                        | 10,61              |        | 38.065.000,00 | 100,00           | 90,37        | 2,86                              | 10,61                      |        | 38.065.000,00 | 10,61                           | 9,52         |         |               |
| 3.27.04.1.05.0003 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)                                  | Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) (Satuan: Sertifikat)                                                                           | drh. Ari Mardiana           | 100,00         | 125    | 400.000.000,00   | 1,00                | 10,61                    | 10,61           | 35     | 42.120.000,00 | 10,61                       | 10,61              | 35     | 38.065.000,00 | 100,00           | 90,37        | 10,61                             | 10,61                      | 35     | 38.065.000,00 | 10,61                           | 9,52         |         |               |
|                                                                                                                    | Pembinaan Teknis Idul Adha                                                                                                                      |                             | 100,00         | 0      | 38.935.000,00    | 0,10                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                    | Pembinaan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)                                                                                                         |                             | 100,00         | 125    | 326.645.000,00   | 0,82                | 9,67                     | 11,79           | 35     | 38.520.000,00 | 9,67                        | 11,79              | 35     | 37.015.000,00 | 100,00           | 96,09        | 9,67                              | 11,79                      | 35     | 37.015.000,00 | 11,79                           | 11,33        |         |               |
|                                                                                                                    | Pelatihan i-SIKHNAS Pelaporan Cold Storage dan RPH                                                                                              |                             | 100,00         | 0      | 34.420.000,00    | 0,09                | 0,94                     | 10,46           | 0      | 3.600.000,00  | 0,94                        | 10,46              | 0      | 1.050.000,00  | 100,00           | 29,17        | 0,94                              | 10,46                      | 0      | 1.050.000,00  | 10,46                           | 3,05         |         |               |
| 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                                  |                                                                                                                                                 |                             | 100,00         |        | 1.086.411.100,00 | 0,01                | 0,08                     | 8,44            |        | 91.260.200,00 | 0,08                        | 8,44               |        | 93.446.000,00 | 100,00           | 102,40       | 0,08                              | 8,44                       |        | 93.446.000,00 | 8,44                            | 8,60         |         |               |
| 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi                                            | Ketercapaian Jumlah kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi                                                         |                             | 100,00         |        | 1.086.411.100,00 | 1,00                | 8,44                     | 8,44            |        | 91.260.200,00 | 8,44                        | 8,44               |        | 93.446.000,00 | 100,00           | 102,40       | 8,44                              | 8,44                       |        | 93.446.000,00 | 8,44                            | 8,60         |         |               |
| 3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan    | Jumlah Luas Serangan Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Satuan: Laporan)        | Saiful Bahri Maemun, SP, MM | 100,00         | 4      | 564.800.000,00   | 0,52                | 5,21                     | 10,02           | 0      | 55.820.200,00 | 5,21                        | 10,02              | 0      | 62.536.000,00 | 100,00           | 112,03       | 5,21                              | 10,02                      | 0      | 62.536.000,00 | 10,02                           | 11,07        |         |               |
|                                                                                                                    | Rakor Penanganan OPT                                                                                                                            |                             | 100,00         | 1      | 66.678.600,00    | 0,12                | 4,05                     | 33,74           | 0      | 22.500.200,00 | 4,05                        | 33,74              | 0      | 23.070.000,00 | 100,00           | 102,53       | 4,05                              | 33,74                      | 0      | 23.070.000,00 | 33,74                           | 34,60        |         |               |
|                                                                                                                    | Rapat Evaluasi Penanganan OPT                                                                                                                   |                             | 100,00         | 1      | 78.056.400,00    | 0,14                | 2,52                     | 18,01           | 0      | 14.062.000,00 | 2,52                        | 18,01              | 0      | 16.338.000,00 | 100,00           | 116,19       | 2,52                              | 18,01                      | 0      | 16.338.000,00 | 18,01                           | 20,93        |         |               |
|                                                                                                                    | Bimbingan Teknis untuk POPT                                                                                                                     |                             | 100,00         | 1      | 341.752.600,00   | 0,61                | 0,39                     | 0,64            | 0      | 2.176.000,00  | 0,39                        | 0,64               | 0      | 6.646.000,00  | 100,00           | 305,42       | 0,39                              | 0,64                       | 0      | 6.646.000,00  | 0,64                            | 1,94         |         |               |
|                                                                                                                    | Monitoring Kawasan Bencana OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan                                                                      |                             | 100,00         | 1      | 78.312.400,00    | 0,14                | 3,05                     | 21,82           | 0      | 17.082.000,00 | 3,05                        | 21,82              | 0      | 16.482.000,00 | 100,00           | 96,49        | 3,05                              | 21,82                      | 0      | 16.482.000,00 | 21,82                           | 21,05        |         |               |
| 3.27.05.1.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan             | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Satuan: Laporan)                             | Saiful Bahri Maemun, SP, MM | 100,00         | 4      | 282.200.000,00   | 0,26                | 2,29                     | 8,82            | 0      | 25.170.000,00 | 2,29                        | 8,82               | 0      | 20.670.000,00 | 100,00           | 82,12        | 2,29                              | 8,82                       | 0      | 20.670.000,00 | 8,82                            | 7,32         |         |               |
|                                                                                                                    | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)                                                                                                         |                             | 100,00         | 2      | 219.538.800,00   | 0,78                | 4,10                     | 5,26            | 0      | 11.540.000,00 | 4,10                        | 5,26               | 0      | 9.860.000,00  | 100,00           | 85,44        | 4,10                              | 5,26                       | 0      | 9.860.000,00  | 5,26                            | 4,49         |         |               |
|                                                                                                                    | Monitoring Kawasan Rawan Bencana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan                                                                    |                             | 100,00         | 1      | 43.380.000,00    | 0,15                | 4,71                     | 31,42           | 0      | 13.630.000,00 | 4,71                        | 31,42              | 0      | 10.810.000,00 | 100,00           | 79,31        | 4,71                              | 31,42                      | 0      | 10.810.000,00 | 31,42                           | 24,92        |         |               |
|                                                                                                                    | Evaluasi Dampak Perubahan Iklim (DPI)                                                                                                           |                             | 100,00         | 1      | 19.281.200,00    | 0,07                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.27.05.1.01.0005 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan             | Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Satuan: Laporan)                                   | Saiful Bahri Maemun, SP, MM | 100,00         | 4      | 239.411.100,00   | 0,22                | 0,94                     | 4,29            | 0      | 10.270.000,00 | 0,94                        | 4,29               | 0      | 10.240.000,00 | 100,00           | 99,71        | 0,94                              | 4,29                       | 0      | 10.240.000,00 | 4,29                            | 4,28         |         |               |
|                                                                                                                    | Asuransi Pertanian, Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP)                                                                                          |                             | 100,00         | 2      | 208.688.400,00   | 0,87                | 4,29                     | 4,93            | 0      | 10.270.000,00 | 4,29                        | 4,93               | 0      | 10.240.000,00 | 100,00           | 99,71        | 4,29                              | 4,93                       | 0      | 10.240.000,00 | 4,93                            | 4,91         |         |               |
|                                                                                                                    | Penanggulangan Pasca Bencana                                                                                                                    |                             | 100,00         | 1      | 14.573.000,00    | 0,06                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                    | Evaluasi Penanggulangan Pasca Bencana Alam                                                                                                      |                             | 100,00         | 1      | 16.149.700,00    | 0,07                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                                                          |                                                                                                                                                 |                             | 100,00         |        | 120.000.000,00   | 0,00                |                          |                 |        | 0,00          |                             |                    |        | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       |        | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.27.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota                    | ketercapaian Jumlah laporan kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota                         |                             | 100,00         |        | 120.000.000,00   | 1,00                |                          |                 |        | 0,00          |                             |                    |        | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       |        | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                     | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 3.27.06.1.01.0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota (Satuan: Dokumen)                 | Erry Yanuar, SP, MM | 100,00         | 4      | 30.000.000,00    | 0,25                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                       | Bimbingan Teknis Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota                         |                     | 100,00         | 1      | 20.828.000,00    | 0,69                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                       | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan                                                                                                             |                     | 100,00         | 1      | 9.172.000,00     | 0,31                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.27.06.1.01.0004 Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak                                                   | Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik (Satuan: Unit) | Erry Yanuar, SP, MM | 100,00         | 4      | 30.000.000,00    | 0,25                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                       | Bimbingan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Pembibitan/Budidaya Ternak                                                                           |                     | 100,00         | 1      | 20.900.000,00    | 0,70                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                       | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan                                                                                                             |                     | 100,00         | 1      | 9.100.000,00     | 0,30                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.27.06.1.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian                                 | Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Satuan: Laporan)                                                                        | Erry Yanuar, SP, MM | 100,00         | 4      | 60.000.000,00    | 0,50                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                       | Bimbingan Teknis Perizinan Pertanian                                                                                                         |                     | 100,00         | 1      | 31.560.000,00    | 0,53                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                       | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan                                                                                                             |                     | 100,00         | 1      | 28.440.000,00    | 0,47                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                                  |                                                                                                                                              |                     | 100,00         |        | 8.032.888.300,00 | 0,09                | 2,01                     | 22,35           |        | 1.780.466.760,00 | 1,55                        | 17,25              |        | 277.671.400,00 | 77,16            | 15,60        | 1,55                              | 17,25                      |        | 277.671.400,00 | 17,25                           | 3,46         |         |               |
| 3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian                                                             | Ketercapaian Jumlah Orang kegiatan pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian                                                              |                     | 100,00         |        | 6.650.000.000,00 | 0,83                | 19,45                    | 23,43           |        | 1.550.566.360,00 | 15,75                       | 18,97              |        | 120.170.000,00 | 80,95            | 7,75         | 15,75                             | 18,97                      |        | 120.170.000,00 | 18,97                           | 1,81         |         |               |
| 3.27.07.1.01.0003 Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian                                                          | Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya (Satuan: Unit)                                                        | Erry Yanuar, SP, MM | 100,00         | 34     | 333.585.640,00   | 0,05                | 0,64                     | 12,86           | 2      | 42.532.000,00    | 0,64                        | 12,86              | 2      | 38.960.000,00  | 100,00           | 91,60        | 0,64                              | 12,86                      | 2      | 38.960.000,00  | 12,86                           | 11,68        |         |               |
|                                                                                                                       | Penilaian Perlombaan Kinerja Penyuluh Pertanian Tingkat Provinsi Penyuluh Pertanian ASN dan Penyuluh Pertanian Swadaya                       |                     | 100,00         | 4      | 195.199.640,00   | 0,59                | 12,86                    | 21,79           | 2      | 42.532.000,00    | 12,86                       | 21,79              | 2      | 38.960.000,00  | 100,00           | 91,60        | 12,86                             | 21,79                      | 2      | 38.960.000,00  | 21,79                           | 19,96        |         |               |
|                                                                                                                       | Lokakarya/Seminar Perhiptani                                                                                                                 |                     | 100,00         | 3      | 103.548.000,00   | 0,31                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                       | Penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi Penyuluh Pertanian                                                                                        |                     | 100,00         | 3      | 34.838.000,00    | 0,10                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.27.07.1.01.0004 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian                                             | Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Satuan: Orang)                                                        | Erry Yanuar, SP, MM | 100,00         | 587    | 6.316.414.360,00 | 0,95                | 22,79                    | 23,99           | 4      | 1.508.034.360,00 | 18,33                       | 19,29              | 4      | 81.210.000,00  | 80,42            | 5,39         | 18,33                             | 19,29                      | 4      | 81.210.000,00  | 19,29                           | 1,29         |         |               |
|                                                                                                                       | Penyelenggaraan Penyuluhan Sistem Kerja Laku Susi (Lathian, Kunjungan dan Supervisi)                                                         |                     | 100,00         | 12     | 5.940.000.000,00 | 0,94                | 23,49                    | 24,99           | 3      | 1.485.000.000,00 | 18,79                       | 19,99              | 3      | 68.960.000,00  | 80,00            | 4,64         | 18,79                             | 19,99                      | 3      | 68.960.000,00  | 19,99                           | 1,16         |         |               |
|                                                                                                                       | Peningkatan Kemampuan Penyuluh Pertanian di BPP                                                                                              |                     | 100,00         | 5      | 129.411.000,00   | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                       | Diklat Dasar Penyuluh Pertanian Ahli                                                                                                         |                     | 100,00         | 2      | 152.246.000,00   | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                       | Peningkatan Kompetensi Penyuluh Pertanian Dalam Penggunaan Pupuk Berimbang                                                                   |                     | 100,00         | 2      | 46.065.360,00    | 0,01                | 0,50                     | 50,00           | 1      | 23.034.360,00    | 0,50                        | 50,00              | 1      | 12.250.000,00  | 100,00           | 53,18        | 0,50                              | 50,00                      | 1      | 12.250.000,00  | 50,00                           | 26,59        |         |               |
|                                                                                                                       | Peningkatan Kompetensi Penyuluh Pertanian melalui Genta Organik (Gerakan Tani Pro Organik)                                                   |                     | 100,00         | 2      | 48.692.000,00    | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian                                                              | Ketercapaian Jumlah kelompok kegiatan Pengembangan Penerapan penyuluhan Pertanian                                                            |                     | 100,00         |        | 872.888.300,00   | 0,11                | 2,53                     | 23,04           |        | 198.231.400,00   | 1,13                        | 10,31              |        | 126.351.400,00 | 44,75            | 63,74        | 1,13                              | 10,31                      |        | 126.351.400,00 | 10,31                           | 14,48        |         |               |
| 3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian                                  | Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Satuan: Dokumen)                                                  | Erry Yanuar, SP, MM | 100,00         | 4      | 429.218.900,00   | 0,49                | 0,11                     | 0,22            | 0      | 945.000,00       | 0,11                        | 0,22               | 0      | 945.000,00     | 100,00           | 100,00       | 0,11                              | 0,22                       | 0      | 945.000,00     | 0,22                            | 0,22         |         |               |



| 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|---------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                |                                                                                                               |                  | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp) |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  |                  | 100,00         | 1      | 9.500.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                            | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)                                           |                  | 100,00         | 1      | 13.798.140,00  | 0,05                |                          |                 | 1      | 0,00          |                             |                    | 1      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 1      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                             |                  | 100,00         | 1      | 13.798.140,00  | 1,00                |                          |                 | 1      | 0,00          |                             |                    | 1      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 1      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                            |                  | 100,00         | 1      | 20.000.000,00  | 0,07                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                              |                  | 100,00         | 1      | 20.000.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)                                     |                  | 100,00         | 1      | 15.000.000,00  | 0,06                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                       |                  | 100,00         | 1      | 15.000.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)                         |                  | 100,00         | 12     | 200.000.000,00 | 0,74                | 7,80                     | 10,54           | 3      | 21.071.000,00 | 7,80                        | 10,54              | 3      | 21.070.000,00 | 100,00           | 100,00       | 7,80                              | 10,54                      | 3      | 21.070.000,00 | 10,54                           | 10,54        |         |               |
|                                                                                                | Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                  |                  | 100,00         | 12     | 200.000.000,00 | 1,00                | 10,54                    | 10,54           | 3      | 21.071.000,00 | 10,54                       | 10,54              | 3      | 21.070.000,00 | 100,00           | 100,00       | 10,54                             | 10,54                      | 3      | 21.070.000,00 | 10,54                           | 10,54        |         |               |
| 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | Persentase Ketercapaian kegiatan pengadaan penunjang urusan pemerinthan daerah                                |                  | 100,00         |        | 100.000.000,00 | 0,10                |                          |                 |        | 0,00          |                             |                    |        | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       |        | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)           |                  | 100,00         | 5      | 50.000.000,00  | 0,50                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                            |                  | 100,00         | 5      | 50.000.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.27.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit) |                  | 100,00         | 2      | 50.000.000,00  | 0,50                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |                  | 100,00         | 2      | 50.000.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         |                  | 100,00         |        | 430.477.060,00 | 0,42                | 9,00                     | 21,43           |        | 93.083.623,00 | 9,00                        | 21,43              |        | 80.187.562,00 | 100,00           | 86,15        | 9,00                              | 21,43                      |        | 80.187.562,00 | 21,43                           | 18,63        |         |               |
| 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Satuan: Laporan)                                               |                  | 100,00         | 12     | 10.000.000,00  | 0,02                | 0,20                     | 10,00           | 3      | 1.000.000,00  | 0,20                        | 10,00              | 3      | 1.000.000,00  | 100,00           | 100,00       | 0,20                              | 10,00                      | 3      | 1.000.000,00  | 10,00                           | 10,00        |         |               |
|                                                                                                | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                  |                  | 100,00         | 12     | 10.000.000,00  | 1,00                | 10,00                    | 10,00           | 3      | 1.000.000,00  | 10,00                       | 10,00              | 3      | 1.000.000,00  | 100,00           | 100,00       | 10,00                             | 10,00                      | 3      | 1.000.000,00  | 10,00                           | 10,00        |         |               |
| 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)      |                  | 100,00         | 12     | 169.998.500,00 | 0,39                | 9,75                     | 24,99           | 3      | 42.499.623,00 | 9,75                        | 24,99              | 3      | 35.259.810,00 | 100,00           | 82,96        | 9,75                              | 24,99                      | 3      | 35.259.810,00 | 24,99                           | 20,74        |         |               |
|                                                                                                | Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                               |                  | 100,00         | 12     | 169.998.500,00 | 1,00                | 24,99                    | 24,99           | 3      | 42.499.623,00 | 24,99                       | 24,99              | 3      | 35.259.810,00 | 100,00           | 82,96        | 24,99                             | 24,99                      | 3      | 35.259.810,00 | 24,99                           | 20,74        |         |               |
| 3.27.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)            |                  | 100,00         | 12     | 69.128.560,00  | 0,16                | 1,68                     | 10,53           | 3      | 7.284.000,00  | 1,68                        | 10,53              | 3      | 4.659.000,00  | 100,00           | 63,96        | 1,68                              | 10,53                      | 3      | 4.659.000,00  | 10,53                           | 6,74         |         |               |
|                                                                                                | Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                     |                  | 100,00         | 12     | 69.128.560,00  | 1,00                | 10,53                    | 10,53           | 3      | 7.284.000,00  | 10,53                       | 10,53              | 3      | 4.659.000,00  | 100,00           | 63,96        | 10,53                             | 10,53                      | 3      | 4.659.000,00  | 10,53                           | 6,74         |         |               |
| 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                        |                  | 100,00         | 12     | 181.350.000,00 | 0,42                | 9,80                     | 23,34           | 3      | 42.300.000,00 | 9,80                        | 23,34              | 3      | 39.268.752,00 | 100,00           | 92,83        | 9,80                              | 23,34                      | 3      | 39.268.752,00 | 23,34                           | 21,65        |         |               |
|                                                                                                | Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                 |                  | 100,00         | 12     | 181.350.000,00 | 1,00                | 23,34                    | 23,34           | 3      | 42.300.000,00 | 23,34                       | 23,34              | 3      | 39.268.752,00 | 100,00           | 92,83        | 23,34                             | 23,34                      | 3      | 39.268.752,00 | 23,34                           | 21,65        |         |               |
| 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Ketercapaian kegiatan pemeliharaan penunjang urusan pemerinthan daerah                             |                  | 100,00         |        | 223.750.000,00 | 0,22                | 1,60                     | 7,27            |        | 16.146.900,00 | 1,60                        | 7,27               |        | 11.576.000,00 | 100,00           | 71,69        | 1,60                              | 7,27                       |        | 11.576.000,00 | 7,27                            | 5,17         |         |               |

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                  | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit) |                  | 100,00         | 1      | 33.410.000,00    | 0,15                | 1,58                     | 10,53           | 0      | 3.518.000,00   | 1,58                        | 10,53              | 1      | 2.250.000,00   | 100,00           | 63,96        | 1,58                              | 10,53                      | 1      | 2.250.000,00   | 10,53                           | 6,73         |         |               |
|                                                                                                                                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Pejabat    |                  | 100,00         | 1      | 33.410.000,00    | 1,00                | 10,53                    | 10,53           | 0      | 3.518.000,00   | 10,53                       | 10,53              | 1      | 2.250.000,00   | 100,00           | 63,96        | 10,53                             | 10,53                      | 1      | 2.250.000,00   | 10,53                           | 6,73         |         |               |
| 3.27.01.1.09.0002 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) |                  | 100,00         | 21     | 70.430.000,00    | 0,31                |                          |                 | 3      | 0,00           |                             |                    | 3      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 3      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan       |                  | 100,00         | 21     | 70.430.000,00    | 1,00                |                          |                 | 3      | 0,00           |                             |                    | 3      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 3      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)                                                     |                  | 100,00         | 120    | 119.910.000,00   | 0,54                | 5,69                     | 10,53           | 30     | 12.628.900,00  | 5,69                        | 10,53              | 30     | 9.326.000,00   | 100,00           | 73,85        | 5,69                              | 10,53                      | 30     | 9.326.000,00   | 10,53                           | 7,78         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |                  | 100,00         | 120    | 119.910.000,00   | 1,00                | 10,53                    | 10,53           | 30     | 12.628.900,00  | 10,53                       | 10,53              | 30     | 9.326.000,00   | 100,00           | 73,85        | 10,53                             | 10,53                      | 30     | 9.326.000,00   | 10,53                           | 7,78         |         |               |
| 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                         |                                                                                                                       |                  | 100,00         |        | 330.000.000,00   | 0,24                | 1,75                     | 7,29            |        | 24.068.000,00  | 2,12                        | 8,85               |        | 24.016.000,00  | 121,44           | 99,78        | 2,12                              | 8,85                       |        | 24.016.000,00  | 8,85                            | 7,28         |         |               |
| 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                                                 | Ketercapaian Jumlah Laporan kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                          |                  | 100,00         |        | 180.000.000,00   | 0,55                | 2,57                     | 4,67            |        | 8.282.000,00   | 4,39                        | 7,99               |        | 8.230.000,00   | 171,02           | 99,37        | 4,39                              | 7,99                       |        | 8.230.000,00   | 7,99                            | 4,57         |         |               |
| 3.27.02.1.02.0001 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih                                                                            | Jumlah Sertifikat Benih (Satuan: Sertifikat)                                                                          |                  | 100,00         | 401    | 180.000.000,00   | 1,00                | 4,67                     | 4,67            | 2      | 8.282.000,00   | 7,99                        | 7,99               | 2      | 8.230.000,00   | 171,02           | 99,37        | 7,99                              | 7,99                       | 2      | 8.230.000,00   | 7,99                            | 4,57         |         |               |
|                                                                                                                                      | Sertifikasi Benih Sumber dan Sebar Tanaman Pangan                                                                     |                  | 100,00         | 401    | 95.630.000,00    | 0,53                | 0,00                     | 0,00            | 0      | 0,00           | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00           | NaN              | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Inventarisasi Penyebaran Varietas Tanaman Pangan                                                                      |                  | 100,00         | 1      | 19.008.000,00    | 0,11                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pangan                                                                                  |                  | 100,00         | 7      | 31.918.000,00    | 0,18                | 4,67                     | 25,95           | 2      | 8.282.000,00   | 7,99                        | 44,38              | 2      | 8.230.000,00   | 171,02           | 99,37        | 7,99                              | 44,38                      | 2      | 8.230.000,00   | 44,38                           | 25,78        |         |               |
|                                                                                                                                      | Pengujian Secara Laboratoris                                                                                          |                  | 100,00         | 2      | 18.982.000,00    | 0,11                | 0,00                     | 0,00            | 0      | 0,00           | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00           | NaN              | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Sosialisasi Pengembangan Plasma Nutfah dan Persiapan Pelepasan Varietas Tanaman Pangan                                |                  | 100,00         | 1      | 14.462.000,00    | 0,08                | 0,00                     | 0,00            | 0      | 0,00           | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00           | NaN              | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.27.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi                          | Persentase Ketercapaian kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme           |                  | 100,00         |        | 150.000.000,00   | 0,45                | 4,72                     | 10,48           |        | 15.786.000,00  | 4,45                        | 9,90               |        | 15.786.000,00  | 94,43            | 100,00       | 4,45                              | 9,90                       |        | 15.786.000,00  | 9,90                            | 10,52        |         |               |
| 3.27.02.1.03.0002 Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme                                                                 | Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai (Satuan: Varietas Unggul Baru (VUB))                     |                  | 100,00         | 1      | 150.000.000,00   | 1,00                | 10,48                    | 10,48           | 0      | 15.786.000,00  | 9,90                        | 9,90               | 1      | 15.786.000,00  | 94,43            | 100,00       | 9,90                              | 9,90                       | 1      | 15.786.000,00  | 9,90                            | 10,52        |         |               |
|                                                                                                                                      | Pendampingan Pelestarian Sumber Daya Genetik Melalui Perbanyakkan Tanaman Sumber Dana Pendapatan Asli Daerah          |                  | 100,00         | 2      | 122.132.000,00   | 0,81                | 9,90                     | 12,22           | 0      | 14.930.000,00  | 9,90                        | 12,22              | 1      | 14.930.000,00  | 100,00           | 100,00       | 9,90                              | 12,22                      | 1      | 14.930.000,00  | 12,22                           | 12,22        |         |               |
|                                                                                                                                      | Sosialisasi dan Pendampingan Penilaian Kultivar dan SDG Tanaman Hortikultura dan Perkebunan                           |                  | 100,00         | 1      | 27.868.000,00    | 0,19                | 0,58                     | 3,07            | 0      | 856.000,00     | 0,00                        | 0,00               | 0      | 856.000,00     | 0,00             | 100,00       | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 856.000,00     | 0,00                            | 3,07         |         |               |
| SUB JUMLAH                                                                                                                           |                                                                                                                       |                  | 100,00         |        | 1.355.975.200,00 | 0,01                | 0,11                     | 11,35           |        | 154.369.523,00 | 0,12                        | 11,72              |        | 136.849.562,00 | 103,30           | 88,65        | 0,12                              | 11,72                      |        | 136.849.562,00 | 11,72                           | 10,09        |         |               |
| 3.27.0.00.0.00.01.0002 UPTD BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN                                       |                                                                                                                       |                  | 100,00         |        | 4.513.251.300,00 | 0,04                | 0,78                     | 19,54           |        | 877.787.698,00 | 0,64                        | 15,98              |        | 622.944.548,00 | 81,79            | 70,97        | 0,64                              | 15,98                      |        | 622.944.548,00 | 15,98                           | 13,80        |         |               |
| 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                                            |                                                                                                                       |                  | 100,00         |        | 4.513.251.300,00 | 1,00                | 19,54                    | 19,54           |        | 877.787.698,00 | 15,98                       | 15,98              |        | 622.944.548,00 | 81,79            | 70,97        | 15,98                             | 15,98                      |        | 622.944.548,00 | 15,98                           | 13,80        |         |               |
| 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                        |                                                                                                                       |                  | 100,00         |        | 3.342.561.300,00 | 0,74                | 13,90                    | 18,78           |        | 621.593.698,00 | 12,05                       | 16,28              |        | 554.144.548,00 | 86,68            | 89,15        | 12,05                             | 16,28                      |        | 554.144.548,00 | 16,28                           | 16,58        |         |               |





| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|---------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                  | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp) |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 3.27.02.1.02.0012 Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang                                     | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Satuan: Batang)                                                              |                  | 100,00         | 1.000  | 160.000.000,00 | 0,27                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                 | Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang yang diperbanyak                                                              |                  | 100,00         | 1.000  | 160.000.000,00 | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.27.02.1.02.0013 Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih                             | Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Satuan: Ton)                                        |                  | 100,00         | 20     | 165.000.000,00 | 0,28                | 8,27                     | 29,54           | 0      | 48.734.000,00 | 5,41                        | 19,33              | 0      | 3.120.000,00  | 65,44            | 6,40         | 5,41                              | 19,33                      | 0      | 3.120.000,00  | 19,33                           | 1,89         |         |               |
|                                                                                                                 | Jumlah Benih Bersertifikat Tanaman Pangan berbentuk Biji/Benih yang diperbanyak                                                      |                  | 100,00         | 20     | 165.000.000,00 | 1,00                | 29,54                    | 29,54           | 0      | 48.734.000,00 | 19,33                       | 19,33              | 0      | 3.120.000,00  | 65,44            | 6,40         | 19,33                             | 19,33                      | 0      | 3.120.000,00  | 19,33                           | 1,89         |         |               |
| 3.27.02.1.02.0014 Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi                                     | Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak (Satuan: Ton)                                                |                  | 100,00         | 5      | 105.000.000,00 | 0,18                | 7,13                     | 39,62           | 0      | 41.600.000,00 | 1,30                        | 7,23               | 0      | 1.830.000,00  | 18,26            | 4,40         | 1,30                              | 7,23                       | 0      | 1.830.000,00  | 7,23                            | 1,74         |         |               |
|                                                                                                                 | Jumlah Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi                                                                               |                  | 100,00         | 5      | 105.000.000,00 | 1,00                | 39,62                    | 39,62           | 0      | 41.600.000,00 | 7,23                        | 7,23               | 0      | 1.830.000,00  | 18,26            | 4,40         | 7,23                              | 7,23                       | 0      | 1.830.000,00  | 7,23                            | 1,74         |         |               |
| 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                               |                                                                                                                                      |                  | 100,00         |        | 570.690.000,00 | 0,13                | 1,42                     | 10,91           |        | 62.394.000,00 | 1,42                        | 10,91              |        | 55.420.000,00 | 99,97            | 88,82        | 1,42                              | 10,91                      |        | 55.420.000,00 | 10,91                           | 9,71         |         |               |
| 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi                                         | Ketercapaian Jumlah kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi                                              |                  | 100,00         |        | 570.690.000,00 | 1,00                | 10,91                    | 10,91           |        | 62.394.000,00 | 10,91                       | 10,91              |        | 55.420.000,00 | 99,97            | 88,82        | 10,91                             | 10,91                      |        | 55.420.000,00 | 10,91                           | 9,71         |         |               |
| 3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Satuan: Ha) |                  | 100,00         | 20.400 | 420.000.000,00 | 0,74                | 7,74                     | 10,46           | 3      | 44.054.000,00 | 7,74                        | 10,46              | 2      | 37.100.000,00 | 99,96            | 84,21        | 7,74                              | 10,46                      | 2      | 37.100.000,00 | 10,46                           | 8,83         |         |               |
|                                                                                                                 | Pertemuan Teknis Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) Tanaman Pangan                                                           |                  | 100,00         | 4      | 99.512.000,00  | 0,24                | 4,84                     | 20,15           | 1      | 20.056.000,00 | 4,84                        | 20,15              | 1      | 17.340.000,00 | 100,00           | 86,46        | 4,84                              | 20,15                      | 1      | 17.340.000,00 | 20,15                           | 17,43        |         |               |
|                                                                                                                 | Pertemuan Teknis Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) Tanaman Hortikultura                                                     |                  | 100,00         | 2      | 71.184.000,00  | 0,17                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                 | Pertemuan Teknis Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) Tanaman Perkebunan                                                       |                  | 100,00         | 2      | 62.656.000,00  | 0,15                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                 | Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan                                                                                              |                  | 100,00         | 3      | 113.528.000,00 | 0,27                | 3,03                     | 11,21           | 1      | 12.728.000,00 | 3,03                        | 11,21              | 0      | 12.600.000,00 | 100,00           | 98,99        | 3,03                              | 11,21                      | 0      | 12.600.000,00 | 11,21                           | 11,10        |         |               |
|                                                                                                                 | Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura                                                                                        |                  | 100,00         | 2      | 26.378.000,00  | 0,06                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                 | Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan                                                                                          |                  | 100,00         | 2      | 15.878.000,00  | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                 | Monitoring Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Utama Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan                                     |                  | 100,00         | 4      | 21.690.000,00  | 0,05                | 2,60                     | 51,96           | 1      | 11.270.000,00 | 2,59                        | 51,88              | 1      | 7.160.000,00  | 99,85            | 63,53        | 2,59                              | 51,88                      | 1      | 7.160.000,00  | 51,88                           | 33,01        |         |               |
|                                                                                                                 | Peningkatan Kapasitas Petugas POPT Tanaman Pangan Horti dan Perkebunan Ke Jabar                                                      |                  | 100,00         | 1      | 9.174.000,00   | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.27.05.1.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan          | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Satuan: Ha)                       |                  | 100,00         | 20.400 | 150.690.000,00 | 0,26                | 3,17                     | 12,19           | 3      | 18.340.000,00 | 3,17                        | 12,19              | 1      | 18.320.000,00 | 100,00           | 99,89        | 3,17                              | 12,19                      | 1      | 18.320.000,00 | 12,19                           | 12,16        |         |               |
|                                                                                                                 | Pertemuan Teknis Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Kekeringan dan Banjir pada Tanaman Pangan                         |                  | 100,00         | 3      | 20.592.000,00  | 0,14                | 5,51                     | 39,34           | 1      | 8.100.000,00  | 5,51                        | 39,34              | 0      | 8.100.000,00  | 100,00           | 100,00       | 5,51                              | 39,34                      | 0      | 8.100.000,00  | 39,34                           | 39,34        |         |               |
|                                                                                                                 | Pertemuan Teknis Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Kekeringan dan Banjir pada Tanaman Hortikultura                   |                  | 100,00         | 3      | 19.992.000,00  | 0,13                | 5,27                     | 40,52           | 1      | 8.100.000,00  | 5,27                        | 40,52              | 1      | 8.100.000,00  | 100,00           | 100,00       | 5,27                              | 40,52                      | 1      | 8.100.000,00  | 40,52                           | 40,52        |         |               |
|                                                                                                                 | Pertemuan Teknis Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Kekeringan dan Banjir pada Tanaman Perkebunan                     |                  | 100,00         | 2      | 17.828.000,00  | 0,12                |                          |                 | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                  | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                      | Gerakan Penanganan (Gernang) Dampak Perubahan Iklim (DPI) Normalisasi Saluran Irigasi Teknis/Non Teknis pada Komoditas Tanaman Pangan |                  | 100,00         | 4      | 92.278.000,00    | 0,61                | 1,42                     | 2,32            | 1      | 2.140.000,00     | 1,42                        | 2,32               | 0      | 2.120.000,00     | 100,00           | 99,07        | 1,42                              | 2,32                       | 0      | 2.120.000,00     | 2,32                            | 2,30         |         |               |
| SUB JUMLAH                                                                           |                                                                                                                                       |                  | 100,00         |        | 4.513.251.300,00 | 0,04                | 0,78                     | 19,54           |        | 877.787.698,00   | 0,64                        | 15,98              |        | 622.944.548,00   | 81,79            | 70,97        | 0,64                              | 15,98                      |        | 622.944.548,00   | 15,98                           | 13,80        |         |               |
| 3.27.0.00.0.00.01.0003 UPTD PENGUJIAN PAKAN DAN PEMBIBITAN TERNAK                    |                                                                                                                                       |                  | 100,00         |        | 8.670.262.400,00 | 0,08                | 1,37                     | 17,14           |        | 1.481.345.695,00 | 1,24                        | 15,50              |        | 1.072.701.507,00 | 90,48            | 72,41        | 1,24                              | 15,50                      |        | 1.072.701.507,00 | 15,50                           | 12,37        |         |               |
| 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                            |                                                                                                                                       |                  | 100,00         |        | 8.670.262.400,00 | 1,00                | 17,14                    | 17,14           |        | 1.481.345.695,00 | 15,50                       | 15,50              |        | 1.072.701.507,00 | 90,48            | 72,41        | 15,50                             | 15,50                      |        | 1.072.701.507,00 | 15,50                           | 12,37        |         |               |
| 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                        |                                                                                                                                       |                  | 100,00         |        | 6.684.262.400,00 | 0,77                | 14,67                    | 19,05           |        | 1.272.276.695,00 | 14,44                       | 18,75              |        | 964.997.507,00   | 98,41            | 75,85        | 14,44                             | 18,75                      |        | 964.997.507,00   | 18,75                           | 14,44        |         |               |
| 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah                                                                   |                  | 100,00         |        | 246.000.000,00   | 0,04                | 0,42                     | 10,59           |        | 26.352.000,00    | 0,42                        | 10,59              |        | 26.342.000,00    | 100,00           | 99,96        | 0,42                              | 10,59                      |        | 26.342.000,00    | 10,59                           | 10,71        |         |               |
| 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                    |                  | 100,00         | 2      | 27.000.000,00    | 0,11                | 1,26                     | 11,42           | 1      | 3.084.000,00     | 1,26                        | 11,42              | 1      | 3.074.000,00     | 100,00           | 99,68        | 1,26                              | 11,42                      | 1      | 3.074.000,00     | 11,42                           | 11,39        |         |               |
|                                                                                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                    |                  | 100,00         | 2      | 27.000.000,00    | 1,00                | 11,42                    | 11,42           | 1      | 3.084.000,00     | 11,42                       | 11,42              | 1      | 3.074.000,00     | 100,00           | 99,68        | 11,42                             | 11,42                      | 1      | 3.074.000,00     | 11,42                           | 11,39        |         |               |
| 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                        |                  | 100,00         | 2      | 59.000.000,00    | 0,24                | 1,46                     | 6,07            | 0      | 3.582.000,00     | 1,46                        | 6,07               | 1      | 3.582.000,00     | 100,00           | 100,00       | 1,46                              | 6,07                       | 1      | 3.582.000,00     | 6,07                            | 6,07         |         |               |
|                                                                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                        |                  | 100,00         | 2      | 59.000.000,00    | 1,00                | 6,07                     | 6,07            | 0      | 3.582.000,00     | 6,07                        | 6,07               | 1      | 3.582.000,00     | 100,00           | 100,00       | 6,07                              | 6,07                       | 1      | 3.582.000,00     | 6,07                            | 6,07         |         |               |
| 3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                   |                  | 100,00         | 1      | 55.000.000,00    | 0,22                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                      | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                   |                  | 100,00         | 1      | 55.000.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                    |                  | 100,00         | 2      | 30.000.000,00    | 0,12                | 2,52                     | 21,00           | 1      | 6.300.000,00     | 2,52                        | 21,00              | 1      | 6.300.000,00     | 100,00           | 100,00       | 2,52                              | 21,00                      | 1      | 6.300.000,00     | 21,00                           | 21,00        |         |               |
|                                                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                    |                  | 100,00         | 2      | 30.000.000,00    | 1,00                | 21,00                    | 21,00           | 1      | 6.300.000,00     | 21,00                       | 21,00              | 1      | 6.300.000,00     | 100,00           | 100,00       | 21,00                             | 21,00                      | 1      | 6.300.000,00     | 21,00                           | 21,00        |         |               |
| 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                           |                  | 100,00         | 2      | 15.000.000,00    | 0,06                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                           |                  | 100,00         | 2      | 15.000.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)                                                 |                  | 100,00         | 12     | 60.000.000,00    | 0,24                | 5,35                     | 22,31           | 4      | 13.386.000,00    | 5,35                        | 22,31              | 1      | 13.386.000,00    | 100,00           | 100,00       | 5,35                              | 22,31                      | 1      | 13.386.000,00    | 22,31                           | 22,31        |         |               |
|                                                                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                   |                  | 100,00         | 12     | 60.000.000,00    | 1,00                | 22,31                    | 22,31           | 4      | 13.386.000,00    | 22,31                       | 22,31              | 1      | 13.386.000,00    | 100,00           | 100,00       | 22,31                             | 22,31                      | 1      | 13.386.000,00    | 22,31                           | 22,31        |         |               |
| 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah        | Persentase Ketercapaian kegiatan pengadaan penunjang urusan pemerinthan daerah                                                        |                  | 100,00         |        | 2.900.055.611,00 | 0,43                | 3,92                     | 9,13            |        | 264.903.167,00   | 3,92                        | 9,13               |        | 228.842.926,00   | 100,00           | 86,39        | 3,92                              | 9,13                       |        | 228.842.926,00   | 9,13                            | 7,89         |         |               |
| 3.27.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)                                                        |                  | 100,00         | 6      | 1.305.665.611,00 | 0,45                | 9,13                     | 20,28           | 1      | 264.903.167,00   | 9,13                        | 20,28              | 0      | 228.842.926,00   | 100,00           | 86,39        | 9,13                              | 20,28                      | 0      | 228.842.926,00   | 20,28                           | 17,53        |         |               |
|                                                                                      | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                       |                  | 100,00         | 6      | 1.305.665.611,00 | 1,00                | 20,28                    | 20,28           | 1      | 264.903.167,00   | 20,28                       | 20,28              | 0      | 228.842.926,00   | 100,00           | 86,39        | 20,28                             | 20,28                      | 0      | 228.842.926,00   | 20,28                           | 17,53        |         |               |
| 3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)                                   |                  | 100,00         | 21     | 1.594.390.000,00 | 0,55                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                      | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                  |                  | 100,00         | 21     | 1.594.390.000,00 | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                  | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                             | persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 |                  | 100,00         |        | 2.729.796.789,00 | 0,41                | 13,43                    | 32,75           |        | 894.295.676,00   | 13,43                       | 32,75              |        | 668.602.581,00   | 100,00           | 74,76        | 13,43                             | 32,75                      |        | 668.602.581,00   | 32,75                           | 24,49        |         |               |
| 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)                              |                  | 100,00         | 12     | 380.000.000,00   | 0,14                | 3,47                     | 24,78           | 3      | 94.175.676,00    | 3,47                        | 24,78              | 1      | 45.751.480,00    | 100,00           | 48,58        | 3,47                              | 24,78                      | 1      | 45.751.480,00    | 24,78                           | 12,04        |         |               |
|                                                                                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                |                  | 100,00         | 12     | 380.000.000,00   | 1,00                | 24,78                    | 24,78           | 3      | 94.175.676,00    | 24,78                       | 24,78              | 1      | 45.751.480,00    | 100,00           | 48,58        | 24,78                             | 24,78                      | 1      | 45.751.480,00    | 24,78                           | 12,04        |         |               |
| 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                                |                  | 100,00         | 12     | 2.349.796.789,00 | 0,86                | 29,28                    | 34,05           | 3      | 800.120.000,00   | 29,28                       | 34,05              | 1      | 622.851.101,00   | 100,00           | 77,84        | 29,28                             | 34,05                      | 1      | 622.851.101,00   | 34,05                           | 26,51        |         |               |
|                                                                                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                  |                  | 100,00         | 12     | 2.349.796.789,00 | 1,00                | 34,05                    | 34,05           | 3      | 800.120.000,00   | 34,05                       | 34,05              | 1      | 622.851.101,00   | 100,00           | 77,84        | 34,05                             | 34,05                      | 1      | 622.851.101,00   | 34,05                           | 26,51        |         |               |
| 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | persentase Ketercapaian kegiatan pemeliharaan penunjang urusan pemerintnhan daerah                                                    |                  | 100,00         |        | 808.410.000,00   | 0,12                | 1,28                     | 10,65           |        | 86.725.852,00    | 0,97                        | 8,11               |        | 41.210.000,00    | 76,22            | 47,52        | 0,97                              | 8,11                       |        | 41.210.000,00    | 8,11                            | 5,10         |         |               |
| 3.27.01.1.09.0002 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)                 |                  | 100,00         | 4      | 213.410.000,00   | 0,26                | 6,49                     | 24,95           | 4      | 53.251.500,00    | 4,53                        | 17,44              | 1      | 34.000.000,00    | 69,90            | 63,85        | 4,53                              | 17,44                      | 1      | 34.000.000,00    | 17,44                           | 15,93        |         |               |
|                                                                                                                                               | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya                                |                  | 100,00         | 4      | 213.410.000,00   | 1,00                | 24,95                    | 24,95           | 4      | 53.251.500,00    | 17,44                       | 17,44              | 1      | 34.000.000,00    | 69,90            | 63,85        | 17,44                             | 17,44                      | 1      | 34.000.000,00    | 17,44                           | 15,93        |         |               |
| 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)                                                                     |                  | 100,00         | 9      | 192.323.000,00   | 0,24                | 0,58                     | 2,41            | 3      | 4.628.500,00     | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                               | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                                                    |                  | 100,00         | 9      | 192.323.000,00   | 1,00                | 2,41                     | 2,41            | 3      | 4.628.500,00     | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)                                               |                  | 100,00         | 2      | 402.677.000,00   | 0,50                | 3,58                     | 7,16            | 0      | 28.845.852,00    | 3,58                        | 7,16               | 0      | 7.210.000,00     | 100,00           | 24,99        | 3,58                              | 7,16                       | 0      | 7.210.000,00     | 7,16                            | 1,79         |         |               |
|                                                                                                                                               | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                              |                  | 100,00         | 2      | 402.677.000,00   | 1,00                | 7,16                     | 7,16            | 0      | 28.845.852,00    | 7,16                        | 7,16               | 0      | 7.210.000,00     | 100,00           | 24,99        | 7,16                              | 7,16                       | 0      | 7.210.000,00     | 7,16                            | 1,79         |         |               |
| 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                                  |                                                                                                                                       |                  | 100,00         |        | 1.986.000.000,00 | 0,23                | 2,46                     | 10,71           |        | 209.069.000,00   | 1,07                        | 4,64               |        | 107.704.000,00   | 43,27            | 51,52        | 1,07                              | 4,64                       |        | 107.704.000,00   | 4,64                            | 5,42         |         |               |
| 3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi | Ketercapaian Jumlah Laporan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak |                  | 100,00         |        | 1.986.000.000,00 | 1,00                | 10,71                    | 10,71           |        | 209.069.000,00   | 4,64                        | 4,64               |        | 107.704.000,00   | 43,27            | 51,52        | 4,64                              | 4,64                       |        | 107.704.000,00   | 4,64                            | 5,42         |         |               |
| 3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak                                            | Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi (Satuan: laporan)                                |                  | 100,00         | 12     | 1.986.000.000,00 | 1,00                | 10,71                    | 10,71           | 3      | 209.069.000,00   | 4,64                        | 4,64               | 3      | 107.704.000,00   | 43,27            | 51,52        | 4,64                              | 4,64                       | 3      | 107.704.000,00   | 4,64                            | 5,42         |         |               |
|                                                                                                                                               | Kegiatan UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak                                                                                   |                  | 100,00         | 1      | 35.584.000,00    | 0,02                | 2,00                     | 100,01          | 1      | 35.584.000,00    | 1,02                        | 51,18              | 1      | 17.210.000,00    | 51,17            | 48,36        | 1,02                              | 51,18                      | 1      | 17.210.000,00    | 51,18                           | 48,36        |         |               |
|                                                                                                                                               | Kegiatan Pengembangan Pembibitan Ternak                                                                                               |                  | 100,00         | 4      | 1.789.430.000,00 | 0,90                | 7,88                     | 8,76            | 2      | 156.817.000,00   | 3,51                        | 3,90               | 2      | 88.635.000,00    | 44,52            | 56,52        | 3,51                              | 3,90                       | 2      | 88.635.000,00    | 3,90                            | 4,95         |         |               |
|                                                                                                                                               | Kegiatan Pengembangan Laboratorium Pakan                                                                                              |                  | 100,00         | 3      | 160.986.000,00   | 0,08                | 0,83                     | 10,35           | 0      | 16.668.000,00    | 0,10                        | 1,27               | 0      | 1.859.000,00     | 12,27            | 11,15        | 0,10                              | 1,27                       | 0      | 1.859.000,00     | 1,27                            | 1,15         |         |               |
| SUB JUMLAH                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                  | 100,00         |        | 8.670.262.400,00 | 0,08                | 1,37                     | 17,14           |        | 1.481.345.695,00 | 1,24                        | 15,50              |        | 1.072.701.507,00 | 90,48            | 72,41        | 1,24                              | 15,50                      |        | 1.072.701.507,00 | 15,50                           | 12,37        |         |               |
| 3.27.0.00.0.00.01.0004 UPTD PELAYANAN DAN PENGUJIAN VETERINER                                                                                 |                                                                                                                                       |                  | 100,00         |        | 3.388.087.900,00 | 0,03                | 0,39                     | 12,93           |        | 437.536.200,00   | 0,27                        | 8,96               |        | 198.915.756,00   | 69,30            | 45,46        | 0,27                              | 8,96                       |        | 198.915.756,00   | 8,96                            | 5,87         |         |               |
| 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                                                     |                                                                                                                                       |                  | 100,00         |        | 3.388.087.900,00 | 1,00                | 12,93                    | 12,93           |        | 437.536.200,00   | 8,96                        | 8,96               |        | 198.915.756,00   | 69,30            | 45,46        | 8,96                              | 8,96                       |        | 198.915.756,00   | 8,96                            | 5,87         |         |               |
| 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                 |                                                                                                                                       |                  | 100,00         |        | 1.198.087.900,00 | 0,35                | 5,85                     | 16,72           |        | 201.139.200,00   | 5,64                        | 16,10              |        | 163.663.956,00   | 96,28            | 81,37        | 5,64                              | 16,10                      |        | 163.663.956,00   | 16,10                           | 13,66        |         |               |
| 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                               | persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah                                                                   |                  | 100,00         |        | 143.760.000,00   | 0,12                | 1,32                     | 11,04           |        | 15.990.000,00    | 1,14                        | 9,46               |        | 7.360.000,00     | 85,73            | 46,03        | 1,14                              | 9,46                       |        | 7.360.000,00     | 9,46                            | 5,12         |         |               |

| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                  | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                    |                  | 100,00         | 1      | 10.000.000,00  | 0,07                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                    |                  | 100,00         | 1      | 10.000.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                        |                  | 100,00         | 1      | 20.000.000,00  | 0,14                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                   | Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                             |                  | 100,00         | 1      | 20.000.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                   |                  | 100,00         | 1      | 20.000.000,00  | 0,14                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                   | Laporan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                        |                  | 100,00         | 1      | 20.000.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)                                           |                  | 100,00         | 1      | 30.000.000,00  | 0,21                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                           |                  | 100,00         | 1      | 30.000.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)                                 |                  | 100,00         | 12     | 63.760.000,00  | 0,44                | 11,04                    | 25,08           | 3      | 15.990.000,00  | 9,46                        | 21,50              | 0      | 7.360.000,00   | 85,73            | 46,03        | 9,46                              | 21,50                      | 0      | 7.360.000,00   | 21,50                           | 11,54        |         |               |
|                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                   |                  | 100,00         | 12     | 63.760.000,00  | 1,00                | 25,08                    | 25,08           | 3      | 15.990.000,00  | 21,50                       | 21,50              | 0      | 7.360.000,00   | 85,73            | 46,03        | 21,50                             | 21,50                      | 0      | 7.360.000,00   | 21,50                           | 11,54        |         |               |
| 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                     | persentase Ketercapaian kegiatan pengadaan penunjang urusan pemerinthan daerah                                        |                  | 100,00         |        | 297.725.000,00 | 0,25                |                          |                 |        | 0,00           |                             |                    |        | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       |        | 0,00           | 0,00                            |              |         |               |
| 3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)                   |                  | 100,00         | 11     | 297.725.000,00 | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            |              |         |               |
|                                                                                                                                   | Pengadaan Penunjang urusan pemerintah daerah pada uptd ppv                                                            |                  | 100,00         | 11     | 297.725.000,00 | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            |              |         |               |
| 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 |                  | 100,00         |        | 637.873.900,00 | 0,53                | 14,68                    | 27,71           |        | 176.696.000,00 | 14,25                       | 26,89              |        | 148.018.956,00 | 97,05            | 83,77        | 14,25                             | 26,89                      |        | 148.018.956,00 | 26,89                           | 23,21        |         |               |
| 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)              |                  | 100,00         | 12     | 275.000.000,00 | 0,43                | 11,40                    | 26,52           | 3      | 72.900.000,00  | 11,40                       | 26,52              | 0      | 51.302.956,00  | 100,00           | 70,37        | 11,40                             | 26,52                      | 0      | 51.302.956,00  | 26,52                           | 18,66        |         |               |
|                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik yang disediakan                                    |                  | 100,00         | 12     | 275.000.000,00 | 1,00                | 26,52                    | 26,52           | 3      | 72.900.000,00  | 26,52                       | 26,52              | 0      | 51.302.956,00  | 100,00           | 70,37        | 26,52                             | 26,52                      | 0      | 51.302.956,00  | 26,52                           | 18,66        |         |               |
| 3.27.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                    |                  | 100,00         | 2      | 31.491.500,00  | 0,05                | 0,99                     | 19,86           | 0      | 6.256.000,00   | 0,18                        | 3,54               | 0      | 1.116.000,00   | 17,82            | 17,84        | 0,18                              | 3,54                       | 0      | 1.116.000,00   | 3,54                            | 3,54         |         |               |
|                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                      |                  | 100,00         | 2      | 31.491.500,00  | 1,00                | 19,86                    | 19,86           | 0      | 6.256.000,00   | 3,54                        | 3,54               | 0      | 1.116.000,00   | 17,82            | 17,84        | 3,54                              | 3,54                       | 0      | 1.116.000,00   | 3,54                            | 3,54         |         |               |
| 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                |                  | 100,00         | 12     | 331.382.400,00 | 0,52                | 15,31                    | 29,44           | 3      | 97.540.000,00  | 15,31                       | 29,44              | 0      | 95.600.000,00  | 100,00           | 98,01        | 15,31                             | 29,44                      | 0      | 95.600.000,00  | 29,44                           | 28,85        |         |               |
|                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                  |                  | 100,00         | 12     | 331.382.400,00 | 1,00                | 29,44                    | 29,44           | 3      | 97.540.000,00  | 29,44                       | 29,44              | 0      | 95.600.000,00  | 100,00           | 98,01        | 29,44                             | 29,44                      | 0      | 95.600.000,00  | 29,44                           | 28,85        |         |               |
| 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                | Persentase Ketercapaian kegiatan pemeliharaan penunjang urusan pemerinthan daerah                                     |                  | 100,00         |        | 118.729.000,00 | 0,10                | 0,71                     | 7,15            |        | 8.453.200,00   | 0,71                        | 7,15               |        | 8.285.000,00   | 100,00           | 98,01        | 0,71                              | 7,15                       |        | 8.285.000,00   | 7,15                            | 6,98         |         |               |
| 3.27.01.1.09.0002 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) |                  | 100,00         | 6      | 60.000.000,00  | 0,51                | 5,18                     | 10,16           | 2      | 6.098.200,00   | 5,18                        | 10,16              | 0      | 5.930.000,00   | 100,00           | 97,24        | 5,18                              | 10,16                      | 0      | 5.930.000,00   | 10,16                           | 9,88         |         |               |

| 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                  | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                                                                                                             | Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                |                  | 100,00         | 6      | 60.000.000,00    | 1,00                | 10,16                    | 10,16           | 2      | 6.098.200,00   | 10,16                       | 10,16              | 0      | 5.930.000,00   | 100,00           | 97,24        | 10,16                             | 10,16                      | 0      | 5.930.000,00   | 10,16                           | 9,88         |         |               |
| 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)                                                                                                              |                  | 100,00         | 34     | 58.729.000,00    | 0,49                | 1,96                     | 4,01            | 3      | 2.355.000,00   | 1,96                        | 4,01               | 0      | 2.355.000,00   | 100,00           | 100,00       | 1,96                              | 4,01                       | 0      | 2.355.000,00   | 4,01                            | 4,01         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                             | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                       |                  | 100,00         | 34     | 58.729.000,00    | 1,00                | 4,01                     | 4,01            | 3      | 2.355.000,00   | 4,01                        | 4,01               | 0      | 2.355.000,00   | 100,00           | 100,00       | 4,01                              | 4,01                       | 0      | 2.355.000,00   | 4,01                            | 4,01         |         |               |
| 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                  | 100,00         |        | 1.390.000.000,00 | 0,41                | 1,35                     | 3,30            |        | 45.764.000,00  | 0,00                        | 0,00               |        | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       |        | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                  | 100,00         |        | 1.390.000.000,00 | 1,00                | 3,30                     | 3,30            |        | 45.764.000,00  | 0,00                        | 0,00               |        | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       |        | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.27.03.1.01.0021 Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan | Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pel (Satuan: Unit) |                  | 100,00         | 1      | 1.390.000.000,00 | 1,00                | 3,30                     | 3,30            | 3      | 45.764.000,00  | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                             | Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan                                                                  |                  | 100,00         | 15     | 1.390.000.000,00 | 1,00                | 3,30                     | 3,30            | 3      | 45.764.000,00  | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                  | 100,00         |        | 800.000.000,00   | 0,24                | 5,72                     | 23,85           |        | 190.633.000,00 | 3,32                        | 13,85              |        | 35.251.800,00  | 58,08            | 18,49        | 3,32                              | 13,85                      |        | 35.251.800,00  | 13,85                           | 4,41         |         |               |
| 3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                            | ketercapaian jumlah laporan kegiatan Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis                                                                |                  | 100,00         |        | 300.000.000,00   | 0,38                | 10,22                    | 26,89           |        | 80.649.000,00  | 5,01                        | 13,19              |        | 6.360.000,00   | 49,04            | 7,89         | 5,01                              | 13,19                      |        | 6.360.000,00   | 13,19                           | 2,12         |         |               |
| 3.27.04.1.01.0005 Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan                                                                                                                         | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan (Satuan: Laporan)                                                                                     |                  | 100,00         | 5      | 120.000.000,00   | 0,40                | 19,74                    | 49,35           | 3      | 59.219.000,00  | 6,04                        | 15,10              | 0      | 0,00           | 30,60            | 0,00         | 6,04                              | 15,10                      | 0      | 0,00           | 15,10                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                             | Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan                                                                                                              |                  | 100,00         | 5      | 120.000.000,00   | 1,00                | 49,35                    | 49,35           | 3      | 59.219.000,00  | 15,10                       | 15,10              | 0      | 0,00           | 30,60            | 0,00         | 15,10                             | 15,10                      | 0      | 0,00           | 15,10                           | 0,00         |         |               |
| 3.27.04.1.01.0008 Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan                                                                                                                             | Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Satuan: Laporan)                                                       |                  | 100,00         | 13     | 180.000.000,00   | 0,60                | 7,15                     | 11,91           | 4      | 21.430.000,00  | 7,15                        | 11,91              | 1      | 6.360.000,00   | 100,00           | 29,68        | 7,15                              | 11,91                      | 1      | 6.360.000,00   | 11,91                           | 3,53         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                             | Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan                                                                                                                              |                  | 100,00         | 13     | 180.000.000,00   | 1,00                | 11,91                    | 11,91           | 4      | 21.430.000,00  | 11,91                       | 11,91              | 1      | 6.360.000,00   | 100,00           | 29,68        | 11,91                             | 11,91                      | 1      | 6.360.000,00   | 11,91                           | 3,53         |         |               |
| 3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan                                                                                           | ketercapaian Jumlah dokumen Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan       |                  | 100,00         |        | 500.000.000,00   | 0,62                | 13,63                    | 21,99           |        | 109.984.000,00 | 8,84                        | 14,26              |        | 28.891.800,00  | 64,85            | 26,27        | 8,84                              | 14,26                      |        | 28.891.800,00  | 14,26                           | 5,78         |         |               |
| 3.27.04.1.03.0003 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                                                                 | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Satuan: Laporan)                                                                             |                  | 100,00         | 12     | 500.000.000,00   | 1,00                | 21,99                    | 21,99           | 3      | 109.984.000,00 | 14,26                       | 14,26              | 3      | 28.891.800,00  | 64,85            | 26,27        | 14,26                             | 14,26                      | 3      | 28.891.800,00  | 14,26                           | 5,78         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                             | Laporan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                                              |                  | 100,00         | 12     | 500.000.000,00   | 1,00                | 21,99                    | 21,99           | 3      | 109.984.000,00 | 14,26                       | 14,26              | 3      | 28.891.800,00  | 64,85            | 26,27        | 14,26                             | 14,26                      | 3      | 28.891.800,00  | 14,26                           | 5,78         |         |               |
| SUB JUMLAH                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                  | 100,00         |        | 3.388.087.900,00 | 0,03                | 0,39                     | 12,93           |        | 437.536.200,00 | 0,27                        | 8,96               |        | 198.915.756,00 | 69,30            | 45,46        | 0,27                              | 8,96                       |        | 198.915.756,00 | 8,96                            | 5,87         |         |               |

| 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 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                 |                                                          |                  | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)      |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)     |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)     | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| JUMLAH                          |                                                          |                  | 98,53          |        | 111.587.238.138,00 |                     |                          | 19,02           |        | 22.070.012.964,00 |                             | 18,03              |        | 15.985.903.085,00 | 94,76            | 72,43        |                                   | 18,03                      |        | 15.985.903.085,00 | 18,29                           | 14,33        |         |               |

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : *ISTIMEWA / SANGAT BAIK*

SERANG, .....Maret 2024

Kepala Dinas Pertanian

Ir. H. Agus M. Tauchid S., M.Si  
NIP.19660219 19920



PROVINSI BANTEN  
LAPORAN KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
TRIWULAN : 1

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                                      | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                          |                                                                                                                                                                                    |                                      | 96,07          |        | 47.336.127.192,00 | 1,00                | 16,54                    | 16,54           |        | 7.959.686.738,00 | 14,84                       | 14,84              |        | 3.948.277.882,00 | 89,76            | 49,60        | 14,84                             | 14,84                      |        | 3.948.277.882,00 | 15,45                           | 8,34         |         |               |
| 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                           |                                                                                                                                                                                    |                                      | 100,00         |        | 25.736.520.342,00 | 0,54                | 12,35                    | 22,88           |        | 5.957.671.938,00 | 11,39                       | 21,09              |        | 3.570.395.629,00 | 92,18            | 59,93        | 11,39                             | 21,09                      |        | 3.570.395.629,00 | 21,09                           | 13,87        |         |               |
| 3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  |                                      | 100,00         |        | 402.849.914,00    | 0,02                | 0,77                     | 38,42           |        | 155.047.560,00   | 0,58                        | 28,78              |        | 24.721.000,00    | 74,90            | 15,94        | 0,58                              | 28,78                      |        | 24.721.000,00    | 28,78                           | 6,14         |         |               |
| 3.29.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)                                                                                                                      | Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T. | 100,00         | 5      | 134.952.800,00    | 0,33                | 26,11                    | 79,12           | 1      | 106.112.000,00   | 21,54                       | 65,26              | 1      | 24.431.000,00    | 82,48            | 23,02        | 21,54                             | 65,26                      | 1      | 24.431.000,00    | 65,26                           | 18,10        |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Rancangan Awal RENJA DESDM Tahun 2025                                                                                                                           |                                      | 100,00         | 1      | 14.224.000,00     | 0,11                | 11,00                    | 100,00          | 1      | 14.224.000,00    | 2,44                        | 22,15              | 1      | 0,00             | 22,15            | 0,00         | 2,44                              | 22,15                      | 1      | 0,00             | 22,15                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Rancangan RENJA DESDM Tahun 2025                                                                                                                                |                                      | 100,00         | 1      | 98.448.000,00     | 0,73                | 68,03                    | 93,19           | 0      | 91.744.000,00    | 62,82                       | 86,06              | 0      | 24.431.000,00    | 92,35            | 26,63        | 62,82                             | 86,06                      | 0      | 24.431.000,00    | 86,06                           | 24,82        |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen RENJA DESDM Tahun 2025 (penetapan)                                                                                                                              |                                      | 100,00         | 1      | 12.900.000,00     | 0,10                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen RENJA Perubahan DESDM 2024                                                                                                                                      |                                      | 100,00         | 1      | 6.190.000,00      | 0,05                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen RENJA Perubahan DESDM 2024 (Penetapan)                                                                                                                          |                                      | 100,00         | 1      | 3.190.800,00      | 0,02                | 0,09                     | 4,51            | 0      | 144.000,00       | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.29.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                 | Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T. | 100,00         | 1      | 12.108.800,00     | 0,03                |                          |                 | 1      | 0,00             |                             |                    | 1      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 1      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Tahun 2025                                                                                                                                      |                                      | 100,00         | 1      | 12.108.800,00     | 1,00                |                          |                 | 1      | 0,00             |                             |                    | 1      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 1      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.29.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD                                 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                             | Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T. | 100,00         | 1      | 10.768.800,00     | 0,03                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Tahun 2024                                                                                                                            |                                      | 100,00         | 1      | 10.768.800,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.29.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                 | Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T. | 100,00         | 1      | 7.512.800,00      | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Tahun 2025                                                                                                                                      |                                      | 100,00         | 1      | 7.512.800,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.29.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                             | Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T. | 100,00         | 1      | 7.604.000,00      | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Tahun 2024                                                                                                                            |                                      | 100,00         | 1      | 7.604.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.29.01.1.01.0006 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 Kinerj (Satuan: Laporan) | Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T. | 100,00         | 17     | 66.760.800,00     | 0,17                | 8,13                     | 47,81           | 5      | 31.787.400,00    | 3,84                        | 22,59              | 3      | 290.000,00       | 47,24            | 0,91         | 3,84                              | 22,59                      | 3      | 290.000,00       | 22,59                           | 0,43         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2024 (Persiapan Bingkai/Draft Pelaksanaan dan Pelaporan)                                                                            |                                      | 100,00         | 1      | 7.818.000,00      | 0,12                | 12,00                    | 100,00          | 1      | 7.818.000,00     | 12,00                       | 100,00             | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 12,00                             | 100,00                     | 0      | 0,00             | 100,00                          | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                      | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2024                                                                                   |                                      | 100,00         | 12     | 17.626.800,00     | 0,26                | 8,94                     | 34,40           | 3      | 6.063.400,00     | 8,94                        | 34,40              | 3      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 8,94                              | 34,40                      | 3      | 0,00             | 34,40                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Monitoring dan Evaluasi SKPD Kinerja SKPD Tahun 2024                                                                                                                |                                      | 100,00         | 4      | 41.316.000,00     | 0,62                | 26,87                    | 43,34           | 1      | 17.906.000,00    | 1,64                        | 2,65               | 0      | 290.000,00       | 6,11             | 1,62         | 1,64                              | 2,65                       | 0      | 290.000,00       | 2,65                            | 0,70         |         |               |
| 3.29.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                              | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)                                                                                                  | Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T. | 100,00         | 4      | 163.141.914,00    | 0,40                | 4,18                     | 10,46           | 0      | 17.148.160,00    | 3,40                        | 8,51               | 0      | 0,00             | 81,34            | 0,00         | 3,40                              | 8,51                       | 0      | 0,00             | 8,51                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Evaluasi Kinerja Dinas ESDM Tahun 2023                                                                                                                              |                                      | 100,00         | 1      | 28.803.000,00     | 0,18                | 6,74                     | 37,45           | 0      | 10.788.000,00    | 6,31                        | 35,06              | 0      | 0,00             | 93,62            | 0,00         | 6,31                              | 35,06                      | 0      | 0,00             | 35,06                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Penyusunan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Perangkat Daerah Tahun 2023                                        |                                      | 100,00         | 1      | 4.820.000,00      | 0,03                | 2,25                     | 75,10           | 0      | 3.620.000,00     | 1,49                        | 49,79              | 0      | 0,00             | 66,30            | 0,00         | 1,49                              | 49,79                      | 0      | 0,00             | 49,79                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Penyusunan dan verifikasi SPIP Perangkat Daerah Tahun 2023                                                                                                          |                                      | 100,00         | 1      | 2.120.000,00      | 0,01                | 0,72                     | 71,70           | 0      | 1.520.000,00     | 0,14                        | 14,15              | 0      | 0,00             | 19,74            | 0,00         | 0,14                              | 14,15                      | 0      | 0,00             | 14,15                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024                                                                                                                    |                                      | 100,00         | 1      | 127.398.914,00    | 0,78                | 0,75                     | 0,96            | 0      | 1.220.160,00     | 0,56                        | 0,72               | 0      | 0,00             | 75,00            | 0,00         | 0,56                              | 0,72                       | 0      | 0,00             | 0,72                            | 0,00         |         |               |
| 3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                              | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah                                                                                             |                                      | 100,00         |        | 21.081.689.773,00 | 0,82                | 17,98                    | 21,93           |        | 4.680.852.003,00 | 17,85                       | 21,76              |        | 3.008.165.392,00 | 99,24            | 64,27        | 17,85                             | 21,76                      |        | 3.008.165.392,00 | 21,76                           | 14,27        |         |               |
| 3.29.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: Orang/ Bulan)                                                                                            | Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T. | 100,00         | 24     | 20.542.491.173,00 | 0,97                | 21,43                    | 22,09           | 6      | 4.532.448.253,00 | 21,43                       | 22,09              | 4      | 2.951.158.892,00 | 100,00           | 65,11        | 21,43                             | 22,09                      | 4      | 2.951.158.892,00 | 22,09                           | 14,37        |         |               |
|                                                                                                  | Belanja Gaji Pokok dan Tunjangan PNS                                                                                                                                |                                      | 100,00         | 12     | 6.511.774.159,00  | 0,32                | 9,03                     | 28,22           | 3      | 1.837.571.902,00 | 9,03                        | 28,22              | 3      | 1.154.086.392,00 | 100,00           | 62,80        | 9,03                              | 28,22                      | 3      | 1.154.086.392,00 | 28,22                           | 17,72        |         |               |
|                                                                                                  | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban dan Kondisi Kerja                                                                                                            |                                      | 100,00         | 12     | 14.030.717.014,00 | 0,68                | 13,06                    | 19,21           | 3      | 2.694.876.351,00 | 13,06                       | 19,21              | 1      | 1.797.072.500,00 | 100,00           | 66,68        | 13,06                             | 19,21                      | 1      | 1.797.072.500,00 | 19,21                           | 12,81        |         |               |
| 3.29.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan: Dokumen)                                                                                | Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T. | 100,00         | 12     | 434.295.000,00    | 0,02                | 0,50                     | 24,99           | 3      | 108.573.750,00   | 0,33                        | 16,66              | 3      | 31.360.000,00    | 66,67            | 28,88        | 0,33                              | 16,66                      | 3      | 31.360.000,00    | 16,66                           | 7,22         |         |               |
|                                                                                                  | Penyediaan Honor Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                 |                                      | 100,00         | 12     | 434.295.000,00    | 1,00                | 24,99                    | 24,99           | 3      | 108.573.750,00   | 16,66                       | 16,66              | 3      | 31.360.000,00    | 66,67            | 28,88        | 16,66                             | 16,66                      | 3      | 31.360.000,00    | 16,66                           | 7,22         |         |               |
| 3.29.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                               | Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T. | 100,00         | 2      | 12.314.000,00     | 0,00                | 0,00                     | 82,95           | 1      | 10.214.000,00    | 0,00                        | 0,00               | 1      | 6.400.000,00     | 0,00             | 62,66        | 0,00                              | 0,00                       | 1      | 6.400.000,00     | 0,00                            | 51,97        |         |               |
|                                                                                                  | Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (ATK dan Makan Minum)                                                                                         |                                      | 100,00         | 2      | 12.314.000,00     | 1,00                | 82,95                    | 82,95           | 1      | 10.214.000,00    | 0,00                        | 0,00               | 1      | 6.400.000,00     | 0,00             | 62,66        | 0,00                              | 0,00                       | 1      | 6.400.000,00     | 0,00                            | 51,97        |         |               |
| 3.29.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                    | Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T. | 100,00         | 12     | 30.756.000,00     | 0,00                | 0,00                     | 30,11           | 3      | 9.264.000,00     | 0,00                        | 15,52              | 3      | 8.295.000,00     | 51,54            | 89,54        | 0,00                              | 15,52                      | 3      | 8.295.000,00     | 15,52                           | 26,97        |         |               |
|                                                                                                  | Rapat Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                                     |                                      | 100,00         | 12     | 30.756.000,00     | 1,00                | 30,11                    | 30,11           | 3      | 9.264.000,00     | 15,52                       | 15,52              | 3      | 8.295.000,00     | 51,54            | 89,54        | 15,52                             | 15,52                      | 3      | 8.295.000,00     | 15,52                           | 26,97        |         |               |
| 3.29.01.1.02.0005 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)                                | Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T. | 100,00         | 1      | 8.676.000,00      | 0,00                | 0,00                     | 100,00          | 1      | 8.676.000,00     | 0,00                        | 72,48              | 1      | 4.147.500,00     | 72,48            | 47,80        | 0,00                              | 72,48                      | 1      | 4.147.500,00     | 72,48                           | 47,80        |         |               |
|                                                                                                  | Rapat Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (ATK dan Makan Minum)                                                                                               |                                      | 100,00         | 1      | 8.676.000,00      | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 8.676.000,00     | 72,48                       | 72,48              | 1      | 4.147.500,00     | 72,48            | 47,80        | 72,48                             | 72,48                      | 1      | 4.147.500,00     | 72,48                           | 47,80        |         |               |
| 3.29.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan: Dokumen)                                                                          | Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T. | 100,00         | 1      | 5.388.000,00      | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Rapat Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                                                         |                                      | 100,00         | 1      | 5.388.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.29.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan: Laporan) | Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T. | 100,00         | 18     | 41.988.000,00     | 0,00                | 0,00                     | 27,81           | 4      | 11.676.000,00    | 0,00                        | 13,55              | 4      | 6.804.000,00     | 48,71            | 58,27        | 0,00                              | 13,54                      | 4      | 6.804.000,00     | 13,54                           | 16,20        |         |               |

| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                         |                                                                                                              |                                      | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                         | Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD                              |                                      | 100,00         | 18     | 41.988.000,00  | 1,00                | 27,81                    | 27,81           | 4      | 11.676.000,00  | 13,55                       | 13,55              | 4      | 6.804.000,00  | 48,71            | 58,27        | 13,54                             | 13,54                      | 4      | 6.804.000,00  | 13,54                           | 16,20        |         |               |
| 3.29.01.1.02.0008 Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran          | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan: Dokumen)                         | Ari James Faraddy, S.T., M.Si., M.T. | 100,00         | 1      | 5.781.600,00   | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                         | Rapat Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Makan Minum)                           |                                      | 100,00         | 1      | 5.781.600,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.29.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                     | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                      |                                      | 100,00         |        | 30.716.800,00  | 0,00                | 0,00                     | 40,47           |        | 12.342.000,00  | 0,00                        | 0,25               |        | 0,00          | 0,62             | 0,00         | 0,00                              | 0,25                       |        | 0,00          | 0,25                            | 0,00         |         |               |
| 3.29.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD             | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)                                          | Dahliah, S.STP, M.Si                 | 100,00         | 2      | 4.790.800,00   | 0,16                | 15,53                    | 97,06           | 0      | 4.650.000,00   | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                         | Rapat Penyusunan RKBMD TA. 2025                                                                              |                                      | 100,00         | 2      | 4.790.800,00   | 1,00                | 97,06                    | 97,06           | 0      | 4.650.000,00   | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.29.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan) | Dahliah, S.STP, M.Si                 | 100,00         | 1      | 25.526.000,00  | 0,83                | 24,69                    | 29,75           | 0      | 7.592.000,00   | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                         | Monitoring Aset                                                                                              |                                      | 100,00         | 1      | 25.526.000,00  | 1,00                | 29,75                    | 29,75           | 0      | 7.592.000,00   | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.29.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD     | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)           | Dahliah, S.STP, M.Si                 | 100,00         | 1      | 400.000,00     | 0,01                | 0,25                     | 25,00           | 0      | 100.000,00     | 0,25                        | 25,00              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 0,25                              | 25,00                      | 0      | 0,00          | 25,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                         | Rekonsiliasi Aset                                                                                            |                                      | 100,00         | 1      | 400.000,00     | 1,00                | 25,00                    | 25,00           | 0      | 100.000,00     | 25,00                       | 25,00              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 25,00                             | 25,00                      | 0      | 0,00          | 25,00                           | 0,00         |         |               |
| 3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                  | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah                                   |                                      | 100,00         |        | 154.116.000,00 | 0,01                | 0,09                     | 8,72            |        | 13.866.000,00  | 0,09                        | 8,72               |        | 9.870.000,00  | 100,00           | 71,18        | 0,09                              | 8,72                       |        | 9.870.000,00  | 8,72                            | 6,40         |         |               |
| 3.29.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Satuan: Paket)                                       | Dahliah, S.STP, M.Si                 | 100,00         | 1      | 92.404.000,00  | 0,60                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                       |                                      | 100,00         | 1      | 92.404.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.29.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                     | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Satuan: Dokumen)                           | Dahliah, S.STP, M.Si                 | 100,00         | 1      | 3.210.000,00   | 0,02                | 0,09                     | 4,67            | 0      | 150.000,00     | 0,09                        | 4,67               | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 0,09                              | 4,67                       | 0      | 0,00          | 4,67                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                         | Fasilitasi Pendataan dan Pengelolaan Adm. Kepegawaian (fasilitasi KP, KGB dan pemutakhiran data pegawai)     |                                      | 100,00         | 1      | 3.210.000,00   | 1,00                | 4,67                     | 4,67            | 0      | 150.000,00     | 4,67                        | 4,67               | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 4,67                              | 4,67                       | 0      | 0,00          | 4,67                            | 0,00         |         |               |
| 3.29.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Satuan: Dokumen)               | Dahliah, S.STP, M.Si                 | 100,00         | 1      | 11.300.000,00  | 0,07                | 3,53                     | 50,50           | 0      | 5.706.000,00   | 3,53                        | 50,50              | 0      | 3.390.000,00  | 100,00           | 59,41        | 3,54                              | 50,50                      | 0      | 3.390.000,00  | 50,50                           | 30,00        |         |               |
|                                                                                         | Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                    |                                      | 100,00         | 1      | 11.300.000,00  | 1,00                | 50,50                    | 50,50           | 0      | 5.706.000,00   | 50,50                       | 50,50              | 0      | 3.390.000,00  | 100,00           | 59,41        | 50,50                             | 50,50                      | 0      | 3.390.000,00  | 50,50                           | 30,00        |         |               |
| 3.29.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Satuan: Dokumen)                         | Dahliah, S.STP, M.Si                 | 100,00         | 2      | 1.980.000,00   | 0,01                | 0,18                     | 18,18           | 0      | 360.000,00     | 0,18                        | 18,18              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 0,18                              | 18,18                      | 0      | 0,00          | 18,18                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                         | Fasilitasi Sasaran Kinerja Pegawai                                                                           |                                      | 100,00         | 2      | 1.980.000,00   | 1,00                | 18,18                    | 18,18           | 0      | 360.000,00     | 18,18                       | 18,18              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 18,18                             | 18,18                      | 0      | 0,00          | 18,18                           | 0,00         |         |               |
| 3.29.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang)          | Dahliah, S.STP, M.Si                 | 100,00         | 6      | 45.222.000,00  | 0,29                | 4,91                     | 16,92           | 1      | 7.650.000,00   | 4,91                        | 16,92              | 1      | 6.480.000,00  | 100,00           | 84,71        | 4,91                              | 16,92                      | 1      | 6.480.000,00  | 16,92                           | 14,33        |         |               |
|                                                                                         | Fasilitasi Pengiriman Kursus Singkat/ Pelatihan Pegawai                                                      |                                      | 100,00         | 6      | 45.222.000,00  | 1,00                | 16,92                    | 16,92           | 1      | 7.650.000,00   | 16,92                       | 16,92              | 1      | 6.480.000,00  | 100,00           | 84,71        | 16,92                             | 16,92                      | 1      | 6.480.000,00  | 16,92                           | 14,33        |         |               |
| 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                         | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah                                          |                                      | 100,00         |        | 567.042.000,00 | 0,02                | 0,53                     | 26,40           |        | 150.503.000,00 | 0,24                        | 12,10              |        | 39.090.634,00 | 45,82            | 25,97        | 0,24                              | 12,10                      |        | 39.090.634,00 | 12,10                           | 6,89         |         |               |
| 3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)           | Dahliah, S.STP, M.Si                 | 100,00         | 1      | 15.000.000,00  | 0,03                | 0,68                     | 22,83           | 0      | 3.423.000,00   | 0,23                        | 7,61               | 0      | 0,00          | 33,33            | 0,00         | 0,23                              | 7,61                       | 0      | 0,00          | 7,61                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                         | Penyediaan Alat Listrik                                                                                      |                                      | 100,00         | 1      | 15.000.000,00  | 1,00                | 22,83                    | 22,83           | 0      | 3.423.000,00   | 7,61                        | 7,61               | 0      | 0,00          | 33,33            | 0,00         | 7,61                              | 7,61                       | 0      | 0,00          | 7,61                            | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|---------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                             | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp) |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                                   | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4                                                                                     |                             | 100,00         | 6      | 220.560.000,00   | 1,00                | 23,68                    | 23,68           | 2      | 52.210.000,00 | 16,62                       | 16,62              | 0      | 14.068.000,00 | 70,19            | 26,95        | 16,62                             | 16,62                      | 0      | 14.068.000,00 | 16,62                           | 6,38         |         |               |
| 3.29.01.1.09.0002 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)           | Dahliah, S.STP, M.Si        | 100,00         | 14     | 196.040.000,00   | 0,28                | 7,70                     | 27,48           | 3      | 53.872.000,00 | 2,42                        | 8,66               | 0      | 3.807.500,00  | 31,50            | 7,07         | 2,42                              | 8,66                       | 0      | 3.807.500,00  | 8,66                            | 1,94         |         |               |
|                                                                                                                                   | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4                                                                                 |                             | 100,00         | 4      | 147.040.000,00   | 0,75                | 21,31                    | 28,41           | 1      | 41.768.000,00 | 2,48                        | 3,31               | 0      | 3.515.500,00  | 11,65            | 8,42         | 2,48                              | 3,31                       | 0      | 3.515.500,00  | 3,31                            | 2,39         |         |               |
|                                                                                                                                   | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2                                                                                 |                             | 100,00         | 10     | 49.000.000,00    | 0,25                | 6,18                     | 24,70           | 2      | 12.104.000,00 | 6,18                        | 24,70              | 0      | 292.000,00    | 100,00           | 2,41         | 6,18                              | 24,70                      | 0      | 292.000,00    | 24,70                           | 0,60         |         |               |
| 3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)                                                               | Dahliah, S.STP, M.Si        | 100,00         | 124    | 117.050.000,00   | 0,17                | 3,31                     | 19,47           | 31     | 22.787.500,00 | 0,99                        | 5,82               | 0      | 0,00          | 29,89            | 0,00         | 0,99                              | 5,82                       | 0      | 0,00          | 5,82                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                        |                             | 100,00         | 124    | 117.050.000,00   | 1,00                | 19,47                    | 19,47           | 31     | 22.787.500,00 | 5,82                        | 5,82               | 0      | 0,00          | 29,89            | 0,00         | 5,82                              | 5,82                       | 0      | 0,00          | 5,82                            | 0,00         |         |               |
| 3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)                                         | Dahliah, S.STP, M.Si        | 100,00         | 1      | 51.190.000,00    | 0,07                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                   | Pemeliharaan Gedung Kantor                                                                                                      |                             | 100,00         | 1      | 51.190.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.29.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)                   | Dahliah, S.STP, M.Si        | 100,00         | 2      | 109.578.000,00   | 0,16                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                   | Pemeliharaan Sarana Prasarana Gedung Kantor                                                                                     |                             | 100,00         | 2      | 109.578.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN                                                                                     |                                                                                                                                 |                             | 100,00         |        | 1.069.485.650,00 | 0,02                | 0,11                     | 5,64            |        | 59.786.000,00 | 0,11                        | 5,64               |        | 19.673.000,00 | 100,00           | 32,91        | 0,11                              | 5,64                       |        | 19.673.000,00 | 5,64                            | 1,84         |         |               |
| 3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi              |                             | 100,00         |        | 459.879.050,00   | 0,43                | 1,76                     | 4,10            |        | 18.899.000,00 | 1,76                        | 4,10               |        | 5.773.000,00  | 100,00           | 30,55        | 1,76                              | 4,10                       |        | 5.773.000,00  | 4,10                            | 1,26         |         |               |
| 3.29.02.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah                               | Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Satuan: Dokumen)           | Deri Dariawan, S.T., M.M.T. | 100,00         | 3      | 459.879.050,00   | 1,00                | 4,10                     | 4,10            | 0      | 18.899.000,00 | 4,10                        | 4,10               | 0      | 5.773.000,00  | 100,00           | 30,55        | 4,10                              | 4,10                       | 0      | 5.773.000,00  | 4,10                            | 1,26         |         |               |
|                                                                                                                                   | Data Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Provinsi Banten                                                                    |                             | 100,00         | 1      | 111.184.000,00   | 0,24                | 2,58                     | 10,76           | 0      | 11.962.000,00 | 2,58                        | 10,76              | 0      | 3.760.000,00  | 100,00           | 31,43        | 2,58                              | 10,76                      | 0      | 3.760.000,00  | 10,76                           | 3,38         |         |               |
|                                                                                                                                   | Identifikasi Geodiversity Baru di Provinsi Banten                                                                               |                             | 100,00         | 1      | 123.322.050,00   | 0,27                | 1,52                     | 5,63            | 0      | 6.937.000,00  | 1,52                        | 5,63               | 0      | 2.013.000,00  | 100,00           | 29,02        | 1,52                              | 5,63                       | 0      | 2.013.000,00  | 5,63                            | 1,63         |         |               |
|                                                                                                                                   | Pengembangan Geosite di Provinsi Banten                                                                                         |                             | 100,00         | 1      | 225.373.000,00   | 0,49                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                            | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                      |                             | 100,00         |        | 609.606.600,00   | 0,57                | 3,88                     | 6,81            |        | 40.887.000,00 | 3,88                        | 6,81               |        | 13.900.000,00 | 100,00           | 34,00        | 3,88                              | 6,81                       |        | 13.900.000,00 | 6,81                            | 2,28         |         |               |
| 3.29.02.1.03.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah                                         | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul (Satuan: Dokumen)              | Deri Dariawan, S.T., M.M.T. | 100,00         | 21     | 71.990.000,00    | 0,12                | 2,42                     | 20,20           | 9      | 14.540.000,00 | 2,42                        | 20,20              | 9      | 6.360.000,00  | 100,00           | 43,74        | 2,42                              | 20,20                      | 9      | 6.360.000,00  | 20,20                           | 8,83         |         |               |
|                                                                                                                                   | Pelayanan Rekomendasi Teknis Pengusahaan Air Tanah                                                                              |                             | 100,00         | 21     | 71.990.000,00    | 1,00                | 20,20                    | 20,20           | 9      | 14.540.000,00 | 20,20                       | 20,20              | 9      | 6.360.000,00  | 100,00           | 43,74        | 20,20                             | 20,20                      | 9      | 6.360.000,00  | 20,20                           | 8,83         |         |               |
| 3.29.02.1.03.0002 Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah                                                 | Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Satuan: Laporan)    | Deri Dariawan, S.T., M.M.T. | 100,00         | 1      | 320.220.000,00   | 0,53                | 0,75                     | 1,42            | 0      | 4.532.000,00  | 0,75                        | 1,42               | 0      | 4.070.000,00  | 100,00           | 89,81        | 0,75                              | 1,42                       | 0      | 4.070.000,00  | 1,42                            | 1,27         |         |               |
|                                                                                                                                   | Updating Peta Zona Konservasi Air Tanah Cekungan Rawadano                                                                       |                             | 100,00         | 1      | 320.220.000,00   | 1,00                | 1,42                     | 1,42            | 0      | 4.532.000,00  | 1,42                        | 1,42               | 0      | 4.070.000,00  | 100,00           | 89,81        | 1,42                              | 1,42                       | 0      | 4.070.000,00  | 1,42                            | 1,27         |         |               |
| 3.29.02.1.03.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah                                                               | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Satuan: Laporan) | Deri Dariawan, S.T., M.M.T. | 100,00         | 4      | 217.396.600,00   | 0,36                | 3,63                     | 10,09           | 0      | 21.815.000,00 | 3,63                        | 10,09              | 0      | 3.470.000,00  | 100,00           | 15,91        | 3,63                              | 10,09                      | 0      | 3.470.000,00  | 10,09                           | 1,60         |         |               |
|                                                                                                                                   | Pemeliharaan Sumur Pantau                                                                                                       |                             | 100,00         | 1      | 14.550.000,00    | 0,07                | 1,60                     | 22,81           | 0      | 3.320.000,00  | 1,60                        | 22,81              | 0      | 790.000,00    | 100,00           | 23,80        | 1,60                              | 22,81                      | 0      | 790.000,00    | 22,81                           | 5,43         |         |               |
|                                                                                                                                   | Pengendalian Air Tanah                                                                                                          |                             | 100,00         | 1      | 59.360.000,00    | 0,27                | 5,09                     | 18,86           | 0      | 11.195.000,00 | 5,09                        | 18,86              | 0      | 2.230.000,00  | 100,00           | 19,92        | 5,09                              | 18,86                      | 0      | 2.230.000,00  | 18,86                           | 3,76         |         |               |

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                          | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pengendalian Geologi Tata Lingkungan                                                                                                                                               |                          | 100,00         | 1      | 70.701.000,00  | 0,33                | 3,19                     | 9,68            | 0      | 6.850.000,00   | 3,19                        | 9,68               | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 3,19                              | 9,68                       | 0      | 0,00          | 9,68                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sosialisasi Pengendalian Geologi dan Air Tanah                                                                                                                                     |                          | 100,00         | 1      | 72.785.600,00  | 0,33                | 0,20                     | 0,62            | 0      | 450.000,00     | 0,20                        | 0,62               | 0      | 450.000,00    | 100,00           | 100,00       | 0,20                              | 0,62                       | 0      | 450.000,00    | 0,62                            | 0,62         |         |               |
| 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                          | 78,17          |        | 850.800.000,00 | 0,02                | 0,31                     | 15,57           |        | 134.175.400,00 | 0,31                        | 15,57              |        | 74.275.000,00 | 100,00           | 55,36        | 0,31                              | 15,57                      |        | 74.275.000,00 | 19,92                           | 8,73         |         |               |
| 3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil                                                                                                         | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai                   |                          | 100,00         |        | 80.100.000,00  | 0,09                | 0,69                     | 7,63            |        | 6.130.000,00   | 0,69                        | 7,63               |        | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 0,69                              | 7,63                       |        | 0,00          | 7,63                            | 0,00         |         |               |
| 3.29.03.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil                                                                | Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah La (Satuan: Dokumen) | Dedi Hidayat, S.T., M.A. | 100,00         | 1      | 14.080.000,00  | 0,18                | 0,77                     | 4,26            | 0      | 600.000,00     | 0,77                        | 4,26               | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 0,77                              | 4,26                       | 0      | 0,00          | 4,26                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Penyusunan Naskah Akademik Pendelegasian Penandatanganan Dokumen Non Perizinan dari Gubernur Banten kepada Kepala Dinas ESDM Pada Bidang Mineral dan Batubara                      |                          | 100,00         | 1      | 14.080.000,00  | 1,00                | 4,26                     | 4,26            | 0      | 600.000,00     | 4,26                        | 4,26               | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 4,26                              | 4,26                       | 0      | 0,00          | 4,26                            | 0,00         |         |               |
| 3.29.03.1.01.0002 Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil                                                                                      | Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah La (Satuan: Dokumen) | Dedi Hidayat, S.T., M.A. | 100,00         | 6      | 32.180.000,00  | 0,40                | 0,74                     | 1,86            | 0      | 600.000,00     | 0,74                        | 1,86               | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 0,74                              | 1,86                       | 0      | 0,00          | 1,86                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Penyusunan Dokumen Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral dan Batubara                                                                                      |                          | 100,00         | 6      | 32.180.000,00  | 1,00                | 1,86                     | 1,86            | 0      | 600.000,00     | 1,86                        | 1,86               | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 1,86                              | 1,86                       | 0      | 0,00          | 1,86                            | 0,00         |         |               |
| 3.29.03.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) (Satuan: Dokumen)  | Dedi Hidayat, S.T., M.A. | 100,00         | 1      | 33.840.000,00  | 0,42                | 6,12                     | 14,57           | 0      | 4.930.000,00   | 6,12                        | 14,57              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 6,12                              | 14,57                      | 0      | 0,00          | 14,57                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Penyusunan Dokumen Pengawasan, Pengendalian dan Pemantauan Kegiatan Eksplorasi Mineral dan Batubara                                                                                |                          | 100,00         | 1      | 33.840.000,00  | 1,00                | 14,57                    | 14,57           | 0      | 4.930.000,00   | 14,57                       | 14,57              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 14,57                             | 14,57                      | 0      | 0,00          | 14,57                           | 0,00         |         |               |
| 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah                       |                          | 100,00         |        | 214.400.000,00 | 0,25                | 2,54                     | 10,16           |        | 21.295.000,00  | 2,54                        | 10,16              |        | 18.420.000,00 | 100,00           | 86,50        | 2,54                              | 10,16                      |        | 18.420.000,00 | 10,16                           | 8,59         |         |               |
| 3.29.03.1.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah (Satuan: Laporan)  | Dedi Hidayat, S.T., M.A. | 100,00         | 7      | 141.610.000,00 | 0,66                | 2,38                     | 3,61            | 0      | 5.005.000,00   | 2,38                        | 3,61               | 0      | 3.090.000,00  | 100,00           | 61,74        | 2,38                              | 3,61                       | 0      | 3.090.000,00  | 3,61                            | 2,18         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rapat Koordinasi Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan                                                                                            |                          | 100,00         | 4      | 31.307.000,00  | 0,22                | 0,39                     | 1,77            | 0      | 555.000,00     | 0,39                        | 1,77               | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 0,39                              | 1,77                       | 0      | 0,00          | 1,77                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2024                                                                                                              |                          | 100,00         | 1      | 10.694.000,00  | 0,08                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rekonsiliasi Sektor Dana bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2023                                                                                                                      |                          | 100,00         | 1      | 13.832.000,00  | 0,10                | 3,22                     | 32,17           | 0      | 4.450.000,00   | 3,22                        | 32,17              | 0      | 3.090.000,00  | 100,00           | 69,44        | 3,22                              | 32,17                      | 0      | 3.090.000,00  | 32,17                           | 22,34        |         |               |

| 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                          | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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 Dokumen Sistem Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Banten                                                     |                          | 100,00         | 1      | 85.777.000,00  | 0,61                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.29.03.1.03.0003 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha (Satuan: Dokumen) | Dedi Hidayat, S.T., M.A. | 100,00         | 4      | 1.080.000,00   | 0,01                | 0,56                     | 55,56           | 1      | 600.000,00     | 0,56                        | 55,56              | 0      | 600.000,00    | 100,00           | 100,00       | 0,56                              | 55,56                      | 0      | 600.000,00    | 55,56                           | 55,56        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pelayanan Rekomendasi Teknis Perijinan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan                                                                                             |                          | 100,00         | 4      | 1.080.000,00   | 1,00                | 55,56                    | 55,56           | 1      | 600.000,00     | 55,56                       | 55,56              | 0      | 600.000,00    | 100,00           | 100,00       | 55,56                             | 55,56                      | 0      | 600.000,00    | 55,56                           | 55,56        |         |               |
| 3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut   | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pe (Satuan: Laporan) | Dedi Hidayat, S.T., M.A. | 100,00         | 1      | 71.710.000,00  | 0,33                | 7,22                     | 21,88           | 0      | 15.690.000,00  | 7,22                        | 21,88              | 0      | 14.730.000,00 | 100,00           | 93,88        | 7,22                              | 21,88                      | 0      | 14.730.000,00 | 21,88                           | 20,54        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pengawasan, Pengendalian, Pemantauan dan Pembinaan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan                                                                                 |                          | 100,00         | 1      | 71.710.000,00  | 1,00                | 21,88                    | 21,88           | 0      | 15.690.000,00  | 21,88                       | 21,88              | 0      | 14.730.000,00 | 100,00           | 93,88        | 21,88                             | 21,88                      | 0      | 14.730.000,00 | 21,88                           | 20,54        |         |               |
| 3.29.03.1.04 Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat                                                                                                                                           | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah P                   |                          | 56,33          |        | 556.300.000,00 | 0,65                | 12,35                    | 19,00           |        | 106.750.400,00 | 12,35                       | 19,00              |        | 55.855.000,00 | 100,00           | 52,32        | 12,35                             | 19,00                      |        | 55.855.000,00 | 33,72                           | 10,04        |         |               |
| 3.29.03.1.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat                                                                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat (Satuan: Laporan)                   | Dedi Hidayat, S.T., M.A. | 1,67           | 5      | 212.896.400,00 | 0,38                | 6,67                     | 17,56           | 3      | 38.348.400,00  | 6,67                        | 17,56              | 3      | 31.675.000,00 | 100,00           | 82,60        | 6,67                              | 17,56                      | 3      | 31.675.000,00 | 1.053,46                        | 14,88        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Inventarisasi Lahan Terbuka Akibat Kegiatan Pertambangan di Kabupaten Lebak                                                                                                        |                          | 1,00           | 1      | 87.874.000,00  | 0,41                | 0,28                     | 0,68            | 0      | 600.000,00     | 0,28                        | 0,68               | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 0,28                              | 0,68                       | 0      | 0,00          | 68,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Inventarisasi Lahan Terbuka Akibat Kegiatan Pertambangan di Kabupaten Pandeglang                                                                                                   |                          | 1,00           | 1      | 87.874.000,00  | 0,41                | 0,28                     | 0,68            | 0      | 600.000,00     | 0,28                        | 0,68               | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 0,28                              | 0,68                       | 0      | 0,00          | 68,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rapat Koordinasi Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan                                                                                            |                          | 3,00           | 3      | 37.148.400,00  | 0,17                | 17,00                    | 100,00          | 3      | 37.148.400,00  | 17,00                       | 100,00             | 3      | 31.675.000,00 | 100,00           | 85,27        | 17,00                             | 100,00                     | 3      | 31.675.000,00 | 3.333,33                        | 85,27        |         |               |
| 3.29.03.1.04.0003 Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat                                                                                       | Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertamb (Satuan: Dokumen) | Dedi Hidayat, S.T., M.A. | 2,00           | 2      | 5.000.000,00   | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pelayanan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUIP)                                                                                                                   |                          | 2,00           | 2      | 5.000.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.29.03.1.04.0005 Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Reklamasi dan Pascatambang Bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) (Satuan: Laporan)                                                                  | Dedi Hidayat, S.T., M.A. | 100,00         | 11     | 338.403.600,00 | 0,61                | 12,32                    | 20,20           | 1      | 68.402.000,00  | 12,32                       | 20,20              | 0      | 24.180.000,00 | 100,00           | 35,35        | 12,32                             | 20,20                      | 0      | 24.180.000,00 | 20,20                           | 7,15         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pembinaan dan Pengendalian Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara                                                                                                                |                          | 100,00         | 1      | 136.885.600,00 | 0,40                | 9,53                     | 23,82           | 0      | 32.600.000,00  | 9,53                        | 23,82              | 0      | 14.270.000,00 | 100,00           | 43,77        | 9,53                              | 23,82                      | 0      | 14.270.000,00 | 23,82                           | 10,42        |         |               |

| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                            | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang di Provinsi Banten                                                                                              |                            | 100,00         | 1      | 83.376.000,00     | 0,25                | 6,15                     | 24,58           | 0      | 20.500.000,00    | 6,15                        | 24,58              | 0      | 9.910.000,00   | 100,00           | 48,34        | 6,14                              | 24,58                      | 0      | 9.910.000,00   | 24,58                           | 11,89        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Sosialisasi Pelaksanaan Reklamasi di Provinsi Banten                                                                                                                               |                            | 100,00         | 1      | 16.838.000,00     | 0,05                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Sosialisasi Pelaksanaan Pascatambang di Provinsi Banten                                                                                                                            |                            | 100,00         | 1      | 16.838.000,00     | 0,05                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Sosialisasi Pembinaan dan Pengendalian Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara                                                                                                    |                            | 100,00         | 7      | 84.466.000,00     | 0,25                | 4,53                     | 18,12           | 1      | 15.302.000,00    | 4,53                        | 18,12              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 4,53                              | 18,12                      | 0      | 0,00           | 18,12                           | 0,00         |         |               |
| 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                            | 100,00         |        | 719.690.400,00    | 0,02                | 0,02                     | 1,00            |        | 7.236.400,00     | 0,02                        | 1,00               |        | 2.820.000,00   | 100,00           | 38,97        | 0,02                              | 1,00                       |        | 2.820.000,00   | 1,00                            | 0,39         |         |               |
| 3.29.05.1.05 Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi                                                                                                                                               | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi                                                                            |                            | 100,00         |        | 130.696.400,00    | 0,18                | 1,00                     | 5,54            |        | 7.236.400,00     | 1,00                        | 5,54               |        | 2.820.000,00   | 100,00           | 38,97        | 1,00                              | 5,54                       |        | 2.820.000,00   | 5,54                            | 2,16         |         |               |
| 3.29.05.1.05.0001 Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa                                                                                                                                                               | jumlah dokumen data potensi biomassa (Satuan: Dokumen)                                                                                                                             | Riki Handriana, S.T., M.M. | 100,00         | 3      | 130.696.400,00    | 1,00                | 5,54                     | 5,54            | 1      | 7.236.400,00     | 5,54                        | 5,54               | 1      | 2.820.000,00   | 100,00           | 38,97        | 5,54                              | 5,54                       | 1      | 2.820.000,00   | 5,54                            | 2,16         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Rapat Koordinasi Pengelolaan/biogas wilayah Provinsi                                                                                                                               |                            | 100,00         | 1      | 19.774.000,00     | 0,15                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Penyusunan Dokumen Pra Feasibility Study (Pra FS) Bahan Bakar Jumputan Padat                                                                                                       |                            | 100,00         | 2      | 110.922.400,00    | 0,85                | 5,54                     | 6,52            | 1      | 7.236.400,00     | 5,54                        | 6,52               | 1      | 2.820.000,00   | 100,00           | 38,97        | 5,54                              | 6,52                       | 1      | 2.820.000,00   | 6,52                            | 2,54         |         |               |
| 3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi                                                       | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapi                   |                            | 100,00         |        | 588.994.000,00    | 0,82                |                          |                 |        | 0,00             |                             |                    |        | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       |        | 0,00           | 0,00                            |              |         |               |
| 3.29.05.1.07.0002 Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah                                                                                                                                   | Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah (Satuan: Laporan)                                                         | Riki Handriana, S.T., M.M. | 100,00         | 1      | 11.120.000,00     | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Pembinaan dan Pengawasan Aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah                                                                                                      |                            | 100,00         | 1      | 11.120.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.29.05.1.07.0007 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT                                                                                                                                                                      | Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT (Satuan: unit)                                                                                                                         | Riki Handriana, S.T., M.M. | 100,00         | 3      | 170.194.000,00    | 0,29                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT                                                                                                                                        |                            | 100,00         | 3      | 170.194.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.29.05.1.07.0010 Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah                                                                                                                                                    | Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah (Satuan: Dokumen)                                                                                                                  | Riki Handriana, S.T., M.M. | 100,00         | 8      | 407.680.000,00    | 0,69                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Jasa Konsultansi DED PLTS Rooftop                                                                                                                                                  |                            | 100,00         | 8      | 407.680.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                            | 100,00         |        | 18.959.630.800,00 | 0,40                | 3,74                     | 9,34            |        | 1.800.817.000,00 | 3,01                        | 7,52               |        | 281.114.253,00 | 80,52            | 15,61        | 3,01                              | 7,52                       |        | 281.114.253,00 | 7,52                            | 1,48         |         |               |
| 3.29.06.1.01 Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi                           | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Ja                   |                            | 100,00         |        | 541.260.000,00    | 0,03                | 0,31                     | 10,29           |        | 56.174.000,00    | 0,28                        | 9,27               |        | 47.193.753,00  | 90,10            | 84,01        | 0,28                              | 9,27                       |        | 47.193.753,00  | 9,27                            | 8,72         |         |               |
| 3.29.06.1.01.0001 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jarin (Satuan: Dokumen) | Drs. Sucipto, M.T.         | 100,00         | 8      | 178.550.000,00    | 0,33                | 0,87                     | 2,65            | 0      | 4.740.000,00     | 0,87                        | 2,65               | 2      | 4.721.000,00   | 100,00           | 99,60        | 0,87                              | 2,65                       | 2      | 4.721.000,00   | 2,65                            | 2,64         |         |               |

| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |                            | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Pembinaan Teknis Usaha Ketenagalistrikan di Provinsi Banten                                                                                                                        |                            | 100,00         | 5      | 70.103.840,00     | 0,39                | 2,05                     | 5,25            | 0      | 3.680.000,00     | 2,05                        | 5,25               | 1      | 3.661.000,00   | 100,00           | 99,48        | 2,05                              | 5,25                       | 1      | 3.661.000,00   | 5,25                            | 5,22         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Bimbingan Teknis Konservasi Energi                                                                                                                                                 |                            | 100,00         | 3      | 108.446.160,00    | 0,61                | 0,60                     | 0,98            | 0      | 1.060.000,00     | 0,60                        | 0,98               | 1      | 1.060.000,00   | 100,00           | 100,00       | 0,60                              | 0,98                       | 1      | 1.060.000,00   | 0,98                            | 0,98         |         |               |
| 3.29.06.1.01.0002 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan (Satuan: Dokumen)  | Drs. Sucipto, M.T.         | 100,00         | 77     | 103.675.000,00    | 0,19                | 2,36                     | 12,42           | 26     | 13.354.000,00    | 1,34                        | 7,05               | 26     | 9.746.753,00   | 56,80            | 72,99        | 1,34                              | 7,05                       | 26     | 9.746.753,00   | 7,05                            | 9,40         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Rapat Persiapan Kegiatan Pelayanan Rekomtek                                                                                                                                        |                            | 100,00         | 1      | 1.462.000,00      | 0,01                | 1,00                     | 100,00          | 1      | 1.462.000,00     | 1,00                        | 100,00             | 1      | 1.386.740,00   | 100,00           | 94,85        | 1,00                              | 100,00                     | 1      | 1.386.740,00   | 100,00                          | 94,85        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Koordinasi,Konsultasi, Sosialisasi dan Undangan Rapat tentang Pelaksanaan dan Regulasi Sektor Ketenagalistrikan                                                                    |                            | 100,00         | 75     | 100.993.000,00    | 0,97                | 11,42                    | 11,77           | 25     | 11.892.000,00    | 6,05                        | 6,24               | 25     | 8.360.013,00   | 53,02            | 70,30        | 6,05                              | 6,24                       | 25     | 8.360.013,00   | 6,24                            | 8,28         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Rapat Evaluasi Kegiatan Pelayanan Rekomtek untuk pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Bidang Ketenagalistrikan                                                                     |                            | 100,00         | 1      | 1.220.000,00      | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.29.06.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi   | Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik (Satuan: Laporan) | Drs. Sucipto, M.T.         | 100,00         | 4      | 259.035.000,00    | 0,48                | 7,06                     | 14,71           | 0      | 38.080.000,00    | 7,06                        | 14,71              | 1      | 32.726.000,00  | 100,00           | 85,94        | 7,06                              | 14,71                      | 1      | 32.726.000,00  | 14,71                           | 12,63        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Pengawasan Usaha Penyediaan dan Jasa Penunjang Ketenagalistrikan di Provinsi Banten                                                                                                |                            | 100,00         | 1      | 87.670.000,00     | 0,34                | 10,92                    | 32,12           | 0      | 28.160.000,00    | 10,92                       | 32,12              | 0      | 27.966.000,00  | 100,00           | 99,31        | 10,92                             | 32,12                      | 0      | 27.966.000,00  | 32,12                           | 31,90        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Pengendalian dan Pengembangan Aplikasi SIDAK Banten                                                                                                                                |                            | 100,00         | 2      | 105.899.000,00    | 0,41                | 0,25                     | 0,60            | 0      | 640.000,00       | 0,25                        | 0,60               | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,25                              | 0,60                       | 0      | 0,00           | 0,60                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Inspeksi Aspek Keselamatan Ketenagalistrikan Pada Badan Usaha Ketenagalistrikan di Provinsi Banten dilaksanakan oleh inspektur Ketenagalistrikan                                   |                            | 100,00         | 1      | 65.466.000,00     | 0,25                | 3,54                     | 14,18           | 0      | 9.280.000,00     | 3,54                        | 14,18              | 1      | 4.760.000,00   | 100,00           | 51,29        | 3,54                              | 14,18                      | 1      | 4.760.000,00   | 14,18                           | 7,27         |         |               |
| 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                                                                                | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpen                  |                            | 100,00         |        | 18.418.370.800,00 | 0,97                | 9,03                     | 9,31            |        | 1.744.643.000,00 | 7,24                        | 7,47               |        | 233.920.500,00 | 80,19            | 13,41        | 7,24                              | 7,47                       |        | 233.920.500,00 | 7,47                            | 1,27         |         |               |
| 3.29.06.1.06.0003 Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu (Satuan: Laporan)                                                              | Riki Handriana, S.T., M.M. | 100,00         | 14     | 397.762.400,00    | 0,02                | 0,46                     | 23,08           | 4      | 91.216.000,00    | 0,46                        | 23,08              | 4      | 44.834.500,00  | 100,00           | 49,15        | 0,46                              | 23,08                      | 4      | 44.834.500,00  | 23,08                           | 11,27        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Konsolidasi Penyediaan dan Pendistribusian Gas LPG Tabung 3 Kg                                                                                                                     |                            | 100,00         | 4      | 122.543.000,00    | 0,31                | 7,71                     | 24,87           | 1      | 30.472.000,00    | 7,71                        | 24,87              | 1      | 10.370.000,00  | 100,00           | 34,03        | 7,71                              | 24,87                      | 1      | 10.370.000,00  | 24,87                           | 8,46         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Pengawasan dan Pengendalian Dalam Penyediaan dan Pendistribusian BBM                                                                                                               |                            | 100,00         | 2      | 35.633.000,00     | 0,09                | 2,34                     | 25,98           | 1      | 9.258.000,00     | 2,34                        | 25,98              | 1      | 1.440.000,00   | 100,00           | 15,55        | 2,34                              | 25,98                      | 1      | 1.440.000,00   | 25,98                           | 4,04         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Listrik Perdesaan                                                                                                                              |                            | 100,00         | 2      | 89.430.000,00     | 0,22                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Pemantauan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan (EBT) Terpasang di Provinsi Banten                                                                                                   |                            | 100,00         | 3      | 56.455.400,00     | 0,14                | 4,88                     | 34,84           | 1      | 19.664.000,00    | 4,88                        | 34,84              | 1      | 9.780.000,00   | 100,00           | 49,74        | 4,88                              | 34,84                      | 1      | 9.780.000,00   | 34,84                           | 17,32        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Pengkajian dan Pendataan Sektor Migas                                                                                                                                              |                            | 100,00         | 3      | 93.701.000,00     | 0,24                | 8,15                     | 33,96           | 1      | 31.822.000,00    | 8,15                        | 33,96              | 1      | 23.244.500,00  | 100,00           | 73,05        | 8,15                              | 33,96                      | 1      | 23.244.500,00  | 33,96                           | 24,81        |         |               |

| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                 |                                                                                                                             |                            | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 3.29.06.1.06.0006 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Satuan: RTS) | Riki Handriana, S.T., M.M. | 100,00         | 8.212  | 18.020.608.400,00 | 0,98                | 8,85                     | 9,03            | 0      | 1.653.427.000,00 | 7,01                        | 7,15               | 0      | 189.086.000,00   | 79,16            | 11,44        | 7,01                              | 7,15                       | 0      | 189.086.000,00   | 7,15                            | 1,05         |         |               |
|                                                                                                                 | Sosialisasi Pembangunan Listrik Perdesaan Tahun 2024                                                                        |                            | 100,00         | 4      | 3.112.780.000,00  | 0,17                | 8,80                     | 51,77           | 0      | 1.611.587.600,00 | 6,92                        | 40,70              | 0      | 177.096.000,00   | 78,61            | 10,99        | 6,92                              | 40,70                      | 0      | 177.096.000,00   | 40,70                           | 5,69         |         |               |
|                                                                                                                 | Pemasangan Instalasi Rumah (IR) dan Sambungan Rumah (SR)                                                                    |                            | 100,00         | 8.200  | 13.951.869.400,00 | 0,77                | 0,23                     | 0,30            | 0      | 41.839.400,00    | 0,23                        | 0,30               | 0      | 11.990.000,00    | 100,00           | 28,66        | 0,23                              | 0,30                       | 0      | 11.990.000,00    | 0,30                            | 0,09         |         |               |
|                                                                                                                 | Penyusunan Data verifikasi Calon Penerima Bantuan Sosial Listrik Perdesaan Tahun 2025                                       |                            | 100,00         | 4      | 218.640.000,00    | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                 | Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan Tahun 2024                                                                         |                            | 100,00         | 4      | 737.319.000,00    | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| JUMLAH                                                                                                          |                                                                                                                             |                            | 96,07          |        | 47.336.127.192,00 |                     |                          | 16,54           |        | 7.959.686.738,00 |                             | 14,84              |        | 3.948.277.882,00 | 89,76            | 49,60        |                                   | 14,84                      |        | 3.948.277.882,00 | 15,45                           | 8,34         |         |               |

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : **BAIK**

SERANG, .....Maret 2024

Plt.Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Deri Dariawan, ST,M. MT  
NIP.197803112001121002



PROVINSI BANTEN  
LAPORAN KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT  
TRIWULAN : 1

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                   | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 3.31.3.30.0.00.02.0000                                                                                                                                        | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (UNIT INDUK)                                                                                                                                    |                                   | 100,00         |        | 41.885.414.025,00 | 0,81                | 18,96                    | 23,41           |        | 7.306.879.178,00 | 18,88                       | 23,30              |        | 3.627.458.730,00 | 99,54            | 36,42        | 18,88                             | 23,30                      |        | 3.627.458.730,00 | 23,30                           | 8,66         |         |               |
| 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                                   | 100,00         |        | 8.224.894.400,00  | 0,20                | 6,41                     | 32,04           |        | 2.652.210.200,00 | 6,38                        | 31,92              |        | 307.338.000,00   | 99,63            | 11,59        | 6,38                              | 31,92                      |        | 307.338.000,00   | 31,92                           | 3,74         |         |               |
| 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                   | 100,00         |        | 275.000.000,00    | 0,03                | 0,52                     | 17,49           |        | 48.132.000,00    | 0,51                        | 17,13              |        | 0,00             | 97,94            | 0,00         | 0,51                              | 17,13                      |        | 0,00             | 17,13                           | 0,00         |         |               |
| 3.30.02.1.03 Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar                                                                                | Persentase ketercapaian Kegiatan Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar                                                                                  |                                   | 100,00         |        | 75.000.000,00     | 0,27                | 4,41                     | 16,32           |        | 12.240.000,00    | 4,05                        | 14,98              |        | 0,00             | 91,83            | 0,00         | 4,05                              | 14,98                      |        | 0,00             | 14,98                           | 0,00         |         |               |
| 3.30.02.1.03.0002 Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya                                                                                               | Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan (Satuan: Dokumen) | Ratu Iloh Rohayati, SE, MM        | 100,00         | 30     | 30.000.000,00     | 0,40                | 6,56                     | 16,40           | 3      | 4.920.000,00     | 5,23                        | 13,07              | 2      | 0,00             | 79,68            | 0,00         | 5,23                              | 13,07                      | 2      | 0,00             | 13,07                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                               | Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar                                                                                                                   |                                   | 100,00         | 30     | 30.000.000,00     | 1,00                | 16,40                    | 16,40           | 3      | 4.920.000,00     | 13,07                       | 13,07              | 2      | 0,00             | 79,68            | 0,00         | 13,07                             | 13,07                      | 2      | 0,00             | 13,07                           | 0,00         |         |               |
| 3.30.02.1.03.0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya                                                                             | Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya (Satuan: Laporan)                                                                                    | Novriyadi Purwansyah, S.I.P, M.Si | 100,00         | 30     | 45.000.000,00     | 0,60                | 9,76                     | 16,26           | 7      | 7.320.000,00     | 9,76                        | 16,26              | 7      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 9,76                              | 16,26                      | 7      | 0,00             | 16,26                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                               | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya                                                                                                                     |                                   | 100,00         | 30     | 45.000.000,00     | 1,00                | 16,26                    | 16,26           | 7      | 7.320.000,00     | 16,26                       | 16,26              | 7      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 16,26                             | 16,26                      | 7      | 0,00             | 16,26                           | 0,00         |         |               |
| 3.30.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) | Persentase ketercapaian Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Penge                     |                                   | 100,00         |        | 200.000.000,00    | 0,73                | 13,08                    | 17,92           |        | 35.892.000,00    | 13,08                       | 17,92              |        | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 13,08                             | 17,92                      |        | 0,00             | 17,92                           | 0,00         |         |               |
| 3.30.02.1.04.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA                                                                                          | Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Satuan: Dokumen)                                                                                                                   | Zulkarnaen, SE, M.Si              | 100,00         | 240    | 200.000.000,00    | 1,00                | 17,92                    | 17,92           | 60     | 35.892.000,00    | 17,92                       | 17,92              | 60     | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 17,92                             | 17,92                      | 60     | 0,00             | 17,92                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                               | Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi SKA di Provinsi Banten                                                                                                                            |                                   | 100,00         | 4      | 83.941.200,00     | 0,42                | 11,30                    | 26,90           | 1      | 22.580.000,00    | 11,30                       | 26,90              | 1      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 11,30                             | 26,90                      | 1      | 0,00             | 26,90                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                               | Sosialisasi SKA di Provinsi Banten                                                                                                                                                  |                                   | 100,00         | 2      | 67.776.800,00     | 0,34                | 0,56                     | 1,66            | 0      | 1.126.000,00     | 0,56                        | 1,66               | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 0,56                              | 1,66                       | 0      | 0,00             | 1,66                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                               | Verifikasi dan Monitoring Eksportir dan Importir di Provinsi Banten                                                                                                                 |                                   | 100,00         | 234    | 48.282.000,00     | 0,24                | 6,06                     | 25,24           | 59     | 12.186.000,00    | 6,06                        | 25,24              | 59     | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 6,06                              | 25,24                      | 59     | 0,00             | 25,24                           | 0,00         |         |               |
| 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                   | 100,00         |        | 595.000.000,00    | 0,07                | 0,91                     | 12,97           |        | 77.092.000,00    | 0,91                        | 12,97              |        | 49.540.000,00    | 100,00           | 64,26        | 0,91                              | 12,97                      |        | 49.540.000,00    | 12,97                           | 8,33         |         |               |
| 3.30.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas                                 | Persentase ketercapaian Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas                                   |                                   | 100,00         |        | 595.000.000,00    | 1,00                | 12,97                    | 12,97           |        | 77.092.000,00    | 12,97                       | 12,97              |        | 49.540.000,00    | 100,00           | 64,26        | 12,97                             | 12,97                      |        | 49.540.000,00    | 12,97                           | 8,33         |         |               |
| 3.30.03.1.01.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi (Satuan: Unit)                                                                                  | Ratu Iloh Rohayati, SE, MM        | 100,00         | 1      | 50.000.000,00     | 0,08                | 0,00                     | 0,00            | 0      | 0,00             | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00             | NaN              | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                               | Jasa Konsultasi Kajian Manajemen Operasional Pusat Distribusi Provinsi di Banten                                                                                                    |                                   | 100,00         | 1      | 50.000.000,00     | 1,00                | 0,00                     | 0,00            | 0      | 0,00             | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00             | NaN              | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |                            | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 3.30.03.1.01.0002 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi                                                                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi (Satuan: Laporan)                                                                                                                                  | Ratu Iloh Rohayati, SE, MM | 100,00         | 4      | 400.000.000,00   | 0,67                | 12,97                    | 19,36           | 0      | 77.092.000,00  | 12,97                       | 19,36              | 0      | 49.540.000,00  | 100,00           | 64,26        | 12,97                             | 19,36                      | 0      | 49.540.000,00  | 19,36                           | 12,38        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                       | Pengembangan Peta Logistik Distribusi Komoditas Bahan Pokok di Provinsi Banten                                                                                                                                                            |                            | 100,00         | 1      | 73.029.480,00    | 0,18                | 0,00                     | 0,00            | 0      | 0,00           | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00           | NaN              | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                       | Pembinaan Jejaring Distribusi                                                                                                                                                                                                             |                            | 100,00         | 1      | 54.744.560,00    | 0,14                | 2,67                     | 19,07           | 0      | 10.440.000,00  | 2,67                        | 19,07              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 2,67                              | 19,07                      | 0      | 0,00           | 19,07                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                       | Pemuktahiran Data Sarana Perdagangan                                                                                                                                                                                                      |                            | 100,00         | 1      | 218.716.960,00   | 0,55                | 14,62                    | 26,58           | 0      | 58.112.000,00  | 14,62                       | 26,58              | 0      | 41.470.000,00  | 100,00           | 71,36        | 14,62                             | 26,58                      | 0      | 41.470.000,00  | 26,58                           | 18,96        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                       | Peningkatan Kapasitas Pedagang                                                                                                                                                                                                            |                            | 100,00         | 1      | 53.509.000,00    | 0,13                | 2,07                     | 15,96           | 0      | 8.540.000,00   | 2,07                        | 15,96              | 0      | 8.070.000,00   | 100,00           | 94,50        | 2,07                              | 15,96                      | 0      | 8.070.000,00   | 15,96                           | 15,08        |         |               |
| 3.30.03.1.01.0003 Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas                                                                                                                                        | Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi (Satuan: Orang)                                                                                                                                                                | Ratu Iloh Rohayati, SE, MM | 100,00         | 16     | 95.000.000,00    | 0,16                | 0,00                     | 0,00            | 0      | 0,00           | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00           | NaN              | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                       | Pembinaan Pelaku Usaha Komoditi Unggulan Wilayah Provinsi Banten                                                                                                                                                                          |                            | 100,00         | 8      | 37.227.200,00    | 0,39                | 0,00                     | 0,00            | 0      | 0,00           | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00           | NaN              | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                       | Partisipasi Pasar Lelang                                                                                                                                                                                                                  |                            | 100,00         | 8      | 57.772.800,00    | 0,61                | 0,00                     | 0,00            | 0      | 0,00           | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00           | NaN              | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.30.03.1.01.0004 Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi                                                                                        | Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka Implementasi Sistem Resi Gudang (Satuan: Kegiatan)                                                                                                                                                | Ratu Iloh Rohayati, SE, MM | 100,00         | 2      | 50.000.000,00    | 0,08                | 0,00                     | 0,00            | 0      | 0,00           | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00           | NaN              | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                       | Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Dalam Rangka Implementasi SRG di masing-masing Kabupaten/Kota dalam Provinsi                                                                                                                |                            | 100,00         | 2      | 50.000.000,00    | 1,00                | 0,00                     | 0,00            | 0      | 0,00           | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00           | NaN              | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                            | 100,00         |        | 1.822.513.200,00 | 0,22                | 9,81                     | 44,59           |        | 813.814.200,00 | 9,81                        | 44,59              |        | 145.048.000,00 | 100,00           | 17,82        | 9,81                              | 44,59                      |        | 145.048.000,00 | 44,59                           | 7,96         |         |               |
| 3.30.04.1.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                               | Persentase ketercapaian Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                               |                            | 100,00         |        | 386.921.600,00   | 0,21                | 4,09                     | 19,50           |        | 76.079.600,00  | 4,09                        | 19,50              |        | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 4,09                              | 19,50                      |        | 0,00           | 19,50                           | 0,00         |         |               |
| 3.30.04.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor                                                                                          | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor (Satuan: Laporan)                                                                                               | Ratu Iloh Rohayati, SE, MM | 100,00         | 3      | 302.392.000,00   | 0,78                | 12,69                    | 16,27           | 0      | 49.934.000,00  | 12,69                       | 16,27              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 12,69                             | 16,27                      | 0      | 0,00           | 16,27                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                       | Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor                                                                                                                          |                            | 100,00         | 1      | 212.853.000,00   | 0,70                | 10,65                    | 15,21           | 0      | 32.364.000,00  | 10,65                       | 15,21              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 10,65                             | 15,21                      | 0      | 0,00           | 15,21                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                       | Kerjasama Antar Daerah                                                                                                                                                                                                                    |                            | 100,00         | 1      | 45.800.000,00    | 0,15                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                       | Monitoring Pemantauan Stok Bahan Pokok                                                                                                                                                                                                    |                            | 100,00         | 1      | 43.739.000,00    | 0,14                | 5,63                     | 40,18           | 0      | 17.570.000,00  | 5,63                        | 40,18              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 5,63                              | 40,18                      | 0      | 0,00           | 40,18                           | 0,00         |         |               |
| 3.30.04.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor                                                                                                  | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor (Satuan: laporan)                                                                                                 | Ratu Iloh Rohayati, SE, MM | 100,00         | 1      | 84.529.600,00    | 0,22                | 6,81                     | 30,94           | 0      | 26.145.600,00  | 6,81                        | 30,94              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 6,81                              | 30,94                      | 0      | 0,00           | 30,94                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                       | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor                                                                                                                                  |                            | 100,00         | 1      | 84.529.600,00    | 1,00                | 30,94                    | 30,94           | 0      | 26.145.600,00  | 30,94                       | 30,94              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 30,94                             | 30,94                      | 0      | 0,00           | 30,94                           | 0,00         |         |               |
| 3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Persentase ketercapaian Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan |                            | 100,00         |        | 1.304.085.600,00 | 0,72                | 38,85                    | 53,96           |        | 706.330.600,00 | 38,85                       | 53,96              |        | 145.048.000,00 | 100,00           | 20,54        | 38,85                             | 53,96                      |        | 145.048.000,00 | 53,96                           | 11,12        |         |               |

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                            | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 3.30.04.1.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota                                            | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota (Satuan: Laporan)                     | Ratu Iloh Rohayati, SE, MM | 100,00         | 12     | 504.085.600,00   | 0,39                | 10,22                    | 26,20           | 3      | 132.072.600,00 | 10,22                       | 26,20              | 38     | 76.008.000,00 | 100,00           | 57,55        | 10,22                             | 26,20                      | 38     | 76.008.000,00 | 26,20                           | 15,08        |         |               |
|                                                                                                                                                                                            | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota                                                      |                            | 100,00         | 12     | 504.085.600,00   | 1,00                | 26,20                    | 26,20           | 3      | 132.072.600,00 | 26,20                       | 26,20              | 38     | 76.008.000,00 | 100,00           | 57,55        | 26,20                             | 26,20                      | 38     | 76.008.000,00 | 26,20                           | 15,08        |         |               |
| 3.30.04.1.02.0002 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provins (Satuan: Laporan) | Ratu Iloh Rohayati, SE, MM | 100,00         | 2      | 800.000.000,00   | 0,61                | 43,74                    | 71,70           | 2      | 574.258.000,00 | 43,74                       | 71,70              | 61     | 69.040.000,00 | 100,00           | 12,02        | 43,74                             | 71,70                      | 61     | 69.040.000,00 | 71,70                           | 8,63         |         |               |
|                                                                                                                                                                                            | Bazar                                                                                                                                                                              |                            | 100,00         | 1      | 460.720.000,00   | 0,58                | 37,22                    | 64,18           | 1      | 295.738.000,00 | 37,22                       | 64,18              | 21     | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 37,22                             | 64,18                      | 21     | 0,00          | 64,18                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                            | Pasar Murah                                                                                                                                                                        |                            | 100,00         | 1      | 339.280.000,00   | 0,42                | 34,48                    | 82,09           | 1      | 278.520.000,00 | 34,48                       | 82,09              | 40     | 69.040.000,00 | 100,00           | 24,79        | 34,48                             | 82,09                      | 40     | 69.040.000,00 | 82,09                           | 20,35        |         |               |
| 3.30.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya                  | Persentase ketercapaian Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk B                   |                            | 100,00         |        | 131.506.000,00   | 0,07                | 1,65                     | 23,54           |        | 31.404.000,00  | 1,65                        | 23,54              |        | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 1,65                              | 23,54                      |        | 0,00          | 23,54                           | 0,00         |         |               |
| 3.30.04.1.03.0002 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                         | Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi (Satuan: Laporan)                                                                                  |                            | 100,00         | 1      | 25.420.000,00    | 0,19                | 7,22                     | 38,00           | 0      | 9.660.000,00   | 7,22                        | 38,00              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 7,22                              | 38,00                      | 0      | 0,00          | 38,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                            | Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                   |                            | 100,00         | 1      | 25.420.000,00    | 1,00                | 38,00                    | 38,00           | 0      | 9.660.000,00   | 38,00                       | 38,00              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 38,00                             | 38,00                      | 0      | 0,00          | 38,00                           | 0,00         |         |               |
| 3.30.04.1.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi                                                                                                                    | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Satuan: Laporan)                                                                |                            | 100,00         | 1      | 26.118.000,00    | 0,20                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                            | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi                                                                                                                              |                            | 100,00         | 1      | 26.118.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.30.04.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida                                                                                                    | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida (Satuan: Laporan)                                                                             | Ratu Iloh Rohayati, SE, MM | 100,00         | 1      | 39.984.000,00    | 0,30                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                            | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida                                                                                                              |                            | 100,00         | 1      | 39.984.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.30.04.1.03.0005 Pemeriksaan dokumen persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi                                                                                                   | Jumlah laporan pemeriksaan persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi (Satuan: Laporan)                                                                                    | Ratu Iloh Rohayati, SE, MM | 100,00         | 1      | 39.984.000,00    | 0,30                | 16,32                    | 54,39           | 0      | 21.744.000,00  | 16,32                       | 54,39              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 16,32                             | 54,39                      | 0      | 0,00          | 54,39                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                            | Terlaksananya Pemeriksaan dokumen persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi                                                                                               |                            | 100,00         | 1      | 39.984.000,00    | 1,00                | 54,39                    | 54,39           | 0      | 21.744.000,00  | 54,39                       | 54,39              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 54,39                             | 54,39                      | 0      | 0,00          | 54,39                           | 0,00         |         |               |
| 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                            | 100,00         |        | 1.000.000.000,00 | 0,12                | 3,78                     | 31,54           |        | 316.813.000,00 | 3,78                        | 31,54              |        | 31.050.000,00 | 100,00           | 9,80         | 3,78                              | 31,54                      |        | 31.050.000,00 | 31,54                           | 3,10         |         |               |
| 3.30.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | Persentase ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari                   |                            | 100,00         |        | 1.000.000.000,00 | 1,00                | 31,54                    | 31,54           |        | 316.813.000,00 | 31,54                       | 31,54              |        | 31.050.000,00 | 100,00           | 9,80         | 31,54                             | 31,54                      |        | 31.050.000,00 | 31,54                           | 3,10         |         |               |
| 3.30.05.1.01.0001 Pameran Dagang Internasional/Nasional                                                                                                                                    | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Satuan: Pelaku Usaha)                                                                                                  | Zulkarnaen, SE, M.Si       | 100,00         | 6      | 523.438.000,00   | 0,52                | 24,44                    | 47,00           | 2      | 245.991.000,00 | 24,44                       | 47,00              | 2      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 24,44                             | 47,00                      | 2      | 0,00          | 47,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                            | Pameran Inacraft 2024                                                                                                                                                              |                            | 100,00         | 2      | 245.991.000,00   | 0,47                | 47,00                    | 100,00          | 2      | 245.991.000,00 | 47,00                       | 100,00             | 2      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 47,00                             | 100,00                     | 2      | 0,00          | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                            | Pameran Trade Expo Indonesia 2024                                                                                                                                                  |                            | 100,00         | 2      | 154.009.000,00   | 0,29                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                            | Pameran Nasional                                                                                                                                                                   |                            | 100,00         | 2      | 123.438.000,00   | 0,24                |                          |                 | 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                                   | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                      | Peningkatan Pengawasan Barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup)                                                                                      |                                   | 100,00         | 40     | 84.549.600,00     | 0,28                | 7,64                     | 27,30           | 10     | 23.070.000,00    | 7,64                        | 27,30              | 10     | 14.570.000,00    | 100,00           | 63,16        | 7,64                              | 27,30                      | 10     | 14.570.000,00    | 27,30                           | 17,23        |         |               |
|                                                                                                                      | Sosialisasi Program Pengawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen                                                                                                        |                                   | 100,00         | 40     | 59.709.600,00     | 0,20                | 7,50                     | 37,52           | 10     | 22.400.000,00    | 7,50                        | 37,52              | 10     | 7.810.000,00     | 100,00           | 34,87        | 7,50                              | 37,52                      | 10     | 7.810.000,00     | 37,52                           | 13,08        |         |               |
| 3.30.06.1.03.0004 Fasilitas Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga    | Jumlah Kasus yang Ditangani (Satuan: Kasus)                                                                                                                                    | Novriyadi Purwansyah, S.I.P, M.Si | 100,00         | 1      | 150.000.000,00    | 0,33                | 5,36                     | 16,25           | 0      | 24.376.000,00    | 5,36                        | 16,25              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 5,36                              | 16,25                      | 0      | 0,00             | 16,25                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                      | Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga                                                                                                                                |                                   | 100,00         | 1      | 150.000.000,00    | 1,00                | 16,25                    | 16,25           | 0      | 24.376.000,00    | 16,25                       | 16,25              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 16,25                             | 16,25                      | 0      | 0,00             | 16,25                           | 0,00         |         |               |
| 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                                                         |                                                                                                                                                                                |                                   | 100,00         |        | 500.000.000,00    | 0,06                | 1,13                     | 18,77           |        | 93.891.000,00    | 1,02                        | 17,00              |        | 36.640.000,00    | 90,57            | 39,02        | 1,02                              | 17,00                      |        | 36.640.000,00    | 17,00                           | 7,33         |         |               |
| 3.30.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri                                                                 | Persentase ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri                                                                                                       |                                   | 100,00         |        | 250.000.000,00    | 0,50                | 4,66                     | 9,33            |        | 23.155.000,00    | 2,89                        | 5,79               |        | 8.220.000,00     | 62,06            | 35,50        | 2,89                              | 5,79                       |        | 8.220.000,00     | 5,79                            | 3,29         |         |               |
| 3.30.07.1.01.0002 Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi                               | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran (Satuan: UMKM) | Ratu Iloh Rohayati, SE, MM        | 100,00         | 8      | 250.000.000,00    | 1,00                | 9,33                     | 9,33            | 0      | 23.155.000,00    | 5,79                        | 5,79               | 0      | 8.220.000,00     | 62,06            | 35,50        | 5,79                              | 5,79                       | 0      | 8.220.000,00     | 5,79                            | 3,29         |         |               |
|                                                                                                                      | Terlaksananya Partisipasi Pameran Tingkat Nasional                                                                                                                             |                                   | 100,00         | 4      | 182.456.000,00    | 0,73                | 5,79                     | 7,93            | 0      | 14.465.000,00    | 5,79                        | 7,93               | 0      | 8.220.000,00     | 100,00           | 56,83        | 5,79                              | 7,93                       | 0      | 8.220.000,00     | 7,93                            | 4,51         |         |               |
|                                                                                                                      | Terlaksananya Partisipasi Misi Dagang Lokal                                                                                                                                    |                                   | 100,00         | 2      | 3.698.000,00      | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                      | Terlaksananya Mall to Mall                                                                                                                                                     |                                   | 100,00         | 2      | 63.846.000,00     | 0,26                | 3,54                     | 13,61           | 0      | 8.690.000,00     | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.30.07.1.02 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri                                                    | Persentase ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri                                                                                          |                                   | 100,00         |        | 145.000.000,00    | 0,29                | 7,85                     | 27,06           |        | 39.214.000,00    | 7,85                        | 27,06              |        | 21.600.000,00    | 100,00           | 55,08        | 7,85                              | 27,06                      |        | 21.600.000,00    | 27,06                           | 14,90        |         |               |
| 3.30.07.1.02.0002 Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi                             | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, per (Satuan: UMKM) | Ratu Iloh Rohayati, SE, MM        | 100,00         | 250    | 145.000.000,00    | 1,00                | 27,06                    | 27,06           | 30     | 39.214.000,00    | 27,06                       | 27,06              | 30     | 21.600.000,00    | 100,00           | 55,08        | 27,06                             | 27,06                      | 30     | 21.600.000,00    | 27,06                           | 14,90        |         |               |
|                                                                                                                      | Terlaksananya Identifikasi Produk IKM/UKM Unggulan Provinsi Banten                                                                                                             |                                   | 100,00         | 150    | 109.783.120,00    | 0,76                | 21,07                    | 27,72           | 30     | 30.422.000,00    | 21,07                       | 27,72              | 30     | 21.600.000,00    | 100,00           | 71,00        | 21,07                             | 27,72                      | 30     | 21.600.000,00    | 27,72                           | 19,68        |         |               |
|                                                                                                                      | Terlaksananya Kerjasama UKM dengan Perusahaan Ritel                                                                                                                            |                                   | 100,00         | 100    | 35.216.880,00     | 0,24                | 5,99                     | 24,97           | 0      | 8.792.000,00     | 5,99                        | 24,97              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 5,99                              | 24,97                      | 0      | 0,00             | 24,97                           | 0,00         |         |               |
| 3.30.07.1.03 Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri                                                  | Persentase ketercapaian Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri                                                                                                 |                                   | 100,00         |        | 105.000.000,00    | 0,21                | 6,26                     | 29,80           |        | 31.522.000,00    | 6,26                        | 29,80              |        | 6.820.000,00     | 100,00           | 21,64        | 6,26                              | 29,80                      |        | 6.820.000,00     | 29,80                           | 6,50         |         |               |
| 3.30.07.1.03.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | Jumlah orang yang mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Satuan: Orang)                                 | Ratu Iloh Rohayati, SE, MM        | 100,00         | 100    | 55.000.000,00     | 0,52                | 29,80                    | 57,31           | 30     | 31.522.000,00    | 29,80                       | 57,31              | 30     | 6.820.000,00     | 100,00           | 21,64        | 29,80                             | 57,31                      | 30     | 6.820.000,00     | 57,31                           | 12,40        |         |               |
|                                                                                                                      | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produk Dalam Negeri                                                                 |                                   | 100,00         | 100    | 55.000.000,00     | 1,00                | 57,31                    | 57,31           | 30     | 31.522.000,00    | 57,31                       | 57,31              | 30     | 6.820.000,00     | 100,00           | 21,64        | 57,31                             | 57,31                      | 30     | 6.820.000,00     | 57,31                           | 12,40        |         |               |
| 3.30.07.1.03.0005 Fasilitas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi                           | Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer (Satuan: Laporan)             | Ratu Iloh Rohayati, SE, MM        | 100,00         | 2      | 50.000.000,00     | 0,48                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                      | Terlaksananya Fasilitas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi                                                                                         |                                   | 100,00         | 2      | 50.000.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                                                                        |                                                                                                                                                                                |                                   | 100,00         |        | 33.660.519.625,00 | 0,80                | 17,00                    | 21,25           |        | 7.306.879.178,00 | 16,92                       | 21,15              |        | 3.320.120.730,00 | 99,50            | 45,44        | 16,92                             | 21,15                      |        | 3.320.120.730,00 | 21,15                           | 9,86         |         |               |

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                                   | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                           |                                                                                                                                                                                    |                                   | 100,00         |        | 30.795.519.625,00 | 0,91                | 18,49                    | 20,32           |        | 6.336.435.400,00 | 18,40                       | 20,22              |        | 3.146.107.716,00 | 99,52            | 49,65        | 18,40                             | 20,22                      |        | 3.146.107.716,00 | 20,22                           | 10,22        |         |               |
| 3.31.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  |                                   | 100,00         |        | 672.337.000,00    | 0,02                | 0,85                     | 42,33           |        | 289.073.000,00   | 0,85                        | 42,33              |        | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 0,85                              | 42,33                      |        | 0,00             | 42,33                           | 0,00         |         |               |
| 3.31.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)                                                                                                                      | Novriyadi Purwansyah, S.I.P, M.Si | 100,00         | 8      | 277.629.000,00    | 0,41                | 32,24                    | 78,64           | 4      | 219.177.000,00   | 32,24                       | 78,64              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 32,24                             | 78,64                      | 0      | 0,00             | 78,64                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Renja Tahun 2025                                                                                                                                                        |                                   | 100,00         | 3      | 231.135.000,00    | 0,83                | 71,64                    | 86,31           | 2      | 199.501.000,00   | 71,64                       | 86,31              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 71,64                             | 86,31                      | 0      | 0,00             | 86,31                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024                                                                                                                                              |                                   | 100,00         | 1      | 13.142.000,00     | 0,05                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko                                                                                                                                                |                                   | 100,00         | 1      | 11.472.000,00     | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Forum Data Tahun 2025                                                                                                                                                              |                                   | 100,00         | 1      | 17.472.000,00     | 0,06                | 6,00                     | 100,00          | 1      | 17.472.000,00    | 6,00                        | 100,00             | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 6,00                              | 100,00                     | 0      | 0,00             | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Perjanjian Kinerja                                                                                                                                                      |                                   | 100,00         | 2      | 4.408.000,00      | 0,02                | 1,00                     | 50,00           | 1      | 2.204.000,00     | 1,00                        | 50,00              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 1,00                              | 50,00                      | 0      | 0,00             | 50,00                           | 0,00         |         |               |
| 3.31.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                 | Novriyadi Purwansyah, S.I.P, M.Si | 100,00         | 2      | 10.167.000,00     | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Draf Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                   |                                   | 100,00         | 1      | 9.895.000,00      | 0,97                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Cetak Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                             |                                   | 100,00         | 1      | 272.000,00        | 0,03                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.31.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                             | Novriyadi Purwansyah, S.I.P, M.Si | 100,00         | 2      | 10.167.000,00     | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Draf Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                         |                                   | 100,00         | 1      | 9.895.000,00      | 0,97                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Cetak Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                                   |                                   | 100,00         | 1      | 272.000,00        | 0,03                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.31.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                 | Novriyadi Purwansyah, S.I.P, M.Si | 100,00         | 2      | 20.062.000,00     | 0,03                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Draf Dokumen DPA-SKPD                                                                                                                                                   |                                   | 100,00         | 1      | 19.790.000,00     | 0,99                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Cetak Dokumen DPA-SKPD                                                                                                                                                             |                                   | 100,00         | 1      | 272.000,00        | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.31.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                             | Novriyadi Purwansyah, S.I.P, M.Si | 100,00         | 2      | 11.167.000,00     | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Draf Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                                                                                         |                                   | 100,00         | 1      | 10.895.000,00     | 0,98                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Cetak Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                                                                                                   |                                   | 100,00         | 1      | 272.000,00        | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.31.01.1.01.0006 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 Kinerj (Satuan: Laporan) | Novriyadi Purwansyah, S.I.P, M.Si | 100,00         | 12     | 90.984.000,00     | 0,14                | 1,87                     | 13,35           | 1      | 12.240.000,00    | 1,87                        | 13,35              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 1,87                              | 13,35                      | 0      | 0,00             | 13,35                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Laporan Bulanan                                                                                                                                                         |                                   | 100,00         | 4      | 8.432.000,00      | 0,09                | 2,18                     | 24,21           | 1      | 2.040.000,00     | 2,18                        | 24,21              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 2,18                              | 24,21                      | 0      | 0,00             | 24,21                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Pengendalian RENJA/SAKIP                                                                                                                                                |                                   | 100,00         | 4      | 41.480.000,00     | 0,46                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                             |                                   | 100,00         | 4      | 41.072.000,00     | 0,45                | 11,17                    | 24,83           | 0      | 10.200.000,00    | 11,17                       | 24,83              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 11,17                             | 24,83                      | 0      | 0,00             | 24,83                           | 0,00         |         |               |
| 3.31.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)                                                                                                                 | Novriyadi Purwansyah, S.I.P, M.Si | 100,00         | 4      | 252.161.000,00    | 0,38                | 8,22                     | 21,62           | 3      | 57.656.000,00    | 8,22                        | 21,62              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 8,22                              | 21,62                      | 0      | 0,00             | 21,62                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)                                                                                                                              |                                   | 100,00         | 1      | 11.152.000,00     | 0,04                | 4,00                     | 100,00          | 1      | 11.152.000,00    | 4,00                        | 100,00             | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 4,00                              | 100,00                     | 0      | 0,00             | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPIj)                                                                                                                           |                                   | 100,00         | 1      | 11.152.000,00     | 0,04                | 4,00                     | 100,00          | 1      | 11.152.000,00    | 4,00                        | 100,00             | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 4,00                              | 100,00                     | 0      | 0,00             | 100,00                          | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                  | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan           | 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 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)                                                                                                         |                                  | 100,00         | 1      | 11.152.000,00     | 0,04                | 4,00                     | 100,00          | 1      | 11.152.000,00    | 4,00                        | 100,00             | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 4,00                              | 100,00                     | 0                | 0,00             | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    |                                  | 100,00         | 1      | 218.705.000,00    | 0,87                | 9,62                     | 11,06           | 0      | 24.200.000,00    | 9,62                        | 11,06              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 9,62                              | 11,06                      | 0                | 0,00             | 11,06                           | 0,00         |         |               |
| 3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                              | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah                                                                                             |                                  | 100,00         |        | 23.750.290.015,00 | 0,77                | 15,96                    | 20,73           |        | 4.959.921.610,00 | 15,96                       | 20,73              |        | 2.899.586.976,00 | 100,00           | 58,46        | 15,96                             | 20,73                      | 2.899.586.976,00 | 20,73            | 12,21                           |              |         |               |
| 3.31.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: Orang/ Bulan)                                                                                            | Novriyadi Purwansyah, S.IP, M.Si | 100,00         | 82     | 22.900.314.015,00 | 0,96                | 20,23                    | 21,07           | 21     | 4.824.308.250,00 | 20,23                       | 21,07              | 21     | 2.816.208.352,00 | 100,00           | 58,38        | 20,23                             | 21,07                      | 21               | 2.816.208.352,00 | 21,07                           | 12,30        |         |               |
|                                                                                                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                   |                                  | 100,00         | 82     | 22.900.314.015,00 | 1,00                | 21,07                    | 21,07           | 21     | 4.824.308.250,00 | 21,07                       | 21,07              | 21     | 2.816.208.352,00 | 100,00           | 58,38        | 21,07                             | 21,07                      | 21               | 2.816.208.352,00 | 21,07                           | 12,30        |         |               |
| 3.31.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan: Dokumen)                                                                                | Novriyadi Purwansyah, S.IP, M.Si | 100,00         | 12     | 729.660.000,00    | 0,03                | 0,50                     | 16,66           | 2      | 121.610.000,00   | 0,50                        | 16,66              | 2      | 56.435.000,00    | 100,00           | 46,41        | 0,50                              | 16,66                      | 2                | 56.435.000,00    | 16,66                           | 7,73         |         |               |
|                                                                                                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                       |                                  | 100,00         | 12     | 729.660.000,00    | 1,00                | 16,66                    | 16,66           | 2      | 121.610.000,00   | 16,66                       | 16,66              | 2      | 56.435.000,00    | 100,00           | 46,41        | 16,66                             | 16,66                      | 2                | 56.435.000,00    | 16,66                           | 7,73         |         |               |
| 3.31.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                               | Novriyadi Purwansyah, S.IP, M.Si | 100,00         | 1      | 10.500.000,00     | 0,00                | 0,00                     | 17,02           | 0      | 1.786.800,00     | 0,00                        | 17,02              | 0      | 17.564.090,00    | 100,00           | 982,99       | 0,00                              | 17,02                      | 0                | 17.564.090,00    | 17,02                           | 167,28       |         |               |
|                                                                                                  | Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                |                                  | 100,00         | 1      | 10.500.000,00     | 1,00                | 17,02                    | 17,02           | 0      | 1.786.800,00     | 17,02                       | 17,02              | 0      | 17.564.090,00    | 100,00           | 982,99       | 17,02                             | 17,02                      | 0                | 17.564.090,00    | 17,02                           | 167,28       |         |               |
| 3.31.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                    | Novriyadi Purwansyah, S.IP, M.Si | 100,00         | 1      | 15.560.000,00     | 0,00                | 0,00                     | 23,78           | 0      | 3.700.800,00     | 0,00                        | 23,78              | 0      | 3.647.439,00     | 100,00           | 98,56        | 0,00                              | 23,78                      | 0                | 3.647.439,00     | 23,78                           | 23,44        |         |               |
|                                                                                                  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                                           |                                  | 100,00         | 1      | 15.560.000,00     | 1,00                | 23,78                    | 23,78           | 0      | 3.700.800,00     | 23,78                       | 23,78              | 0      | 3.647.439,00     | 100,00           | 98,56        | 23,78                             | 23,78                      | 0                | 3.647.439,00     | 23,78                           | 23,44        |         |               |
| 3.31.01.1.02.0005 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)                                | Novriyadi Purwansyah, S.IP, M.Si | 100,00         | 2      | 24.220.000,00     | 0,00                | 0,00                     | 1,39            | 1      | 336.000,00       | 0,00                        | 1,39               | 1      | 326.340,00       | 100,00           | 97,12        | 0,00                              | 1,39                       | 1                | 326.340,00       | 1,39                            | 1,35         |         |               |
|                                                                                                  | Koordinasi dan tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                        |                                  | 100,00         | 8      | 24.220.000,00     | 1,00                | 1,39                     | 1,39            | 1      | 336.000,00       | 1,39                        | 1,39               | 1      | 326.340,00       | 100,00           | 97,12        | 1,39                              | 1,39                       | 1                | 326.340,00       | 1,39                            | 1,35         |         |               |
| 3.31.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan: Dokumen)                                                                          | Novriyadi Purwansyah, S.IP, M.Si | 100,00         | 2      | 22.100.000,00     | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0                | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                                                               |                                  | 100,00         | 2      | 22.100.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0                | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.31.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan: Laporan) | Novriyadi Purwansyah, S.IP, M.Si | 100,00         | 12     | 31.436.000,00     | 0,00                | 0,00                     | 26,02           | 3      | 8.179.760,00     | 0,00                        | 26,02              | 3      | 5.405.755,00     | 100,00           | 66,09        | 0,00                              | 26,02                      | 3                | 5.405.755,00     | 26,02                           | 17,20        |         |               |
|                                                                                                  | Koordinasi dan pengelolaan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan Semesteran SKPD                                                                                    |                                  | 100,00         | 12     | 31.436.000,00     | 1,00                | 26,02                    | 26,02           | 3      | 8.179.760,00     | 26,02                       | 26,02              | 3      | 5.405.755,00     | 100,00           | 66,09        | 26,02                             | 26,02                      | 3                | 5.405.755,00     | 26,02                           | 17,20        |         |               |
| 3.31.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan: Dokumen)                                                                                | Novriyadi Purwansyah, S.IP, M.Si | 100,00         | 1      | 16.500.000,00     | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0                | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Penyusunan, Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                                     |                                  | 100,00         | 1      | 16.500.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0                | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.31.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                           | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah                                                                                          |                                  | 100,00         |        | 190.000.000,00    | 0,01                |                          |                 |        | 0,00             |                             |                    |        | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       |                  | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.31.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Satuan: Paket)                                                                                              | Hj. Hindun, SE, M.Si             | 100,00         | 1      | 100.000.000,00    | 0,53                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0                | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut                                                                                                                             |                                  | 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         |         |               |

| 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                          |                                                                                                         |                      | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 3.31.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang)     | Hj. Hindun, SE, M.Si | 100,00         | 10     | 90.000.000,00    | 0,47                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                           |                      | 100,00         | 10     | 90.000.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                          | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah                                     |                      | 100,00         |        | 1.068.512.410,00 | 0,03                | 0,54                     | 18,05           |        | 192.894.000,00 | 0,50                        | 16,77              |        | 0,00          | 92,90            | 0,00         | 0,50                              | 16,77                      |        | 0,00          | 16,77                           | 0,00         |         |               |
| 3.31.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)      | Hj. Hindun, SE, M.Si | 100,00         | 1      | 29.248.000,00    | 0,03                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                        |                      | 100,00         | 1      | 29.248.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.31.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                          | Hj. Hindun, SE, M.Si | 100,00         | 2      | 120.826.660,00   | 0,11                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                            |                      | 100,00         | 2      | 120.826.660,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.31.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)                                     | Hj. Hindun, SE, M.Si | 100,00         | 2      | 77.042.000,00    | 0,07                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                       |                      | 100,00         | 1      | 77.042.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.31.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                      | Hj. Hindun, SE, M.Si | 100,00         | 12     | 100.000.000,00   | 0,09                | 1,74                     | 19,38           | 0      | 19.380.000,00  | 1,74                        | 19,38              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 1,74                              | 19,38                      | 0      | 0,00          | 19,38                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                        |                      | 100,00         | 1      | 100.000.000,00   | 1,00                | 19,38                    | 19,38           | 0      | 19.380.000,00  | 19,38                       | 19,38              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 19,38                             | 19,38                      | 0      | 0,00          | 19,38                           | 0,00         |         |               |
| 3.31.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)                             | Hj. Hindun, SE, M.Si | 100,00         | 1      | 100.000.000,00   | 0,09                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                               |                      | 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         |         |               |
| 3.31.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                              | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Satuan: Paket)                                             | Hj. Hindun, SE, M.Si | 100,00         | 1      | 6.495.750,00     | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Penyediaan Bahan/Material                                                                               |                      | 100,00         | 1      | 6.495.750,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.31.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Satuan: Laporan)                                              | Hj. Hindun, SE, M.Si | 100,00         | 12     | 49.900.000,00    | 0,05                | 3,46                     | 69,30           | 2      | 34.579.000,00  | 3,46                        | 69,30              | 2      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 3,46                              | 69,30                      | 2      | 0,00          | 69,30                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                               |                      | 100,00         | 12     | 49.900.000,00    | 1,00                | 69,30                    | 69,30           | 2      | 34.579.000,00  | 69,30                       | 69,30              | 2      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 69,30                             | 69,30                      | 2      | 0,00          | 69,30                           | 0,00         |         |               |
| 3.31.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)                   | Hj. Hindun, SE, M.Si | 100,00         | 12     | 450.000.000,00   | 0,42                | 10,50                    | 25,00           | 3      | 112.500.000,00 | 10,50                       | 25,00              | 3      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 10,50                             | 25,00                      | 3      | 0,00          | 25,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                    |                      | 100,00         | 12     | 450.000.000,00   | 1,00                | 25,00                    | 25,00           | 3      | 112.500.000,00 | 25,00                       | 25,00              | 3      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 25,00                             | 25,00                      | 3      | 0,00          | 25,00                           | 0,00         |         |               |
| 3.31.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)                                  | Hj. Hindun, SE, M.Si | 100,00         | 12     | 100.000.000,00   | 0,09                | 1,59                     | 17,70           | 1      | 17.685.000,00  | 1,06                        | 11,80              | 1      | 0,00          | 66,67            | 0,00         | 1,06                              | 11,80                      | 1      | 0,00          | 11,80                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                   |                      | 100,00         | 4      | 100.000.000,00   | 1,00                | 17,70                    | 17,70           | 1      | 17.685.000,00  | 11,80                       | 11,80              | 1      | 0,00          | 66,67            | 0,00         | 11,80                             | 11,80                      | 1      | 0,00          | 11,80                           | 0,00         |         |               |
| 3.31.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Satuan: Dokumen) | Hj. Hindun, SE, M.Si | 100,00         | 1      | 35.000.000,00    | 0,03                | 0,75                     | 25,00           | 0      | 8.750.000,00   | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                  |                      | 100,00         | 1      | 35.000.000,00    | 1,00                | 25,00                    | 25,00           | 0      | 8.750.000,00   | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.31.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       |                      | 100,00         |        | 1.197.390.000,00 | 0,04                |                          |                 |        | 0,00           |                             |                    |        | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       |        | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.31.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                      | Hj. Hindun, SE, M.Si | 100,00         | 1      | 54.000.000,00    | 0,05                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Pengadaan Mebel                                                                                         |                      | 100,00         | 1      | 54.000.000,00    | 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 |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|----|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                      | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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 |
| 3.31.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)                                                | Hj. Hindun, SE, M.Si | 100,00         | 6      | 95.690.000,00    | 0,08                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          |                                   | 0,00                       | 0,00   | 0             | 0,00                            | 0,00         | 0,00    |               |    |
|                                                                                                                                      | Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya                                                                               |                      | 100,00         | 6      | 95.690.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          |                                   | 0,00                       | 0,00   | 0             | 0,00                            | 0,00         | 0,00    |               |    |
| 3.31.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                      | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)                                        | Hj. Hindun, SE, M.Si | 100,00         | 1      | 1.047.700.000,00 | 0,87                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          |                                   | 0,00                       | 0,00   | 0             | 0,00                            | 0,00         | 0,00    |               |    |
|                                                                                                                                      | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                         |                      | 100,00         | 1      | 1.047.700.000,00 | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          |                                   | 0,00                       | 0,00   | 0             | 0,00                            | 0,00         | 0,00    |               |    |
| 3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 |                      | 100,00         |        | 3.025.000.000,00 | 0,10                | 2,43                     | 24,34           |        | 736.203.290,00 | 2,43                        | 24,34              |        | 152.584.690,00 | 100,00           | 20,73        |                                   | 2,43                       | 24,34  |               | 152.584.690,00                  | 24,34        | 5,04    |               |    |
| 3.31.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Satuan: Laporan)                                                       | Hj. Hindun, SE, M.Si | 100,00         | 12     | 6.500.000,00     | 0,00                | 0,00                     | 25,00           | 3      | 1.625.000,00   | 0,00                        | 25,00              | 3      | 0,00           | 100,00           | 0,00         |                                   | 0,00                       | 25,00  | 3             | 0,00                            | 25,00        | 0,00    |               |    |
|                                                                                                                                      | Tersedianya Jasa Surat Menyurat                                                                                       |                      | 100,00         | 12     | 6.500.000,00     | 1,00                | 25,00                    | 25,00           | 3      | 1.625.000,00   | 25,00                       | 25,00              | 3      | 0,00           | 100,00           | 0,00         |                                   | 25,00                      | 25,00  | 3             | 0,00                            | 25,00        | 0,00    |               |    |
| 3.31.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)              | Hj. Hindun, SE, M.Si | 100,00         | 12     | 400.000.000,00   | 0,13                | 3,25                     | 24,99           | 3      | 100.002.000,00 | 3,25                        | 24,99              | 3      | 15.725.825,00  | 100,00           | 15,73        |                                   | 3,25                       | 24,99  | 3             | 15.725.825,00                   | 24,99        | 3,93    |               |    |
|                                                                                                                                      | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                              |                      | 100,00         | 12     | 400.000.000,00   | 1,00                | 24,99                    | 24,99           | 3      | 100.002.000,00 | 24,99                       | 24,99              | 3      | 15.725.825,00  | 100,00           | 15,73        |                                   | 24,99                      | 24,99  | 3             | 15.725.825,00                   | 24,99        | 3,93    |               |    |
| 3.31.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                | Hj. Hindun, SE, M.Si | 100,00         | 12     | 2.618.500.000,00 | 0,87                | 21,09                    | 24,24           | 3      | 634.576.290,00 | 21,09                       | 24,24              | 3      | 136.858.865,00 | 100,00           | 21,57        |                                   | 21,09                      | 24,24  | 3             | 136.858.865,00                  | 24,24        | 5,23    |               |    |
|                                                                                                                                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 |                      | 100,00         | 12     | 2.618.500.000,00 | 1,00                | 24,24                    | 24,24           | 3      | 634.576.290,00 | 24,24                       | 24,24              | 3      | 136.858.865,00 | 100,00           | 21,57        |                                   | 24,24                      | 24,24  | 3             | 136.858.865,00                  | 24,24        | 5,23    |               |    |
| 3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                |                      | 100,00         |        | 891.990.200,00   | 0,03                | 0,53                     | 17,82           |        | 158.343.500,00 | 0,48                        | 15,84              |        | 93.936.050,00  | 88,89            | 59,32        |                                   | 0,48                       | 15,84  |               | 93.936.050,00                   | 15,84        | 10,53   |               |    |
| 3.31.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit) | Hj. Hindun, SE, M.Si | 100,00         | 7      | 270.002.100,00   | 0,30                | 5,64                     | 18,81           | 1      | 50.785.000,00  | 5,64                        | 18,81              | 1      | 33.328.150,00  | 100,00           | 65,63        |                                   | 5,64                       | 18,81  | 1             | 33.328.150,00                   | 18,81        | 12,34   |               |    |
|                                                                                                                                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan    |                      | 100,00         | 7      | 270.002.100,00   | 1,00                | 18,81                    | 18,81           | 1      | 50.785.000,00  | 18,81                       | 18,81              | 1      | 33.328.150,00  | 100,00           | 65,63        |                                   | 18,81                      | 18,81  | 1             | 33.328.150,00                   | 18,81        | 12,34   |               |    |
| 3.31.01.1.09.0002 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) | Hj. Hindun, SE, M.Si | 100,00         | 22     | 454.409.800,00   | 0,51                | 10,19                    | 19,99           | 3      | 90.832.500,00  | 10,19                       | 19,99              | 3      | 60.607.900,00  | 100,00           | 66,72        |                                   | 10,19                      | 19,99  | 3             | 60.607.900,00                   | 19,99        | 13,34   |               |    |
|                                                                                                                                      | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan      |                      | 100,00         | 22     | 454.409.800,00   | 1,00                | 19,99                    | 19,99           | 3      | 90.832.500,00  | 19,99                       | 19,99              | 3      | 60.607.900,00  | 100,00           | 66,72        |                                   | 19,99                      | 19,99  | 3             | 60.607.900,00                   | 19,99        | 13,34   |               |    |
| 3.31.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Satuan: Unit)                                                                           | Hj. Hindun, SE, M.Si | 100,00         | 131    | 14.166.600,00    | 0,02                | 0,49                     | 24,44           | 32     | 3.462.750,00   | 0,00                        | 0,00               | 32     | 0,00           | 0,00             | 0,00         |                                   | 0,00                       | 0,00   | 32            | 0,00                            | 0,00         | 0,00    |               |    |
|                                                                                                                                      | Pemeliharaan Mebel                                                                                                    |                      | 100,00         | 131    | 14.166.600,00    | 1,00                | 24,44                    | 24,44           | 32     | 3.462.750,00   | 0,00                        | 0,00               | 32     | 0,00           | 0,00             | 0,00         |                                   | 0,00                       | 0,00   | 32            | 0,00                            | 0,00         | 0,00    |               |    |
| 3.31.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)                                                     | Hj. Hindun, SE, M.Si | 100,00         | 121    | 53.421.700,00    | 0,06                | 1,49                     | 24,83           | 30     | 13.263.250,00  | 0,00                        | 0,00               | 30     | 0,00           | 0,00             | 0,00         |                                   | 0,00                       | 0,00   | 30            | 0,00                            | 0,00         | 0,00    |               |    |
|                                                                                                                                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |                      | 100,00         | 121    | 53.421.700,00    | 1,00                | 24,83                    | 24,83           | 30     | 13.263.250,00  | 0,00                        | 0,00               | 30     | 0,00           | 0,00             | 0,00         |                                   | 0,00                       | 0,00   | 30            | 0,00                            | 0,00         | 0,00    |               |    |
| 3.31.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)         | Hj. Hindun, SE, M.Si | 100,00         | 3      | 99.990.000,00    | 0,11                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          |                                   | 0,00                       | 0,00   | 0             | 0,00                            | 0,00         | 0,00    |               |    |
|                                                                                                                                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                          |                      | 100,00         | 3      | 99.990.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          |                                   | 0,00                       | 0,00   | 0             | 0,00                            | 0,00         | 0,00    |               |    |
| 3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                                                 |                                                                                                                       |                      | 100,00         |        | 2.300.000.000,00 | 0,07                | 2,48                     | 35,48           |        | 836.451.778,00 | 2,47                        | 35,24              |        | 174.013.014,00 | 99,30            | 20,80        |                                   | 2,47                       | 35,24  |               | 174.013.014,00                  | 35,24        | 7,57    |               |    |

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                  | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi                                               | Persentase ketercapaian Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi                                                         |                                  | 100,00         |        | 2.300.000.000,00 | 1,00                | 35,48                    | 35,48           |        | 836.451.778,00 | 35,24                       | 35,24              |        | 174.013.014,00 | 99,30            | 20,80        | 35,24                             | 35,24                      |        | 174.013.014,00 | 35,24                           | 7,57         |         |               |
| 3.31.02.1.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi                                                                   | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Satuan: Dokumen)                                                                                                     | Dr. Iwan Hermawan, ST, MM        | 100,00         | 2      | 90.000.000,00    | 0,04                | 1,26                     | 31,59           | 0      | 28.590.000,00  | 1,02                        | 25,40              | 0      | 0,00           | 80,42            | 0,00         | 1,02                              | 25,40                      | 0      | 0,00           | 25,40                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Fasilitasi dan Pendampingan Penyusunan RPIK Kab/Kota                                                                                                              |                                  | 100,00         | 1      | 69.700.000,00    | 0,77                | 31,59                    | 41,02           | 0      | 28.590.000,00  | 25,40                       | 32,99              | 0      | 0,00           | 80,42            | 0,00         | 25,40                             | 32,99                      | 0      | 0,00           | 32,99                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Desiminasi/Workshop RPIP 2020-2040                                                                                                                                |                                  | 100,00         | 1      | 20.300.000,00    | 0,23                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.31.02.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Satuan: Dokumen)          | Dr. Iwan Hermawan, ST, MM        | 100,00         | 3      | 100.000.000,00   | 0,04                | 2,80                     | 70,03           | 3      | 70.034.778,00  | 2,80                        | 70,03              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 2,80                              | 70,03                      | 0      | 0,00           | 70,03                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | FGD Percepatan Pengembangan Perwilayahan Kawasan Peruntukkan Industri dan Kawasan Industri                                                                        |                                  | 100,00         | 3      | 100.000.000,00   | 1,00                | 70,03                    | 70,03           | 3      | 70.034.778,00  | 70,03                       | 70,03              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 70,03                             | 70,03                      | 0      | 0,00           | 70,03                           | 0,00         |         |               |
| 3.31.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Satuan: Dokumen)                                                 | Dr. Iwan Hermawan, ST, MM        | 100,00         | 5      | 1.000.000.000,00 | 0,43                | 9,79                     | 22,77           | 1      | 227.600.000,00 | 9,79                        | 22,77              | 1      | 174.013.014,00 | 100,00           | 76,46        | 9,79                              | 22,77                      | 1      | 174.013.014,00 | 22,77                           | 17,40        |         |               |
|                                                                                                                                      | Fasilitasi Penerapan Program Vokasi Link and Match                                                                                                                |                                  | 100,00         | 1      | 66.614.000,00    | 0,07                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Peningkatan Nilai Tambah Produk                                                                                                                                   |                                  | 100,00         | 1      | 192.420.000,00   | 0,19                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Fasilitasi Pendampingan Pengembangan produk berbasis sumber daya lokal                                                                                            |                                  | 100,00         | 1      | 191.970.000,00   | 0,19                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pengembangan Industri Kreatif                                                                                                                                     |                                  | 100,00         | 1      | 200.000.000,00   | 0,20                | 20,00                    | 100,00          | 1      | 200.000.000,00 | 20,00                       | 100,00             | 1      | 174.013.014,00 | 100,00           | 87,01        | 20,00                             | 100,00                     | 1      | 174.013.014,00 | 100,00                          | 87,01        |         |               |
|                                                                                                                                      | Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Provinsi Banten                                                                                      |                                  | 100,00         | 1      | 348.996.000,00   | 0,35                | 2,77                     | 7,92            | 0      | 27.600.000,00  | 2,77                        | 7,92               | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 2,77                              | 7,92                       | 0      | 0,00           | 7,92                            | 0,00         |         |               |
| 3.31.02.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Satuan: Dokumen)                                        | Dr. Iwan Hermawan, ST, MM        | 100,00         | 3      | 10.000.000,00    | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pengembangan SIKIM                                                                                                                                                |                                  | 100,00         | 3      | 10.000.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Satuan: Dokumen)                                 | Dr. Iwan Hermawan, ST, MM        | 100,00         | 3      | 1.000.000.000,00 | 0,43                | 20,21                    | 47,00           | 1      | 474.837.000,00 | 20,21                       | 47,00              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 20,21                             | 47,00                      | 1      | 0,00           | 47,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM IKM, dan Penumbuhan Wirausaha Baru                                                                                      |                                  | 100,00         | 1      | 474.837.000,00   | 0,47                | 47,00                    | 100,01          | 1      | 474.837.000,00 | 47,00                       | 100,01             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 47,00                             | 100,01                     | 1      | 0,00           | 100,01                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pengembangan Industri Kreatif di Sektor Kerajinan dan Fashion                                                                                                     |                                  | 100,00         | 1      | 241.030.000,00   | 0,24                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Peningkatan Industri Kreatif Penguatan Kelembagaan Dekranasda Prov Banten                                                                                         |                                  | 100,00         | 1      | 284.133.000,00   | 0,28                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.31.02.1.01.0006 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri                                                         | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Satuan: Dokumen)                                                                                | Dr. Iwan Hermawan, ST, MM        | 100,00         | 2      | 25.000.000,00    | 0,01                | 0,28                     | 28,40           | 0      | 7.100.000,00   | 0,28                        | 28,40              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,28                              | 28,40                      | 0      | 0,00           | 28,40                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Evaluasi RPIP dan RPIK                                                                                                                                            |                                  | 100,00         | 2      | 25.000.000,00    | 1,00                | 28,40                    | 28,40           | 0      | 7.100.000,00   | 28,40                       | 28,40              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 28,40                             | 28,40                      | 0      | 0,00           | 28,40                           | 0,00         |         |               |
| 3.31.02.1.01.0010 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi                                                | - Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Satuan: Dokumen) | Novriyadi Purwansyah, S.IP, M.Si | 100,00         | 1      | 75.000.000,00    | 0,03                | 1,13                     | 37,72           | 0      | 28.290.000,00  | 1,13                        | 37,72              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 1,13                              | 37,72                      | 0      | 0,00           | 37,72                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Terlaksananya Monitoring Pengawasan JPH di Level Provinsi                                                                                                         |                                  | 100,00         | 1      | 75.000.000,00    | 1,00                | 37,72                    | 37,72           | 0      | 28.290.000,00  | 37,72                       | 37,72              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 37,72                             | 37,72                      | 0      | 0,00           | 37,72                           | 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                   | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                   | 100,00         |        | 450.000.000,00 | 0,01                | 0,28                     | 28,32           |        | 128.582.000,00 | 0,28                        | 28,32              |        | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 0,28                              | 28,32                      |        | 0,00          | 28,32                           | 0,00         |         |               |
| 3.31.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi                                                                                                                    | Persentase ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi |                                   | 100,00         |        | 450.000.000,00 | 1,00                | 28,32                    | 28,32           |        | 128.582.000,00 | 28,32                       | 28,32              |        | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 28,32                             | 28,32                      |        | 0,00          | 28,32                           | 0,00         |         |               |
| 3.31.03.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                     | -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang l (Satuan: Dokumen)                             | Novriyadi Purwansyah, S.I.P, M.Si | 100,00         | 5      | 400.000.000,00 | 0,89                | 22,63                    | 25,42           | 0      | 102.690.000,00 | 22,63                       | 25,42              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 22,63                             | 25,42                      | 0      | 0,00          | 25,42                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Terlaksananya Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Sektor Industri                                                                                                                                 |                                   | 100,00         | 2      | 152.080.000,00 | 0,38                | 9,90                     | 26,06           | 0      | 39.630.000,00  | 9,90                        | 26,06              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 9,90                              | 26,06                      | 0      | 0,00          | 26,06                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Terlaksananya Tindak Lanjut Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Sektor Industri                                                                                                                   |                                   | 100,00         | 1      | 20.880.000,00  | 0,05                | 1,25                     | 24,99           | 0      | 5.220.000,00   | 1,25                        | 24,99              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 1,25                              | 24,99                      | 0      | 0,00          | 24,99                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Terlaksananya Monitoring Pengawasan Produk SNI Wajib                                                                                                                                                           |                                   | 100,00         | 1      | 129.120.000,00 | 0,32                | 8,09                     | 25,29           | 0      | 32.640.000,00  | 8,09                        | 25,29              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 8,09                              | 25,29                      | 0      | 0,00          | 25,29                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Terlaksananya Tindak Lanjut Monitoring Pengawasan Produk SNI Wajib                                                                                                                                             |                                   | 100,00         | 1      | 97.920.000,00  | 0,24                | 6,18                     | 25,74           | 0      | 25.200.000,00  | 6,18                        | 25,74              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 6,18                              | 25,74                      | 0      | 0,00          | 25,74                           | 0,00         |         |               |
| 3.31.03.1.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko u (Satuan: Dokumen)                             | Dr. Iwan Hermawan, ST, MM         | 100,00         | 20     | 50.000.000,00  | 0,11                | 5,70                     | 51,79           | 6      | 25.892.000,00  | 5,70                        | 51,79              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 5,70                              | 51,79                      | 0      | 0,00          | 51,79                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Persentase Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Izin Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri (Sertifikat Standar dan Izin)                                                                         |                                   | 100,00         | 20     | 50.000.000,00  | 1,00                | 51,79                    | 51,79           | 6      | 25.892.000,00  | 51,79                       | 51,79              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 51,79                             | 51,79                      | 0      | 0,00          | 51,79                           | 0,00         |         |               |
| 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                   | 100,00         |        | 115.000.000,00 | 0,00                | 0,00                     | 4,72            |        | 5.410.000,00   | 0,00                        | 4,72               |        | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 0,00                              | 4,72                       |        | 0,00          | 4,72                            | 0,00         |         |               |
| 3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)                                                                                                                                                            | Persentase ketercapaian Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (S                                               |                                   | 100,00         |        | 115.000.000,00 | 1,00                | 4,72                     | 4,72            |        | 5.410.000,00   | 4,72                        | 4,72               |        | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 4,72                              | 4,72                       |        | 0,00          | 4,72                            | 0,00         |         |               |
| 3.31.04.1.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Inform (Satuan: Dokumen)                             | Dr. Iwan Hermawan, ST, MM         | 100,00         | 1      | 40.000.000,00  | 0,35                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pengolah Data SIINas                                                                                                                                                                                           |                                   | 100,00         | 1      | 40.000.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.31.04.1.01.0002 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas (Satuan: Dokumen)                                                                                   | Dr. Iwan Hermawan, ST, MM         | 100,00         | 4      | 50.000.000,00  | 0,43                | 1,66                     | 3,86            | 0      | 1.930.000,00   | 1,66                        | 3,86               | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 1,66                              | 3,86                       | 0      | 0,00          | 3,86                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Implementasi Perizinan melalui OSS RBA dan SIINas                                                                                                                                                              |                                   | 100,00         | 4      | 50.000.000,00  | 1,00                | 3,86                     | 3,86            | 0      | 1.930.000,00   | 3,86                        | 3,86               | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 3,86                              | 3,86                       | 0      | 0,00          | 3,86                            | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                           | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 3.31.04.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas (Satuan: Dokumen) | Dr. Iwan Hermawan, ST, MM | 100,00         | 80     | 25.000.000,00     | 0,22                | 3,06                     | 13,92           | 0      | 3.480.000,00     | 3,06                        | 13,92              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 3,06                              | 13,92                      | 0      | 0,00             | 13,92                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                           | Kepatuhan Laporan Semester                                                                                                                                                     |                           | 100,00         | 80     | 25.000.000,00     | 1,00                | 13,92                    | 13,92           | 0      | 3.480.000,00     | 13,92                       | 13,92              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 13,92                             | 13,92                      | 0      | 0,00             | 13,92                           | 0,00         |         |               |
| SUB JUMLAH                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |                           | 100,00         |        | 41.885.414.025,00 | 0,81                | 18,96                    | 23,41           |        | 9.959.089.378,00 | 18,88                       | 23,30              |        | 3.627.458.730,00 | 99,54            | 36,42        | 18,88                             | 23,30                      |        | 3.627.458.730,00 | 23,30                           | 8,66         |         |               |
| 3.31.3.30.0.00.02.0001 UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                           | 100,00         |        | 5.392.277.300,00  | 0,10                | 1,98                     | 19,82           |        | 469.126.350,00   | 1,36                        | 13,56              |        | 89.153.112,00    | 68,44            | 8,26         | 1,36                              | 13,56                      |        | 89.153.112,00    | 13,56                           | 1,65         |         |               |
| 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                           | 100,00         |        | 1.790.000.000,00  | 0,33                | 11,09                    | 33,62           |        | 610.190.000,00   | 4,84                        | 14,66              |        | 0,00             | 43,61            | 0,00         | 4,84                              | 14,66                      |        | 0,00             | 14,66                           | 0,00         |         |               |
| 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                           | 100,00         |        | 1.790.000.000,00  | 1,00                | 33,62                    | 33,62           |        | 610.190.000,00   | 14,66                       | 14,66              |        | 0,00             | 43,61            | 0,00         | 14,66                             | 14,66                      |        | 0,00             | 14,66                           | 0,00         |         |               |
| 3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                           | Persentase ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                            |                           | 100,00         |        | 1.790.000.000,00  | 1,00                | 33,62                    | 33,62           |        | 610.190.000,00   | 14,66                       | 14,66              |        | 0,00             | 43,61            | 0,00         | 14,66                             | 14,66                      |        | 0,00             | 14,66                           | 0,00         |         |               |
| 3.30.06.1.02.0004 Pengembangan Layanan Kalibrasi                                                                                                          | Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan (Satuan: Sertifikat)                                                                                                              | Yayan Agustian, ST, MMT   | 100,00         | 400    | 500.000.000,00    | 0,28                | 5,86                     | 20,92           | 0      | 105.233.000,00   | 4,48                        | 16,00              | 0      | 0,00             | 76,49            | 0,00         | 4,48                              | 16,00                      | 0      | 0,00             | 16,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                           | Diseminasi Kalibrasi                                                                                                                                                           |                           | 100,00         | 0      | 80.355.000,00     | 0,16                | 16,00                    | 100,00          | 0      | 80.355.000,00    | 16,00                       | 100,00             | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 16,00                             | 100,00                     | 0      | 0,00             | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                           | Kaji Ulang Manajemen Lab Kalibrasi                                                                                                                                             |                           | 100,00         | 0      | 54.654.500,00     | 0,11                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                           | Audit Internal Lab Kalibrasi                                                                                                                                                   |                           | 100,00         | 0      | 111.296.500,00    | 0,22                | 4,92                     | 22,35           | 0      | 24.878.000,00    | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                           | Surveillance Lab Kalibrasi                                                                                                                                                     |                           | 100,00         | 0      | 80.340.000,00     | 0,16                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                           | Uji Banding Lab. Kalibrasi                                                                                                                                                     |                           | 100,00         | 400    | 173.354.000,00    | 0,35                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.30.06.1.02.0005 Pengembangan Layanan Pengujian                                                                                                          | Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan (Satuan: Sertifikat)                                                                                          | Akhmad Roissudin, SE, MAB | 100,00         | 350    | 740.000.000,00    | 0,41                | 18,81                    | 45,87           | 30     | 339.439.000,00   | 6,51                        | 15,87              | 0      | 0,00             | 34,60            | 0,00         | 6,51                              | 15,87                      | 0      | 0,00             | 15,87                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                           | Layanan Pengujian                                                                                                                                                              |                           | 100,00         | 350    | 740.000.000,00    | 1,00                | 45,87                    | 45,87           | 30     | 339.439.000,00   | 15,87                       | 15,87              | 0      | 0,00             | 34,60            | 0,00         | 15,87                             | 15,87                      | 0      | 0,00             | 15,87                           | 0,00         |         |               |
| 3.30.06.1.02.0006 Pemantauan Mutu Produk                                                                                                                  | Jumlah produk potensial yang dipantau (Satuan: Produk)                                                                                                                         | Akhmad Roissudin, SE, MAB | 100,00         | 2      | 400.000.000,00    | 0,22                | 3,67                     | 16,70           | 0      | 66.518.000,00    | 3,67                        | 16,70              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 3,67                              | 16,70                      | 0      | 0,00             | 16,70                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                           | Penyusunan dan pembahasan Database IKM Pengujian Mutu Barang dan Sertifikasi Produk                                                                                            |                           | 100,00         | 0      | 43.360.000,00     | 0,11                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                           | Penyusunan dan pembahasan Kajian Mutu Produk/ Komoditi Ekspor yang di Awasi secara Wajib                                                                                       |                           | 100,00         | 0      | 45.000.000,00     | 0,11                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                           | Partisipasi Pameran IKM yang Tersertifikasi Mutu Barang                                                                                                                        |                           | 100,00         | 0      | 108.877.200,00    | 0,27                | 2,12                     | 7,84            | 0      | 8.540.000,00     | 2,12                        | 7,84               | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 2,12                              | 7,84                       | 0      | 0,00             | 7,84                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                           | Pemantauan Mutu Produk                                                                                                                                                         |                           | 100,00         | 2      | 202.762.800,00    | 0,51                | 14,59                    | 28,60           | 0      | 57.978.000,00    | 14,59                       | 28,60              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 14,59                             | 28,60                      | 0      | 0,00             | 28,60                           | 0,00         |         |               |
| 3.30.06.1.02.0007 Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi                                                                                       | Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan (Satuan: Sertifikat)                                                                                      | Yayan Agustian, ST, MMT   | 100,00         | 10     | 150.000.000,00    | 0,08                | 5,28                     | 66,00           | 0      | 99.000.000,00    | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                           | Pembentukan Lembaga Inpeksi                                                                                                                                                    |                           | 100,00         | 10     | 150.000.000,00    | 1,00                | 66,00                    | 66,00           | 0      | 99.000.000,00    | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                           | 100,00         |        | 3.602.277.300,00  | 0,67                | 8,73                     | 13,02           |        | 469.126.350,00   | 8,73                        | 13,02              |        | 89.153.112,00    | 100,00           | 19,00        | 8,73                              | 13,02                      |        | 89.153.112,00    | 13,02                           | 2,47         |         |               |
| 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                           | 100,00         |        | 3.602.277.300,00  | 1,00                | 13,02                    | 13,02           |        | 469.126.350,00   | 13,02                       | 13,02              |        | 89.153.112,00    | 100,00           | 19,00        | 13,02                             | 13,02                      |        | 89.153.112,00    | 13,02                           | 2,47         |         |               |
| 3.31.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang                                                     |                           | 100,00         |        | 30.000.000,00     | 0,01                |                          |                 |        | 0,00             |                             |                    |        | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                      |                                                                                                                                                   |                               | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 3.31.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi      | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang)                                               | Hj. Endang Kusdiningsih, S.IP | 100,00         | 9      | 30.000.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                      | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                       |                               | 100,00         | 9      | 30.000.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang                               |                               | 100,00         |        | 566.936.000,00   | 0,16                | 2,91                     | 18,18           |        | 102.432.000,00 | 2,91                        | 18,18              |        | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 2,91                              | 18,18                      |        | 0,00          | 18,18                           | 0,00         |         |               |
| 3.31.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                | Hj. Endang Kusdiningsih, S.IP | 100,00         | 1      | 20.000.000,00    | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                      | Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                           |                               | 100,00         | 1      | 20.000.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.31.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                    | Hj. Endang Kusdiningsih, S.IP | 100,00         | 2      | 100.000.000,00   | 0,18                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                      | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                     |                               | 100,00         | 2      | 100.000.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.31.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                               | Hj. Endang Kusdiningsih, S.IP | 100,00         | 1      | 4.840.000,00     | 0,01                | 1,00                     | 100,00          | 1      | 4.840.000,00   | 1,00                        | 100,00             | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 1,00                              | 100,00                     | 0      | 0,00          | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                      | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                |                               | 100,00         | 1      | 4.840.000,00     | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 4.840.000,00   | 100,00                      | 100,00             | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 100,00                            | 100,00                     | 0      | 0,00          | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 3.31.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                                | Hj. Endang Kusdiningsih, S.IP | 100,00         | 4      | 200.000.000,00   | 0,35                | 8,75                     | 25,00           | 1      | 50.000.000,00  | 8,75                        | 25,00              | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 8,75                              | 25,00                      | 1      | 0,00          | 25,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                      | Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                                                                                                 |                               | 100,00         | 4      | 200.000.000,00   | 1,00                | 25,00                    | 25,00           | 1      | 50.000.000,00  | 25,00                       | 25,00              | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 25,00                             | 25,00                      | 1      | 0,00          | 25,00                           | 0,00         |         |               |
| 3.31.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                       | Hj. Endang Kusdiningsih, S.IP | 100,00         | 2      | 50.000.000,00    | 0,09                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                      | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                        |                               | 100,00         | 2      | 50.000.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.31.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan           | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Satuan: Dokumen)                                                    | Hj. Endang Kusdiningsih, S.IP | 100,00         | 12     | 12.096.000,00    | 0,02                | 0,50                     | 24,81           | 3      | 3.000.000,00   | 0,50                        | 24,81              | 3      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 0,50                              | 24,81                      | 3      | 0,00          | 24,81                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                      | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                         |                               | 100,00         | 12     | 12.096.000,00    | 1,00                | 24,81                    | 24,81           | 3      | 3.000.000,00   | 24,81                       | 24,81              | 3      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 24,81                             | 24,81                      | 3      | 0,00          | 24,81                           | 0,00         |         |               |
| 3.31.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)                                                             | Hj. Endang Kusdiningsih, S.IP | 100,00         | 12     | 180.000.000,00   | 0,32                | 7,93                     | 24,78           | 3      | 44.592.000,00  | 7,93                        | 24,78              | 3      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 7,93                              | 24,78                      | 3      | 0,00          | 24,78                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                      | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                |                               | 100,00         | 12     | 180.000.000,00   | 1,00                | 24,78                    | 24,78           | 3      | 44.592.000,00  | 24,78                       | 24,78              | 3      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 24,78                             | 24,78                      | 3      | 0,00          | 24,78                           | 0,00         |         |               |
| 3.31.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah        | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang |                               | 100,00         |        | 1.016.950.000,00 | 0,28                |                          |                 |        | 0,00           |                             |                    |        | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       |        | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.31.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                                                | Hj. Endang Kusdiningsih, S.IP | 100,00         | 2      | 1.950.000,00     | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                      | Tersedianya Mebel                                                                                                                                 |                               | 100,00         | 2      | 1.950.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.31.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)                                                                            | Hj. Endang Kusdiningsih, S.IP | 100,00         | 3      | 1.000.000.000,00 | 0,98                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                      | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                           |                               | 100,00         | 3      | 1.000.000.000,00 | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.31.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)                                               | Hj. Endang Kusdiningsih, S.IP | 100,00         | 3      | 15.000.000,00    | 0,01                |                          |                 | 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 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|--|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                               | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |  |
|                                                                                                                                      | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                   |                               | 100,00         | 3      | 15.000.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |
| 3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang                  |                               | 100,00         |        | 1.472.581.800,00 | 0,41                | 9,48                     | 23,11           |        | 342.596.850,00   | 9,48                        | 23,11              |        | 89.153.112,00  | 100,00           | 26,02        | 9,48                              | 23,11                      |        | 89.153.112,00  | 23,11                           | 6,05         |         |               |  |
| 3.31.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Satuan: Laporan)                                                                                        | Hj. Endang Kusdiningsih, S.IP | 100,00         | 1      | 5.750.000,00     | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |
|                                                                                                                                      | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                           |                               | 100,00         | 1      | 5.750.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |
| 3.31.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                               | Hj. Endang Kusdiningsih, S.IP | 100,00         | 12     | 270.460.000,00   | 0,18                | 4,50                     | 24,99           | 3      | 67.614.900,00    | 4,50                        | 24,99              | 3      | 18.403.292,00  | 100,00           | 27,22        | 4,50                              | 24,99                      | 3      | 18.403.292,00  | 24,99                           | 6,80         |         |               |  |
|                                                                                                                                      | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                               |                               | 100,00         | 12     | 270.460.000,00   | 1,00                | 24,99                    | 24,99           | 3      | 67.614.900,00    | 24,99                       | 24,99              | 3      | 18.403.292,00  | 100,00           | 27,22        | 24,99                             | 24,99                      | 3      | 18.403.292,00  | 24,99                           | 6,80         |         |               |  |
| 3.31.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                                                 | Hj. Endang Kusdiningsih, S.IP | 100,00         | 12     | 1.196.371.800,00 | 0,81                | 18,61                    | 22,98           | 3      | 274.981.950,00   | 18,61                       | 22,98              | 3      | 70.749.820,00  | 100,00           | 25,73        | 18,61                             | 22,98                      | 3      | 70.749.820,00  | 22,98                           | 5,91         |         |               |  |
|                                                                                                                                      | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                 |                               | 100,00         | 12     | 1.196.371.800,00 | 1,00                | 22,98                    | 22,98           | 3      | 274.981.950,00   | 22,98                       | 22,98              | 3      | 70.749.820,00  | 100,00           | 25,73        | 22,98                             | 22,98                      | 3      | 70.749.820,00  | 22,98                           | 5,91         |         |               |  |
| 3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang |                               | 100,00         |        | 515.809.500,00   | 0,14                | 0,64                     | 4,56            |        | 24.097.500,00    | 0,64                        | 4,56               |        | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,64                              | 4,56                       |        | 0,00           | 0,00                            |              |         |               |  |
| 3.31.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit)                                  | Hj. Endang Kusdiningsih, S.IP | 100,00         | 4      | 33.410.000,00    | 0,06                | 1,50                     | 25,00           | 1      | 8.352.500,00     | 1,50                        | 25,00              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 1,50                              | 25,00                      | 1      | 0,00           | 25,00                           | 0,00         |         |               |  |
|                                                                                                                                      | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                    |                               | 100,00         | 4      | 33.410.000,00    | 1,00                | 25,00                    | 25,00           | 1      | 8.352.500,00     | 25,00                       | 25,00              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 25,00                             | 25,00                      | 1      | 0,00           | 25,00                           | 0,00         |         |               |  |
| 3.31.01.1.09.0002 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)                                  | Hj. Endang Kusdiningsih, S.IP | 100,00         | 3      | 107.410.000,00   | 0,21                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |
|                                                                                                                                      | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                       |                               | 100,00         | 3      | 107.410.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |
| 3.31.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)                                                                                      | Hj. Endang Kusdiningsih, S.IP | 100,00         | 95     | 174.989.500,00   | 0,34                | 3,06                     | 9,00            | 24     | 15.745.000,00    | 3,06                        | 9,00               | 24     | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 3,06                              | 9,00                       | 24     | 0,00           | 9,00                            | 0,00         |         |               |  |
|                                                                                                                                      | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                 |                               | 100,00         | 95     | 174.989.500,00   | 1,00                | 9,00                     | 9,00            | 24     | 15.745.000,00    | 9,00                        | 9,00               | 24     | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 9,00                              | 9,00                       | 24     | 0,00           | 9,00                            | 0,00         |         |               |  |
| 3.31.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)                                                                | Hj. Endang Kusdiningsih, S.IP | 100,00         | 4      | 200.000.000,00   | 0,39                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |
|                                                                                                                                      | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                             |                               | 100,00         | 4      | 200.000.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |
| SUB JUMLAH                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                               |                | 100,00 |                  | 5.392.277.300,00    | 0,10                     | 1,98            | 19,82  |                  | 1.079.316.350,00            | 1,36               | 13,56  |                | 89.153.112,00    | 68,44        | 8,26                              | 1,36                       | 13,56  |                | 89.153.112,00                   | 13,56        | 1,65    |               |  |
| 3.31.3.30.0.00.02.0002 UPTD PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN STANDARDISASI INDUSTRI                                                        |                                                                                                                                                        |                               |                | 100,00 |                  | 4.181.601.000,00    | 0,08                     | 2,50            | 31,23  |                  | 1.302.309.640,00            | 2,25               | 28,16  |                | 649.745.138,00   | 90,17        | 49,89                             | 2,25                       | 28,16  |                | 649.745.138,00                  | 28,16        | 15,54   |               |  |
| 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                                                                                        |                                                                                                                                                        |                               | 100,00         |        | 4.181.601.000,00 | 1,00                | 31,23                    | 31,23           |        | 1.302.309.640,00 | 28,16                       | 28,16              |        | 649.745.138,00 | 90,17            | 49,89        | 28,16                             | 28,16                      |        | 649.745.138,00 | 28,16                           | 15,54        |         |               |  |
| 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                        |                                                                                                                                                        |                               | 100,00         |        | 3.081.601.000,00 | 0,74                | 26,07                    | 35,23           |        | 1.084.783.640,00 | 23,00                       | 31,08              |        | 480.573.138,00 | 88,22            | 44,30        | 23,00                             | 31,08                      |        | 480.573.138,00 | 31,08                           | 15,59        |         |               |  |

| 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                    |                                                                                                                                                               |                         | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 3.31.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri                        |                         | 100,00         |        | 75.000.000,00  | 0,02                |                          |                 |        | 0,00           |                             |                    |        | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 0,00           | 0,00                            |              |         |               |
| 3.31.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang)                                                           | Ati Sumiati, S.Kom., MM | 100,00         | 8      | 75.000.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            |              |         |               |
|                                                                                    | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                   |                         | 100,00         | 8      | 75.000.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            |              |         |               |
| 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri                               |                         | 100,00         |        | 541.249.000,00 | 0,18                | 5,48                     | 30,42           |        | 165.392.900,00 | 5,48                        | 30,42              |        | 136.311.310,00 | 100,00           | 82,42        | 5,48                              | 30,42                      |        | 136.311.310,00 | 30,42                           | 25,18        |         |               |
| 3.31.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                            | Ati Sumiati, S.Kom., MM | 100,00         | 4      | 80.000.000,00  | 0,15                | 3,75                     | 25,02           | 1      | 20.018.000,00  | 3,75                        | 25,02              | 1      | 19.657.135,00  | 100,00           | 98,20        | 3,75                              | 25,02                      | 1      | 19.657.135,00  | 25,02                           | 24,57        |         |               |
|                                                                                    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                              |                         | 100,00         | 4      | 80.000.000,00  | 1,00                | 25,02                    | 25,02           | 1      | 20.018.000,00  | 25,02                       | 25,02              | 1      | 19.657.135,00  | 100,00           | 98,20        | 25,02                             | 25,02                      | 1      | 19.657.135,00  | 25,02                           | 24,57        |         |               |
| 3.31.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                                | Ati Sumiati, S.Kom., MM | 100,00         | 4      | 100.000.000,00 | 0,18                | 4,53                     | 25,17           | 1      | 25.168.900,00  | 4,53                        | 25,17              | 1      | 24.706.769,00  | 100,00           | 98,16        | 4,53                              | 25,17                      | 1      | 24.706.769,00  | 25,17                           | 24,71        |         |               |
|                                                                                    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                  |                         | 100,00         | 4      | 100.000.000,00 | 1,00                | 25,17                    | 25,17           | 1      | 25.168.900,00  | 25,17                       | 25,17              | 1      | 24.706.769,00  | 100,00           | 98,16        | 25,17                             | 25,17                      | 1      | 24.706.769,00  | 25,17                           | 24,71        |         |               |
| 3.31.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                                           | Ati Sumiati, S.Kom., MM | 100,00         | 4      | 50.000.000,00  | 0,09                | 7,33                     | 81,47           | 1      | 40.735.000,00  | 7,33                        | 81,47              | 1      | 40.225.901,00  | 100,00           | 98,75        | 7,33                              | 81,47                      | 1      | 40.225.901,00  | 81,47                           | 80,45        |         |               |
|                                                                                    | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                             |                         | 100,00         | 4      | 50.000.000,00  | 1,00                | 81,47                    | 81,47           | 1      | 40.735.000,00  | 81,47                       | 81,47              | 1      | 40.225.901,00  | 100,00           | 98,75        | 81,47                             | 81,47                      | 1      | 40.225.901,00  | 81,47                           | 80,45        |         |               |
| 3.31.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                                   | Ati Sumiati, S.Kom., MM | 100,00         | 4      | 149.999.000,00 | 0,28                | 8,97                     | 32,04           | 1      | 48.059.000,00  | 8,97                        | 32,04              | 1      | 47.457.440,00  | 100,00           | 98,75        | 8,97                              | 32,04                      | 1      | 47.457.440,00  | 32,04                           | 31,64        |         |               |
|                                                                                    | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                     |                         | 100,00         | 4      | 149.999.000,00 | 1,00                | 32,04                    | 32,04           | 1      | 48.059.000,00  | 32,04                       | 32,04              | 1      | 47.457.440,00  | 100,00           | 98,75        | 32,04                             | 32,04                      | 1      | 47.457.440,00  | 32,04                           | 31,64        |         |               |
| 3.31.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Satuan: Dokumen)                                                                | Ati Sumiati, S.Kom., MM | 100,00         | 12     | 11.250.000,00  | 0,02                | 0,53                     | 26,67           | 3      | 3.000.000,00   | 0,53                        | 26,67              | 3      | 1.630.035,00   | 100,00           | 54,33        | 0,53                              | 26,67                      | 3      | 1.630.035,00   | 26,67                           | 14,49        |         |               |
|                                                                                    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                      |                         | 100,00         | 12     | 11.250.000,00  | 1,00                | 26,67                    | 26,67           | 3      | 3.000.000,00   | 26,67                       | 26,67              | 3      | 1.630.035,00   | 100,00           | 54,33        | 26,67                             | 26,67                      | 3      | 1.630.035,00   | 26,67                           | 14,49        |         |               |
| 3.31.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)                                                                         | Ati Sumiati, S.Kom., MM | 100,00         | 12     | 150.000.000,00 | 0,28                | 5,30                     | 18,94           | 3      | 28.412.000,00  | 5,30                        | 18,94              | 3      | 2.634.030,00   | 100,00           | 9,27         | 5,30                              | 18,94                      | 3      | 2.634.030,00   | 18,94                           | 1,76         |         |               |
|                                                                                    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                          |                         | 100,00         | 12     | 150.000.000,00 | 1,00                | 18,94                    | 18,94           | 3      | 28.412.000,00  | 18,94                       | 18,94              | 3      | 2.634.030,00   | 100,00           | 9,27         | 18,94                             | 18,94                      | 3      | 2.634.030,00   | 18,94                           | 1,76         |         |               |
| 3.31.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri |                         | 100,00         |        | 802.336.000,00 | 0,26                | 12,22                    | 46,99           |        | 375.848.000,00 | 8,07                        | 31,04              |        | 10.685.970,00  | 66,05            | 2,84         | 8,07                              | 31,04                      |        | 10.685.970,00  | 31,04                           | 1,33         |         |               |
| 3.31.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                                                            | Ati Sumiati, S.Kom., MM | 100,00         | 2      | 299.999.000,00 | 0,37                | 6,16                     | 16,65           | 1      | 49.949.000,00  | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            |              |         |               |
|                                                                                    | Pengadaan Mebel                                                                                                                                               |                         | 100,00         | 2      | 299.999.000,00 | 1,00                | 16,65                    | 16,65           | 1      | 49.949.000,00  | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            |              |         |               |
| 3.31.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)                                                                                        | Ati Sumiati, S.Kom., MM | 100,00         | 2      | 352.358.000,00 | 0,44                | 31,04                    | 70,54           | 1      | 248.565.000,00 | 31,04                       | 70,54              | 1      | 10.685.970,00  | 100,00           | 4,30         | 31,04                             | 70,54                      | 1      | 10.685.970,00  | 70,54                           | 3,03         |         |               |
|                                                                                    | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                         |                         | 100,00         | 4      | 352.358.000,00 | 1,00                | 70,54                    | 70,54           | 1      | 248.565.000,00 | 70,54                       | 70,54              | 1      | 10.685.970,00  | 100,00           | 4,30         | 70,54                             | 70,54                      | 1      | 10.685.970,00  | 70,54                           | 3,03         |         |               |
| 3.31.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)                                                                                | Ati Sumiati, S.Kom., MM | 100,00         | 2      | 149.979.000,00 | 0,19                | 9,80                     | 51,56           | 1      | 77.334.000,00  | 0,00                        | 0,00               | 1      | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 1      | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                          | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                               |                          | 100,00         | 2      | 149.979.000,00   | 1,00                | 51,56                    | 51,56           | 1      | 77.334.000,00  | 0,00                        | 0,00               | 1      | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 1      | 0,00           | 0,00                            |              |         |               |
| 3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri                |                          | 100,00         |        | 1.256.230.000,00 | 0,41                | 11,56                    | 28,20           |        | 359.183.740,00 | 11,56                       | 28,20              |        | 241.383.419,00 | 100,00           | 67,20        | 11,56                             | 28,20                      |        | 241.383.419,00 | 28,20                           | 19,21        |         |               |
| 3.31.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Satuan: Laporan)                                                                                                  | Ati Sumiati, S.Kom., MM  | 100,00         | 12     | 5.980.000,00     | 0,00                | 0,00                     | 49,56           | 6      | 2.963.700,00   | 0,00                        | 0,00               | 6      | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 6              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                   |                          | 100,00         | 12     | 5.980.000,00     | 1,00                | 49,56                    | 49,56           | 6      | 2.963.700,00   | 0,00                        | 0,00               | 6      | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 6              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.31.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                                         | Ati Sumiati, S.Kom., MM  | 100,00         | 12     | 231.610.000,00   | 0,18                | 5,74                     | 31,90           | 3      | 73.901.600,00  | 5,74                        | 31,90              | 3      | 37.379.135,00  | 100,00           | 50,58        | 5,74                              | 31,90                      | 3      | 37.379.135,00  | 31,90                           | 16,14        |         |               |
|                                                                                                                                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                          |                          | 100,00         | 12     | 231.610.000,00   | 1,00                | 31,90                    | 31,90           | 3      | 73.901.600,00  | 31,90                       | 31,90              | 3      | 37.379.135,00  | 100,00           | 50,58        | 31,90                             | 31,90                      | 3      | 37.379.135,00  | 31,90                           | 16,14        |         |               |
| 3.31.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                                                           | Ati Sumiati, S.Kom., MM  | 100,00         | 12     | 1.018.640.000,00 | 0,81                | 22,46                    | 27,73           | 3      | 282.318.440,00 | 22,46                       | 27,73              | 3      | 204.004.284,00 | 100,00           | 72,26        | 22,46                             | 27,73                      | 3      | 204.004.284,00 | 27,73                           | 20,03        |         |               |
|                                                                                                                                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                            |                          | 100,00         | 12     | 1.018.640.000,00 | 1,00                | 27,73                    | 27,73           | 3      | 282.318.440,00 | 27,73                       | 27,73              | 3      | 204.004.284,00 | 100,00           | 72,26        | 27,73                             | 27,73                      | 3      | 204.004.284,00 | 27,73                           | 20,03        |         |               |
| 3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Indust |                          | 100,00         |        | 406.786.000,00   | 0,13                | 5,97                     | 45,91           |        | 184.359.000,00 | 5,97                        | 45,91              |        | 92.192.439,00  | 100,00           | 50,01        | 5,97                              | 45,91                      |        | 92.192.439,00  | 45,91                           | 22,66        |         |               |
| 3.31.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit)                                            | Ati Sumiati, S.Kom., MM  | 100,00         | 4      | 47.570.000,00    | 0,12                | 11,64                    | 97,02           | 3      | 46.150.000,00  | 11,64                       | 97,02              | 3      | 12.801.630,00  | 100,00           | 27,74        | 11,64                             | 97,02                      | 3      | 12.801.630,00  | 97,02                           | 26,91        |         |               |
|                                                                                                                                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                               |                          | 100,00         | 4      | 47.570.000,00    | 1,00                | 97,02                    | 97,02           | 3      | 46.150.000,00  | 97,02                       | 97,02              | 3      | 12.801.630,00  | 100,00           | 27,74        | 97,02                             | 97,02                      | 3      | 12.801.630,00  | 97,02                           | 26,91        |         |               |
| 3.31.01.1.09.0002 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)                                            | Ati Sumiati, S.Kom., MM  | 100,00         | 3      | 79.950.000,00    | 0,20                | 18,11                    | 90,56           | 1      | 72.400.000,00  | 18,11                       | 90,56              | 1      | 20.869.110,00  | 100,00           | 28,82        | 18,11                             | 90,56                      | 1      | 20.869.110,00  | 90,56                           | 26,10        |         |               |
|                                                                                                                                      | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                 |                          | 100,00         | 4      | 79.950.000,00    | 1,00                | 90,56                    | 90,56           | 1      | 72.400.000,00  | 90,56                       | 90,56              | 1      | 20.869.110,00  | 100,00           | 28,82        | 90,56                             | 90,56                      | 1      | 20.869.110,00  | 90,56                           | 26,10        |         |               |
| 3.31.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)                                                                                                | Ati Sumiati, S.Kom., MM  | 100,00         | 89     | 179.268.000,00   | 0,44                | 16,15                    | 36,71           | 46     | 65.809.000,00  | 16,15                       | 36,71              | 46     | 58.521.699,00  | 100,00           | 88,93        | 16,15                             | 36,71                      | 46     | 58.521.699,00  | 36,71                           | 32,64        |         |               |
|                                                                                                                                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                         |                          | 100,00         | 89     | 179.268.000,00   | 1,00                | 36,71                    | 36,71           | 46     | 65.809.000,00  | 36,71                       | 36,71              | 46     | 58.521.699,00  | 100,00           | 88,93        | 36,71                             | 36,71                      | 46     | 58.521.699,00  | 36,71                           | 32,64        |         |               |
| 3.31.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)                                                                          | Ati Sumiati, S.Kom., MM  | 100,00         | 1      | 99.998.000,00    | 0,25                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                     |                          | 100,00         | 1      | 99.998.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                          | 100,00         |        | 1.100.000.000,00 | 0,26                | 5,16                     | 19,85           |        | 217.526.000,00 | 5,16                        | 19,85              |        | 169.172.000,00 | 100,00           | 77,77        | 5,16                              | 19,85                      |        | 169.172.000,00 | 19,85                           | 15,38        |         |               |
| 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi                                               | Persentase ketercapaian Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi pada UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Ind |                          | 100,00         |        | 1.100.000.000,00 | 1,00                | 19,85                    | 19,85           |        | 217.526.000,00 | 19,85                       | 19,85              |        | 169.172.000,00 | 100,00           | 77,77        | 19,85                             | 19,85                      |        | 169.172.000,00 | 19,85                           | 15,38        |         |               |
| 3.31.02.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Satuan: Dokumen)                                       | Abdurrachman, S.IP, M.Si | 100,00         | 2      | 700.000.000,00   | 0,64                | 17,12                    | 26,75           | 1      | 187.252.000,00 | 17,12                       | 26,75              | 0      | 169.172.000,00 | 100,00           | 90,34        | 17,12                             | 26,75                      | 0      | 169.172.000,00 | 26,75                           | 24,17        |         |               |

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                              |                                                                                                                                   |                           | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)     |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                              | terlaksananya pelayanan Koordinasi sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri                        |                           | 100,00         | 2      | 700.000.000,00    | 1,00                | 26,75                    | 26,75           | 1      | 187.252.000,00    | 26,75                       | 26,75              | 0      | 169.172.000,00   | 100,00           | 90,34        | 26,75                             | 26,75                      | 0      | 169.172.000,00   | 26,75                           | 24,17        |         |               |
| 3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Satuan: Dokumen) | Dewi Mulvita, S.Sos, M.Si | 100,00         | 4      | 400.000.000,00    | 0,36                | 2,73                     | 7,58            | 1      | 30.274.000,00     | 2,73                        | 7,58               | 1      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 2,73                              | 7,58                       | 1      | 0,00             | 7,58                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                              | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi,Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                               |                           | 100,00         | 4      | 400.000.000,00    | 1,00                | 7,58                     | 7,58            | 1      | 30.274.000,00     | 7,58                        | 7,58               | 1      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 7,58                              | 7,58                       | 1      | 0,00             | 7,58                            | 0,00         |         |               |
| SUB JUMLAH                                                                                                   |                                                                                                                                   |                           | 100,00         |        | 4.181.601.000,00  | 0,08                | 2,50                     | 31,23           |        | 1.302.309.640,00  | 2,25                        | 28,16              |        | 649.745.138,00   | 90,17            | 49,89        | 2,25                              | 28,16                      |        | 649.745.138,00   | 28,16                           | 15,54        |         |               |
| JUMLAH                                                                                                       |                                                                                                                                   |                           | 100,00         |        | 51.459.292.325,00 |                     |                          | 23,44           |        | 12.340.715.368,00 |                             | 22,48              |        | 4.366.356.980,00 | 95,91            | 35,38        |                                   | 22,48                      |        | 4.366.356.980,00 | 22,48                           | 8,49         |         |               |

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : *ISTIMEWA / SANGAT BAIK*

SERANG, .....Maret 2024

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

H. Babar Suharso, ST, M.Si  
NIP.19680803 19960



PROVINSI BANTEN

LAPORAN KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT

TRIWULAN : 1

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                      | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)     |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH                                             |                                                                                                                                                                                    |                      | 100,00         |        | 25.522.334.610,00 | 0,10                | 7,29                     | 72,89           |        | 18.697.732.060,00 | 7,12                        | 71,23              |        | 3.073.739.779,00 | 97,71            | 16,44        | 7,12                              | 71,23                      |        | 3.073.739.779,00 | 71,23                           | 12,04        |         |               |
| 4.01 SEKRETARIAT DAERAH                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                      | 100,00         |        | 25.522.334.610,00 | 1,00                | 72,89                    | 72,89           |        | 18.697.732.060,00 | 71,23                       | 71,23              |        | 3.073.739.779,00 | 97,71            | 16,44        | 71,23                             | 71,23                      |        | 3.073.739.779,00 | 71,23                           | 12,04        |         |               |
| 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                           |                                                                                                                                                                                    |                      | 100,00         |        | 3.742.315.480,00  | 0,15                | 3,43                     | 22,85           |        | 861.925.620,00    | 2,07                        | 13,81              |        | 377.851.975,00   | 60,43            | 43,84        | 2,07                              | 13,81                      |        | 377.851.975,00   | 13,81                           | 10,10        |         |               |
| 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  |                      | 100,00         |        | 100.000.000,00    | 0,03                | 1,37                     | 45,71           |        | 45.423.000,00     | 1,37                        | 45,71              |        | 4.000.000,00     | 100,00           | 8,81         | 1,37                              | 45,71                      |        | 4.000.000,00     | 45,71                           | 4,00         |         |               |
| 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)                                                                                                                      | Purwadi, S.Sos, M.Si | 100,00         | 2      | 53.600.000,00     | 0,54                | 39,98                    | 74,04           | 0      | 39.573.000,00     | 39,98                       | 74,04              | 0      | 4.000.000,00     | 100,00           | 10,11        | 39,98                             | 74,04                      | 0      | 4.000.000,00     | 74,04                           | 7,46         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Renja Tahun 2025                                                                                                                                                |                      | 100,00         | 1      | 42.223.000,00     | 0,79                | 74,04                    | 93,72           | 0      | 39.573.000,00     | 74,04                       | 93,72              | 0      | 4.000.000,00     | 100,00           | 10,11        | 74,04                             | 93,72                      | 0      | 4.000.000,00     | 93,72                           | 9,47         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Renja Perubahan Tahun 2024                                                                                                                                      |                      | 100,00         | 1      | 11.377.000,00     | 0,21                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                 | Purwadi, S.Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 6.000.000,00      | 0,06                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                        |                      | 100,00         | 1      | 6.000.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD                                 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                             | Purwadi, S.Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 6.000.000,00      | 0,06                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD                                                                                                                                             |                      | 100,00         | 1      | 6.000.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                 | Purwadi, S.Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 6.000.000,00      | 0,06                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD                                                                                                                                                       |                      | 100,00         | 1      | 6.000.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                             | Purwadi, S.Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 6.000.000,00      | 0,06                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                                                                                             |                      | 100,00         | 1      | 6.000.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.01.0006 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 Kinerj (Satuan: Laporan) | Purwadi, S.Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 11.400.000,00     | 0,11                | 2,99                     | 27,19           | 0      | 3.100.000,00      | 2,99                        | 27,19              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 2,99                              | 27,19                      | 0      | 0,00             | 27,19                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                            |                      | 100,00         | 1      | 11.400.000,00     | 1,00                | 27,19                    | 27,19           | 0      | 3.100.000,00      | 27,19                       | 27,19              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 27,19                             | 27,19                      | 0      | 0,00             | 27,19                           | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)                                                                                                                 | Purwadi, S.Sos, M.Si | 100,00         | 2      | 11.000.000,00     | 0,11                | 2,74                     | 24,88           | 0      | 2.750.000,00      | 2,74                        | 24,88              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 2,74                              | 24,88                      | 0      | 0,00             | 24,88                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Tersusunnya Laporan SAKIP                                                                                                                                                          |                      | 100,00         | 1      | 10.388.000,00     | 0,94                | 24,88                    | 26,47           | 0      | 2.750.000,00      | 24,88                       | 26,47              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 24,88                             | 26,47                      | 0      | 0,00             | 26,47                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Tersusunnya Laporan LKjIP                                                                                                                                                          |                      | 100,00         | 1      | 612.000,00        | 0,06                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah                                                                                                            |                      | 100,00         |        | 50.000.000,00     | 0,01                | 0,20                     | 19,80           |        | 9.900.000,00      | 0,20                        | 19,80              |        | 8.400.000,00     | 100,00           | 84,85        | 0,20                              | 19,80                      |        | 8.400.000,00     | 19,80                           | 16,80        |         |               |

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                      | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 4.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                    | Purwadi, S,Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 25.000.000,00    | 0,50                | 10,80                    | 21,60           | 0      | 5.400.000,00   | 10,80                       | 21,60              | 0      | 2.400.000,00   | 100,00           | 44,44        | 10,80                             | 21,60                      | 0      | 2.400.000,00   | 21,60                           | 9,60         |         |               |
|                                                                                                  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                                           |                      | 100,00         | 1      | 25.000.000,00    | 1,00                | 21,60                    | 21,60           | 0      | 5.400.000,00   | 21,60                       | 21,60              | 0      | 2.400.000,00   | 100,00           | 44,44        | 21,60                             | 21,60                      | 0      | 2.400.000,00   | 21,60                           | 9,60         |         |               |
| 4.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan: Dokumen)                                                                          | Purwadi, S,Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 5.000.000,00     | 0,10                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                                                               |                      | 100,00         | 1      | 5.000.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan: Laporan) | Purwadi, S,Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 20.000.000,00    | 0,40                | 9,00                     | 22,50           | 0      | 4.500.000,00   | 9,00                        | 22,50              | 0      | 6.000.000,00   | 100,00           | 133,33       | 9,00                              | 22,50                      | 0      | 6.000.000,00   | 22,50                           | 30,00        |         |               |
|                                                                                                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                                                      |                      | 100,00         | 1      | 20.000.000,00    | 1,00                | 22,50                    | 22,50           | 0      | 4.500.000,00   | 22,50                       | 22,50              | 0      | 6.000.000,00   | 100,00           | 133,33       | 22,50                             | 22,50                      | 0      | 6.000.000,00   | 22,50                           | 30,00        |         |               |
| 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                           | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah                                                                                          |                      | 100,00         |        | 200.000.000,00   | 0,05                | 2,06                     | 41,20           |        | 82.400.000,00  | 0,06                        | 1,20               |        | 2.400.000,00   | 2,91             | 2,91         | 0,06                              | 1,20                       |        | 2.400.000,00   | 1,20                            | 1,20         |         |               |
| 4.01.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                              | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Satuan: Unit)                                                                                        | Purwadi, S,Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 70.000.000,00    | 0,35                | 1,20                     | 3,43            | 0      | 2.400.000,00   | 1,20                        | 3,43               | 0      | 2.400.000,00   | 100,00           | 100,00       | 1,20                              | 3,43                       | 0      | 2.400.000,00   | 3,43                            | 3,43         |         |               |
|                                                                                                  | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                                                                                       |                      | 100,00         | 1      | 70.000.000,00    | 1,00                | 3,43                     | 3,43            | 0      | 2.400.000,00   | 3,43                        | 3,43               | 0      | 2.400.000,00   | 100,00           | 100,00       | 3,43                              | 3,43                       | 0      | 2.400.000,00   | 3,43                            | 3,43         |         |               |
| 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Satuan: Paket)                                                                                              | Purwadi, S,Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 80.000.000,00    | 0,40                | 40,00                    | 100,00          | 1      | 80.000.000,00  | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                              |                      | 100,00         | 1      | 80.000.000,00    | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 80.000.000,00  | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang)                                                                 | Purwadi, S,Sos, M.Si | 100,00         | 6      | 50.000.000,00    | 0,25                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                 |                      | 100,00         | 6      | 50.000.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                  | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah                                                                                                 |                      | 100,00         |        | 608.786.000,00   | 0,16                | 5,14                     | 32,11           |        | 194.550.000,00 | 2,50                        | 15,61              |        | 32.517.000,00  | 48,64            | 16,71        | 2,50                              | 15,61                      |        | 32.517.000,00  | 15,61                           | 5,34         |         |               |
| 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                                      | Purwadi, S,Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 64.250.000,00    | 0,11                | 11,00                    | 100,00          | 1      | 64.250.000,00  | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                 |                      | 100,00         | 1      | 64.250.000,00    | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 64.250.000,00  | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                                                  | Purwadi, S,Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 100.000.000,00   | 0,16                | 3,95                     | 24,66           | 0      | 24.660.000,00  | 3,95                        | 24,66              | 0      | 4.800.000,00   | 100,00           | 19,46        | 3,95                              | 24,66                      | 0      | 4.800.000,00   | 24,66                           | 4,80         |         |               |
|                                                                                                  | Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                   |                      | 100,00         | 1      | 100.000.000,00   | 1,00                | 24,66                    | 24,66           | 0      | 24.660.000,00  | 24,66                       | 24,66              | 0      | 4.800.000,00   | 100,00           | 19,46        | 24,66                             | 24,66                      | 0      | 4.800.000,00   | 24,66                           | 4,80         |         |               |
| 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                                         | Purwadi, S,Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 44.536.000,00    | 0,07                | 5,49                     | 78,44           | 0      | 34.936.000,00  | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                          |                      | 100,00         | 1      | 44.536.000,00    | 1,00                | 78,44                    | 78,44           | 0      | 34.936.000,00  | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)                                                                               | Purwadi, S,Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 400.000.000,00   | 0,66                | 11,67                    | 17,68           | 0      | 70.704.000,00  | 11,67                       | 17,68              | 0      | 27.717.000,00  | 100,00           | 39,20        | 11,67                             | 17,68                      | 0      | 27.717.000,00  | 17,68                           | 6,93         |         |               |
|                                                                                                  | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                  |                      | 100,00         | 1      | 400.000.000,00   | 1,00                | 17,68                    | 17,68           | 0      | 70.704.000,00  | 17,68                       | 17,68              | 0      | 27.717.000,00  | 100,00           | 39,20        | 17,68                             | 17,68                      | 0      | 27.717.000,00  | 17,68                           | 6,93         |         |               |
| 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                               |                      | 100,00         |        | 2.783.529.480,00 | 0,74                | 14,08                    | 19,03           |        | 529.652.620,00 | 9,68                        | 13,08              |        | 330.534.975,00 | 68,73            | 62,41        | 9,68                              | 13,08                      |        | 330.534.975,00 | 13,08                           | 11,87        |         |               |
| 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                                                              | Purwadi, S,Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 2.783.529.480,00 | 1,00                | 19,03                    | 19,03           | 0      | 529.652.620,00 | 13,08                       | 13,08              | 0      | 330.534.975,00 | 68,73            | 62,41        | 13,08                             | 13,08                      | 0      | 330.534.975,00 | 13,08                           | 11,87        |         |               |

| 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 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                   |                                                                                                   |                                              | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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 Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                     |                                              | 100,00         | 1      | 2.783.529.480,00 | 1,00                | 19,03                    | 19,03           | 0      | 529.652.620,00 | 13,08                       | 13,08              | 0      | 330.534.975,00 | 68,73            | 62,41        | 13,08                             | 13,08                      | 0      | 330.534.975,00 | 13,08                           | 11,87        |         |               |
| 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH                   |                                                                                                   |                                              | 100,00         |        | 1.840.000.000,00 | 0,07                | 2,70                     | 38,50           |        | 713.055.440,00 | 2,56                        | 36,63              |        | 357.818.000,00 | 95,13            | 50,18        | 2,56                              | 36,63                      |        | 357.818.000,00 | 36,63                           | 19,45        |         |               |
| 4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan                       | Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan                               |                                              | 100,00         |        | 390.000.000,00   | 0,21                | 5,74                     | 27,34           |        | 106.008.200,00 | 5,65                        | 26,90              |        | 29.450.000,00  | 98,41            | 27,78        | 5,65                              | 26,90                      |        | 29.450.000,00  | 26,90                           | 7,55         |         |               |
| 4.01.03.1.01.0001 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan (Satuan: Dokumen )           | Dr. H. Setiawandi Hakim, SH, S.Sos, M.Si, MH | 100,00         | 1      | 70.000.000,00    | 0,18                | 1,39                     | 7,72            | 0      | 5.402.000,00   | 0,95                        | 5,30               | 0      | 4.560.000,00   | 68,65            | 84,41        | 0,95                              | 5,30                       | 0      | 4.560.000,00   | 5,30                            | 6,51         |         |               |
|                                                                   | Rapat Koordinasi Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan                                  |                                              | 100,00         | 1      | 70.000.000,00    | 1,00                | 7,72                     | 7,72            | 0      | 5.402.000,00   | 5,30                        | 5,30               | 0      | 4.560.000,00   | 68,65            | 84,41        | 5,30                              | 5,30                       | 0      | 4.560.000,00   | 5,30                            | 6,51         |         |               |
| 4.01.03.1.01.0002 Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum (Satuan: Dokumen)                   | Dr. H. Setiawandi Hakim, SH, S.Sos, M.Si, MH | 100,00         | 2      | 70.000.000,00    | 0,18                | 3,70                     | 20,56           | 0      | 14.420.000,00  | 3,70                        | 20,56              | 0      | 6.300.000,00   | 100,00           | 43,69        | 3,70                              | 20,56                      | 0      | 6.300.000,00   | 20,56                           | 9,00         |         |               |
|                                                                   | Dokumen Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum Provinsi Dan Kab/Kota                        |                                              | 100,00         | 1      | 27.900.000,00    | 0,40                | 1,91                     | 4,77            | 0      | 1.330.000,00   | 1,91                        | 4,77               | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 1,91                              | 4,77                       | 0      | 0,00           | 4,77                            | 0,00         |         |               |
|                                                                   | Dokumen Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum Terkait Pelaporan SPM Triwulanan                  |                                              | 100,00         | 1      | 42.100.000,00    | 0,60                | 18,65                    | 31,09           | 0      | 13.090.000,00  | 18,65                       | 31,09              | 0      | 6.300.000,00   | 100,00           | 48,13        | 18,65                             | 31,09                      | 0      | 6.300.000,00   | 31,09                           | 14,96        |         |               |
| 4.01.03.1.01.0003 Fasilitas Penataan Wilayah                      | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Wilayah (Satuan: Dokumen)                                 | Dr. H. Setiawandi Hakim, SH, S.Sos, M.Si, MH | 100,00         | 3      | 250.000.000,00   | 0,64                | 22,24                    | 34,76           | 1      | 86.186.200,00  | 22,24                       | 34,76              | 0      | 18.590.000,00  | 100,00           | 21,57        | 22,24                             | 34,76                      | 0      | 18.590.000,00  | 34,76                           | 7,44         |         |               |
|                                                                   | Rapat Koordinasi Fasilitas Penataan Wilayah Batas Daerah                                          |                                              | 100,00         | 1      | 106.616.200,00   | 0,43                | 34,76                    | 80,83           | 1      | 86.186.200,00  | 34,76                       | 80,83              | 0      | 18.590.000,00  | 100,00           | 21,57        | 34,76                             | 80,83                      | 0      | 18.590.000,00  | 80,83                           | 17,44        |         |               |
|                                                                   | Rapat Koordinasi Fasilitas Penataan Wilayah Kode Data dan Nama Rupabumi                           |                                              | 100,00         | 1      | 73.868.800,00    | 0,30                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                   | Survei Rupabumi Wilayah Laut di Provinsi Banten                                                   |                                              | 100,00         | 1      | 69.515.000,00    | 0,28                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah                           | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah                                       |                                              | 100,00         |        | 900.000.000,00   | 0,49                | 17,22                    | 35,13           |        | 321.833.240,00 | 15,43                       | 31,50              |        | 109.584.000,00 | 89,65            | 34,05        | 15,43                             | 31,50                      |        | 109.584.000,00 | 31,50                           | 12,18        |         |               |
| 4.01.03.1.02.0001 Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD (Satuan: Dokumen)              | Drs. Gusnedi, AP                             | 100,00         | 2      | 400.000.000,00   | 0,44                | 4,91                     | 11,15           | 0      | 44.652.000,00  | 4,91                        | 11,15              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 4,91                              | 11,15                      | 0      | 0,00           | 11,15                           | 0,00         |         |               |
|                                                                   | Rapat Koordinasi Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD                                    |                                              | 100,00         | 1      | 49.436.000,00    | 0,12                | 1,83                     | 15,28           | 0      | 7.552.000,00   | 1,83                        | 15,28              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 1,83                              | 15,28                      | 0      | 0,00           | 15,28                           | 0,00         |         |               |
|                                                                   | Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD                                                     |                                              | 100,00         | 1      | 350.564.000,00   | 0,88                | 9,32                     | 10,59           | 0      | 37.100.000,00  | 9,32                        | 10,59              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 9,32                              | 10,59                      | 0      | 0,00           | 10,59                           | 0,00         |         |               |
| 4.01.03.1.02.0002 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan        | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan (Satuan: Dokumen) | Drs. Gusnedi, AP                             | 100,00         | 3      | 200.000.000,00   | 0,22                | 6,93                     | 31,48           | 1      | 63.136.240,00  | 6,93                        | 31,48              | 0      | 7.950.000,00   | 100,00           | 12,59        | 6,93                              | 31,48                      | 0      | 7.950.000,00   | 31,48                           | 3,98         |         |               |
|                                                                   | Penyusunan Dokumen Penataan Daerah                                                                |                                              | 100,00         | 1      | 90.246.240,00    | 0,45                | 31,48                    | 69,96           | 1      | 63.136.240,00  | 31,48                       | 69,96              | 0      | 7.950.000,00   | 100,00           | 12,59        | 31,48                             | 69,96                      | 0      | 7.950.000,00   | 69,96                           | 8,81         |         |               |
|                                                                   | Penyusunan Dokumen Pelimpahan Aset Antar Pemerintah Daerah                                        |                                              | 100,00         | 1      | 87.435.760,00    | 0,44                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                   | Penyusunan Dokumen Penataan Urusan                                                                |                                              | 100,00         | 1      | 22.318.000,00    | 0,11                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.03.1.02.0003 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (Satuan: Laporan)                  | Drs. Gusnedi, AP                             | 100,00         | 4      | 300.000.000,00   | 0,33                | 23,30                    | 70,61           | 1      | 214.045.000,00 | 19,66                       | 59,59              | 0      | 101.634.000,00 | 84,39            | 47,48        | 19,66                             | 59,59                      | 0      | 101.634.000,00 | 59,59                           | 33,88        |         |               |
|                                                                   | Penyusunan Dokumen LPPD Tahun 2023                                                                |                                              | 100,00         | 1      | 147.898.000,00   | 0,49                | 48,61                    | 99,20           | 0      | 146.698.000,00 | 37,59                       | 76,71              | 0      | 101.634.000,00 | 77,33            | 69,28        | 37,59                             | 76,71                      | 0      | 101.634.000,00 | 76,71                           | 68,72        |         |               |
|                                                                   | Penyusunan Dokumen IKK Tahun 2023                                                                 |                                              | 100,00         | 1      | 67.347.000,00    | 0,22                | 22,00                    | 100,00          | 1      | 67.347.000,00  | 22,00                       | 100,00             | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 22,00                             | 100,00                     | 0      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                   | Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                           |                                              | 100,00         | 1      | 38.951.000,00    | 0,13                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                   | Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                                                     |                                              | 100,00         | 1      | 45.804.000,00    | 0,15                |                          |                 | 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                              | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)     |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan         | 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            |
| 4.01.03.1.03 Fasilitas Kerja Sama Daerah                                                                                               | Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah                                                                                                |                                              | 100,00         |        | 550.000.000,00    | 0,30                | 15,55                    | 51,83           |        | 285.214.000,00    | 15,55                       | 51,83              |        | 218.784.000,00   | 100,00           | 76,71        | 15,55                             | 51,83                      | 218.784.000,00 | 51,83            | 39,78                           |              |         |               |
| 4.01.03.1.03.0001 Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah                                                                                | Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi (Satuan: Dokumen)                                                                                     | Dr. H. Setiawandi Hakim, SH, S.Sos, M.Si, MH | 100,00         | 10     | 410.000.000,00    | 0,75                | 46,31                    | 61,74           | 5      | 255.442.000,00    | 46,31                       | 61,74              | 0      | 209.584.000,00   | 100,00           | 82,05        | 46,31                             | 61,74                      | 0              | 209.584.000,00   | 61,74                           | 51,12        |         |               |
|                                                                                                                                        | Dokumen Fasilitas Kerjasama Antar Pemerintah                                                                                                               |                                              | 100,00         | 7      | 128.814.000,00    | 0,31                | 8,94                     | 28,83           | 3      | 37.136.000,00     | 8,94                        | 28,83              | 0      | 9.584.000,00     | 100,00           | 25,81        | 8,94                              | 28,83                      | 0              | 9.584.000,00     | 28,83                           | 7,44         |         |               |
|                                                                                                                                        | Dokumen Fasilitas ijin Perjalanan Ke luar Negeri                                                                                                           |                                              | 100,00         | 1      | 29.312.000,00     | 0,07                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0              | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                        | Dokumen keanggotaan Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja utama ( FKD-MPU)                                                                                    |                                              | 100,00         | 1      | 59.374.000,00     | 0,14                | 14,00                    | 100,00          | 1      | 59.374.000,00     | 14,00                       | 100,00             | 0      | 50.000.000,00    | 100,00           | 84,21        | 14,00                             | 100,00                     | 0              | 50.000.000,00    | 100,00                          | 84,21        |         |               |
|                                                                                                                                        | Dokumen Keanggotaan Asosisasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)                                                                              |                                              | 100,00         | 1      | 192.500.000,00    | 0,47                | 38,80                    | 82,56           | 1      | 158.932.000,00    | 38,80                       | 82,56              | 0      | 150.000.000,00   | 100,00           | 94,38        | 38,80                             | 82,56                      | 0              | 150.000.000,00   | 82,56                           | 77,92        |         |               |
| 4.01.03.1.03.0002 Fasilitas Kerja Sama Badan Usaha/Swasta                                                                              | Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi (Satuan: Dokumen)                                                                                   | Dr. H. Setiawandi Hakim, SH, S.Sos, M.Si, MH | 100,00         | 1      | 70.000.000,00     | 0,13                | 4,38                     | 33,66           | 1      | 23.560.000,00     | 4,38                        | 33,66              | 0      | 9.200.000,00     | 100,00           | 39,05        | 4,38                              | 33,66                      | 0              | 9.200.000,00     | 33,66                           | 13,14        |         |               |
|                                                                                                                                        | Dokumen Fasilitas Kerjasama Badan Usaha/Swasta                                                                                                             |                                              | 100,00         | 1      | 70.000.000,00     | 1,00                | 33,66                    | 33,66           | 1      | 23.560.000,00     | 33,66                       | 33,66              | 0      | 9.200.000,00     | 100,00           | 39,05        | 33,66                             | 33,66                      | 0              | 9.200.000,00     | 33,66                           | 13,14        |         |               |
| 4.01.03.1.03.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                                                      | Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi (Satuan: Laporan)                                                                                                        | Dr. H. Setiawandi Hakim, SH, S.Sos, M.Si, MH | 100,00         | 2      | 70.000.000,00     | 0,13                | 1,15                     | 8,83            | 0      | 6.212.000,00      | 1,15                        | 8,83               | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 1,15                              | 8,83                       | 0              | 0,00             | 8,83                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                        | Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Provinsi                                                                                                                    |                                              | 100,00         | 1      | 10.900.000,00     | 0,16                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0              | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                        | Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Kab/Kota                                                                                                                    |                                              | 100,00         | 1      | 59.100.000,00     | 0,84                | 8,83                     | 10,51           | 0      | 6.212.000,00      | 8,83                        | 10,51              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 8,83                              | 10,51                      | 0              | 0,00             | 10,51                           | 0,00         |         |               |
| 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                              | 100,00         |        | 19.940.019.130,00 | 0,78                | 66,77                    | 85,60           |        | 17.122.751.000,00 | 66,59                       | 85,37              |        | 2.338.069.804,00 | 99,73            | 13,65        | 66,59                             | 85,37                      |                | 2.338.069.804,00 | 85,37                           | 11,73        |         |               |
| 4.01.04.1.01 Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual                                                                                      | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual                                                                                                |                                              | 100,00         |        | 19.187.019.130,00 | 0,96                | 84,86                    | 88,39           |        | 16.977.545.000,00 | 84,63                       | 88,15              |        | 2.303.015.804,00 | 99,73            | 13,57        | 84,63                             | 88,15                      |                | 2.303.015.804,00 | 88,15                           | 12,00        |         |               |
| 4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual                                                                           | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola (Satuan: Unit)                                                                                         | H. Tubagus Rubal Faisal, S.Si, ME            | 100,00         | 1      | 5.137.019.130,00  | 0,27                | 16,54                    | 61,26           | 0      | 3.147.590.000,00  | 16,54                       | 61,26              | 0      | 2.299.215.804,00 | 100,00           | 73,05        | 16,54                             | 61,26                      | 0              | 2.299.215.804,00 | 61,26                           | 44,76        |         |               |
|                                                                                                                                        | Fasilitas Masjid Raya Al-Bantani                                                                                                                           |                                              | 100,00         | 1      | 5.137.019.130,00  | 1,00                | 61,26                    | 61,26           | 0      | 3.147.590.000,00  | 61,26                       | 61,26              | 0      | 2.299.215.804,00 | 100,00           | 73,05        | 61,26                             | 61,26                      | 0              | 2.299.215.804,00 | 61,26                           | 44,76        |         |               |
| 4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual                                                                                 | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi (Satuan: Lembaga)                                                                                          | H. Tubagus Rubal Faisal, S.Si, ME            | 100,00         | 2      | 14.050.000.000,00 | 0,73                | 71,85                    | 98,43           | 0      | 13.829.955.000,00 | 71,61                       | 98,10              | 0      | 3.800.000,00     | 99,66            | 0,03         | 71,61                             | 98,10                      | 0              | 3.800.000,00     | 98,10                           | 0,03         |         |               |
|                                                                                                                                        | Hibah Lembaga Keagamaan                                                                                                                                    |                                              | 100,00         | 2      | 14.050.000.000,00 | 1,00                | 98,43                    | 98,43           | 0      | 13.829.955.000,00 | 98,10                       | 98,10              | 0      | 3.800.000,00     | 99,66            | 0,03         | 98,10                             | 98,10                      | 0              | 3.800.000,00     | 98,10                           | 0,03         |         |               |
| 4.01.04.1.02 Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar                                                               | Ketercapaian Jumlah Dokumen kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar                                                           |                                              | 100,00         |        | 300.000.000,00    | 0,02                | 0,33                     | 16,50           |        | 50.000.000,00     | 0,33                        | 16,50              |        | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 0,33                              | 16,50                      | 0,00           | 16,50            | 0,00                            |              |         |               |
| 4.01.04.1.02.0001 Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (Satuan: Dokumen) | H. Tubagus Rubal Faisal, S.Si, ME            | 100,00         | 2      | 100.000.000,00    | 0,33                | 16,50                    | 50,00           | 1      | 50.000.000,00     | 16,50                       | 50,00              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 16,50                             | 50,00                      | 0              | 0,00             | 50,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                        | Implementasi Kebijakan Penyediaan Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Provinsi Banten                                       |                                              | 100,00         | 1      | 50.000.000,00     | 0,50                | 50,00                    | 100,00          | 1      | 50.000.000,00     | 50,00                       | 100,00             | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 50,00                             | 100,00                     | 0              | 0,00             | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                        | Sinergitas dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Bidang Pendidikan di Provinsi Banten                                                                      |                                              | 100,00         | 1      | 50.000.000,00     | 0,50                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0              | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.04.1.02.0002 Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan (Satuan: Dokumen)  | H. Tubagus Rubal Faisal, S.Si, ME            | 100,00         | 2      | 100.000.000,00    | 0,33                |                          |                 | 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|---------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                                   | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp) |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan        | 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            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Banten                |                                   | 100,00         | 1      | 50.000.160,00  | 0,50                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0             | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kepada Pemerintah Daerah Terkait Percepatan Penurunan Stunting                                                |                                   | 100,00         | 1      | 49.999.840,00  | 0,50                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0             | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.04.1.02.0003 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (Satuan: Dokumen)                            | H. Tubagus Rubal Faisal, S.Si, ME | 100,00         | 2      | 100.000.000,00 | 0,33                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0             | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial                                                     |                                   | 100,00         | 1      | 50.000.000,00  | 0,50                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0             | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Program Peningkatan Pelayanan Sosial dan Strategi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Banten                                                    |                                   | 100,00         | 1      | 50.000.000,00  | 0,50                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0             | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar                                                                                                                                                                                                                   | Ketercapaian Jumlah Dokumen kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar                                                                              |                                   | 100,00         |        | 453.000.000,00 | 0,02                | 0,42                     | 20,82           |        | 95.206.000,00 | 0,42                        | 20,82              |        | 35.054.000,00 | 100,00           | 36,82        | 0,42                              | 20,82                      | 35.054.000,00 | 20,82         | 7,74                            |              |         |               |
| 4.01.04.1.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Satuan: Dokumen)                          | H. Tubagus Rubal Faisal, S.Si, ME | 100,00         | 3      | 190.000.000,00 | 0,42                | 20,82                    | 49,58           | 1      | 95.206.000,00 | 20,82                       | 49,58              | 0      | 35.054.000,00 | 100,00           | 36,82        | 20,82                             | 49,58                      | 0             | 35.054.000,00 | 49,58                           | 18,45        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Olahraga                                                                                                                                         |                                   | 100,00         | 1      | 63.406.000,00  | 0,33                | 33,00                    | 100,00          | 1      | 63.406.000,00 | 33,00                       | 100,00             | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 33,00                             | 100,00                     | 0             | 0,00          | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Pariwisata                                                                                                                                       |                                   | 100,00         | 1      | 63.297.000,00  | 0,33                | 16,58                    | 50,24           | 0      | 31.800.000,00 | 16,58                       | 50,24              | 0      | 35.054.000,00 | 100,00           | 110,23       | 16,58                             | 50,24                      | 0             | 35.054.000,00 | 50,24                           | 55,38        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Kebudayaan                                                                                                                                       |                                   | 100,00         | 1      | 63.297.000,00  | 0,33                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0             | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.04.1.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan K (Satuan: Dokumen) | H. Tubagus Rubal Faisal, S.Si, ME | 100,00         | 3      | 190.000.000,00 | 0,42                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0             | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa                                                                                                                     |                                   | 100,00         | 1      | 63.406.000,00  | 0,33                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0             | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                                                                                    |                                   | 100,00         | 1      | 63.297.000,00  | 0,33                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0             | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                     |                                   | 100,00         | 1      | 63.297.000,00  | 0,33                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0             | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.04.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan (Satuan: Dokumen)           | H. Tubagus Rubal Faisal, S.Si, ME | 100,00         | 1      | 73.000.000,00  | 0,16                |                          |                 | 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                              | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)     |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                         | Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Kominfo dan Perhubungan                                                                                                                          |                              | 100,00         | 1      | 73.000.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| SUB JUMLAH                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                              | 100,00         |        | 25.522.334.610,00 | 0,10                | 7,29                     | 72,89           |        | 18.697.732.060,00 | 7,12                        | 71,23              |        | 3.073.739.779,00 | 97,71            | 16,44        | 7,12                              | 71,23                      |        | 3.073.739.779,00 | 71,23                           | 12,04        |         |               |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 BIRO HUKUM                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                              | 100,00         |        | 2.846.013.150,00  | 0,01                | 0,28                     | 28,25           |        | 801.012.400,00    | 0,28                        | 28,25              |        | 376.877.981,00   | 100,00           | 47,05        | 0,28                              | 28,25                      |        | 376.877.981,00   | 28,25                           | 13,24        |         |               |
| 4.01 SEKRETARIAT DAERAH                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                              | 100,00         |        | 2.846.013.150,00  | 1,00                | 28,25                    | 28,25           |        | 801.012.400,00    | 28,25                       | 28,25              |        | 376.877.981,00   | 100,00           | 47,05        | 28,25                             | 28,25                      |        | 376.877.981,00   | 28,25                           | 13,24        |         |               |
| 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                           |                                                                                                                                                                                    |                              | 100,00         |        | 481.171.850,00    | 0,17                | 5,00                     | 29,39           |        | 138.795.000,00    | 5,00                        | 29,39              |        | 83.455.901,00    | 100,00           | 60,13        | 5,00                              | 29,39                      |        | 83.455.901,00    | 29,39                           | 17,34        |         |               |
| 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah                                                                                  |                              | 100,00         |        | 80.028.000,00     | 0,17                | 7,00                     | 41,15           |        | 33.110.000,00     | 7,00                        | 41,15              |        | 1.650.000,00     | 100,00           | 4,98         | 7,00                              | 41,15                      |        | 1.650.000,00     | 41,15                           | 2,06         |         |               |
| 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)                                                                                                                      | Dhani Damhudi Abdullah, S.IP | 100,00         | 3      | 6.380.000,00      | 0,08                | 2,65                     | 33,11           | 2      | 2.112.000,00      | 2,65                        | 33,11              | 2      | 1.650.000,00     | 100,00           | 78,12        | 2,65                              | 33,11                      | 2      | 1.650.000,00     | 33,11                           | 25,86        |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Kegiatan Biro Hukum Tahun 2025                                                                                                                      |                              | 100,00         | 1      | 5.168.000,00      | 0,81                | 14,11                    | 17,42           | 0      | 900.000,00        | 14,11                       | 17,42              | 0      | 600.000,00       | 100,00           | 66,67        | 14,11                             | 17,42                      | 0      | 600.000,00       | 17,42                           | 11,61        |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja dan IKU Biro Hukum                                                                                                                           |                              | 100,00         | 2      | 1.212.000,00      | 0,19                | 19,00                    | 100,00          | 2      | 1.212.000,00      | 19,00                       | 100,00             | 2      | 1.050.000,00     | 100,00           | 86,63        | 19,00                             | 100,00                     | 2      | 1.050.000,00     | 100,00                          | 86,63        |         |               |
| 4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                 | Dhani Damhudi Abdullah, S.IP | 100,00         | 1      | 2.472.000,00      | 0,03                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen RKA Kegiatan Biro Hukum Tahun 2025                                                                                                                              |                              | 100,00         | 1      | 2.472.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD                                 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                             | Dhani Damhudi Abdullah, S.IP | 100,00         | 1      | 2.472.000,00      | 0,03                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Kegiatan Biro Hukum Tahun 2024                                                                                                                    |                              | 100,00         | 1      | 2.472.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                 | Dhani Damhudi Abdullah, S.IP | 100,00         | 1      | 2.072.000,00      | 0,03                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan DPA Kegiatan Biro Hukum Tahun 2025                                                                                                                                      |                              | 100,00         | 1      | 2.072.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                             | Dhani Damhudi Abdullah, S.IP | 100,00         | 1      | 2.072.000,00      | 0,03                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Perubahan DPA Kegiatan Biro Hukum Tahun 2024                                                                                                                    |                              | 100,00         | 1      | 2.072.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.01.0006 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 Kinerj (Satuan: Laporan) | Dhani Damhudi Abdullah, S.IP | 100,00         | 1      | 1.756.000,00      | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                             |                              | 100,00         | 1      | 1.756.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)                                                                                                                 | Dhani Damhudi Abdullah, S.IP | 100,00         | 1      | 62.804.000,00     | 0,78                | 38,50                    | 49,36           | 0      | 30.998.000,00     | 38,50                       | 49,36              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 38,50                             | 49,36                      | 0      | 0,00             | 49,36                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan LKPJ Biro Hukum 2023                                                                                                                                                    |                              | 100,00         | 1      | 62.804.000,00     | 1,00                | 49,36                    | 49,36           | 0      | 30.998.000,00     | 49,36                       | 49,36              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 49,36                             | 49,36                      | 0      | 0,00             | 49,36                           | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            |                              | 100,00         |        | 4.000.200,00      | 0,01                | 0,37                     | 37,00           |        | 1.500.000,00      | 0,37                        | 37,00              |        | 1.483.200,00     | 100,00           | 98,88        | 0,37                              | 37,00                      |        | 1.483.200,00     | 37,00                           | 37,08        |         |               |

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                              | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 4.01.01.1.02.0005 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)                                | Dhani Damhudi Abdullah, S.IP | 100,00         | 1      | 1.500.000,00     | 0,37                | 37,00                    | 100,00          | 1      | 1.500.000,00   | 37,00                       | 100,00             | 1      | 1.483.200,00   | 100,00           | 98,88        | 37,00                             | 100,00                     | 1      | 1.483.200,00   | 100,00                          | 98,88        |         |               |
|                                                                                                  | Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kegiatan Biro Hukum                                                                                                   |                              | 100,00         | 1      | 1.500.000,00     | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 1.500.000,00   | 100,00                      | 100,00             | 1      | 1.483.200,00   | 100,00           | 98,88        | 100,00                            | 100,00                     | 1      | 1.483.200,00   | 100,00                          | 98,88        |         |               |
| 4.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan: Dokumen)                                                                          | Dhani Damhudi Abdullah, S.IP | 100,00         | 1      | 1.150.200,00     | 0,29                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Rapat Penyiapan Bahan Pemeriksaan BPK dan Inspektorat/ bahan SPIP/bahan MR                                                                                          |                              | 100,00         | 1      | 1.150.200,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan: Laporan) | Dhani Damhudi Abdullah, S.IP | 100,00         | 3      | 1.350.000,00     | 0,34                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Laporan Keuangan Bulanan                                                                                                                                            |                              | 100,00         | 1      | 384.000,00       | 0,28                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Laporan Keuangan Triwulanan                                                                                                                                         |                              | 100,00         | 1      | 320.000,00       | 0,24                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Laporan Keuangan Semesteran                                                                                                                                         |                              | 100,00         | 1      | 646.000,00       | 0,48                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                           | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                          |                              | 100,00         |        | 30.750.000,00    | 0,06                |                          |                 |        | 0,00           |                             |                    |        | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       |        | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang)                                                                 | Dhani Damhudi Abdullah, S.IP | 100,00         | 4      | 30.750.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Pengiriman Kursus Singkat/Pelatihan                                                                                                                                 |                              | 100,00         | 4      | 30.750.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                  | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                 |                              | 100,00         |        | 142.285.650,00   | 0,30                | 11,12                    | 37,05           |        | 52.417.000,00  | 11,12                       | 37,05              |        | 20.878.000,00  | 100,00           | 39,83        | 11,12                             | 37,05                      |        | 20.878.000,00  | 37,05                           | 14,67        |         |               |
| 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                                      | Dhani Damhudi Abdullah, S.IP | 100,00         | 1      | 66.276.000,00    | 0,47                | 16,96                    | 36,08           | 0      | 23.915.000,00  | 16,96                       | 36,08              | 0      | 19.717.000,00  | 100,00           | 82,45        | 16,96                             | 36,08                      | 0      | 19.717.000,00  | 36,08                           | 29,75        |         |               |
|                                                                                                  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                        |                              | 100,00         | 1      | 66.276.000,00    | 1,00                | 36,08                    | 36,08           | 0      | 23.915.000,00  | 36,08                       | 36,08              | 0      | 19.717.000,00  | 100,00           | 82,45        | 36,08                             | 36,08                      | 0      | 19.717.000,00  | 36,08                           | 29,75        |         |               |
| 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                                         | Dhani Damhudi Abdullah, S.IP | 100,00         | 1      | 34.878.000,00    | 0,25                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                           |                              | 100,00         | 1      | 34.878.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)                                                                               | Dhani Damhudi Abdullah, S.IP | 100,00         | 1      | 41.131.650,00    | 0,29                | 20,09                    | 69,29           | 0      | 28.502.000,00  | 20,09                       | 69,29              | 0      | 1.161.000,00   | 100,00           | 4,07         | 20,09                             | 69,29                      | 0      | 1.161.000,00   | 69,29                           | 2,82         |         |               |
|                                                                                                  | Laporan Sub Kegiatan                                                                                                                                                |                              | 100,00         | 1      | 41.131.650,00    | 1,00                | 69,29                    | 69,29           | 0      | 28.502.000,00  | 69,29                       | 69,29              | 0      | 1.161.000,00   | 100,00           | 4,07         | 69,29                             | 69,29                      | 0      | 1.161.000,00   | 69,29                           | 2,82         |         |               |
| 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                               |                              | 100,00         |        | 224.108.000,00   | 0,47                | 10,91                    | 23,21           |        | 51.768.000,00  | 10,91                       | 23,21              |        | 59.444.701,00  | 100,00           | 114,83       | 10,91                             | 23,21                      |        | 59.444.701,00  | 23,21                           | 26,53        |         |               |
| 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Satuan: Laporan)                                                                                                     | Dhani Damhudi Abdullah, S.IP | 100,00         | 1      | 1.056.000,00     | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)                                                                                                                                     |                              | 100,00         | 1      | 1.056.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                                                              | Dhani Damhudi Abdullah, S.IP | 100,00         | 1      | 223.052.000,00   | 1,00                | 23,21                    | 23,21           | 0      | 51.768.000,00  | 23,21                       | 23,21              | 0      | 59.444.701,00  | 100,00           | 114,83       | 23,21                             | 23,21                      | 0      | 59.444.701,00  | 23,21                           | 26,65        |         |               |
|                                                                                                  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                               |                              | 100,00         | 1      | 223.052.000,00   | 1,00                | 23,21                    | 23,21           | 0      | 51.768.000,00  | 23,21                       | 23,21              | 0      | 59.444.701,00  | 100,00           | 114,83       | 23,21                             | 23,21                      | 0      | 59.444.701,00  | 23,21                           | 26,65        |         |               |
| 4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM                                                  |                                                                                                                                                                     |                              | 100,00         |        | 2.364.841.300,00 | 0,83                | 23,26                    | 28,02           |        | 662.217.400,00 | 23,26                       | 28,02              |        | 293.422.080,00 | 100,00           | 44,31        | 23,26                             | 28,02                      |        | 293.422.080,00 | 28,02                           | 12,41        |         |               |
| 4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan                                            | Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan                                                                                           |                              | 100,00         |        | 1.397.012.000,00 | 0,59                | 16,87                    | 28,59           |        | 398.837.600,00 | 16,87                       | 28,59              |        | 170.324.280,00 | 100,00           | 42,71        | 16,87                             | 28,59                      |        | 170.324.280,00 | 28,59                           | 12,19        |         |               |

| 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                               |                                                                                                                        |                       | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 4.01.05.1.01.0001 Fasilitas Penyusunan Produk HukumnnPengaturan               | Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun (Satuan: Dokumen)                                                          | Akhmad Syaefullah, SH | 100,00         | 16     | 644.199.300,00   | 0,46                | 12,46                    | 27,09           | 4      | 174.484.000,00 | 12,46                       | 27,09              | 4      | 83.221.120,00  | 100,00           | 47,70        | 12,46                             | 27,09                      | 4      | 83.221.120,00  | 27,09                           | 12,92        |         |               |
|                                                                               | Fasilitas Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Banten                                          |                       | 100,00         | 16     | 644.199.300,00   | 1,00                | 27,09                    | 27,09           | 4      | 174.484.000,00 | 27,09                       | 27,09              | 4      | 83.221.120,00  | 100,00           | 47,70        | 27,09                             | 27,09                      | 4      | 83.221.120,00  | 27,09                           | 12,92        |         |               |
| 4.01.05.1.01.0002 Fasilitas Penyusunan Produk HukummnPenetapan                | Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun (Satuan: Dokumen)                                                           | Akhmad Syaefullah, SH | 100,00         | 50     | 149.988.500,00   | 0,11                | 3,34                     | 30,39           | 15     | 45.594.000,00  | 3,34                        | 30,39              | 15     | 22.956.960,00  | 100,00           | 50,35        | 3,34                              | 30,39                      | 15     | 22.956.960,00  | 30,39                           | 15,31        |         |               |
|                                                                               | Legal Drafting Fasilitas Penyusunan Keputusan Gubernur Banten                                                          |                       | 100,00         | 50     | 149.988.500,00   | 1,00                | 30,39                    | 30,39           | 15     | 45.594.000,00  | 30,39                       | 30,39              | 15     | 22.956.960,00  | 100,00           | 50,35        | 30,39                             | 30,39                      | 15     | 22.956.960,00  | 30,39                           | 15,31        |         |               |
| 4.01.05.1.01.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya      | Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya (Satuan: Dokumen)                               | Akhmad Syaefullah, SH | 100,00         | 4      | 193.006.200,00   | 0,14                | 5,54                     | 39,56           | 1      | 76.343.600,00  | 5,54                        | 39,56              | 1      | 24.400.000,00  | 100,00           | 31,96        | 5,54                              | 39,56                      | 1      | 24.400.000,00  | 39,56                           | 12,64        |         |               |
|                                                                               | Pembinaan Pengelolaan dan Anggota Berkala JDIH Provinsi Banten                                                         |                       | 100,00         | 4      | 193.006.200,00   | 1,00                | 39,56                    | 39,56           | 1      | 76.343.600,00  | 39,56                       | 39,56              | 1      | 24.400.000,00  | 100,00           | 31,96        | 39,56                             | 39,56                      | 1      | 24.400.000,00  | 39,56                           | 12,64        |         |               |
| 4.01.05.1.01.0004 Fasilitas dan Evaluasi Produk HukummrnnKabupaten/Kota       | Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi (Satuan: Dokumen)                                  | Akhmad Syaefullah, SH | 100,00         | 60     | 409.818.000,00   | 0,29                | 7,25                     | 24,99           | 13     | 102.416.000,00 | 7,25                        | 24,99              | 13     | 39.746.200,00  | 100,00           | 38,81        | 7,25                              | 24,99                      | 13     | 39.746.200,00  | 24,99                           | 9,70         |         |               |
|                                                                               | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota                                                                    |                       | 100,00         | 60     | 409.818.000,00   | 1,00                | 24,99                    | 24,99           | 13     | 102.416.000,00 | 24,99                       | 24,99              | 13     | 39.746.200,00  | 100,00           | 38,81        | 24,99                             | 24,99                      | 13     | 39.746.200,00  | 24,99                           | 9,70         |         |               |
| 4.01.05.1.02 Fasilitas Bantuan Hukum                                          | Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum                                                               |                       | 100,00         |        | 967.829.300,00   | 0,41                | 11,15                    | 27,20           |        | 263.379.800,00 | 11,15                       | 27,20              |        | 123.097.800,00 | 100,00           | 46,74        | 11,15                             | 27,20                      |        | 123.097.800,00 | 27,20                           | 12,72        |         |               |
| 4.01.05.1.02.0001 Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum                        | Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan (Satuan: Kasus)                                                                 | Hadi Prawoto, SH      | 100,00         | 16     | 485.000.000,00   | 0,50                | 15,92                    | 31,84           | 5      | 154.441.000,00 | 15,92                       | 31,84              | 5      | 101.267.800,00 | 100,00           | 65,57        | 15,92                             | 31,84                      | 5      | 101.267.800,00 | 31,84                           | 20,88        |         |               |
|                                                                               | Penanganan Perkara/Sengketa Hukum di Peradilan (Litigasi)                                                              |                       | 100,00         | 16     | 485.000.000,00   | 1,00                | 31,84                    | 31,84           | 5      | 154.441.000,00 | 31,84                       | 31,84              | 5      | 101.267.800,00 | 100,00           | 65,57        | 31,84                             | 31,84                      | 5      | 101.267.800,00 | 31,84                           | 20,88        |         |               |
| 4.01.05.1.02.0002 Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM         | Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan (Satuan: Kasus)                                                  | Hadi Prawoto, SH      | 100,00         | 26     | 482.829.300,00   | 0,50                | 11,28                    | 22,56           | 6      | 108.938.800,00 | 11,28                       | 22,56              | 6      | 21.830.000,00  | 100,00           | 20,04        | 11,28                             | 22,56                      | 6      | 21.830.000,00  | 22,56                           | 4,52         |         |               |
|                                                                               | Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM                                                                              |                       | 100,00         | 26     | 482.829.300,00   | 1,00                | 22,56                    | 22,56           | 6      | 108.938.800,00 | 22,56                       | 22,56              | 6      | 21.830.000,00  | 100,00           | 20,04        | 22,56                             | 22,56                      | 6      | 21.830.000,00  | 22,56                           | 4,52         |         |               |
| SUB JUMLAH                                                                    |                                                                                                                        |                       | 100,00         |        | 2.846.013.150,00 | 0,01                | 0,28                     | 28,25           |        | 801.012.400,00 | 0,28                        | 28,25              |        | 376.877.981,00 | 100,00           | 47,05        | 0,28                              | 28,25                      |        | 376.877.981,00 | 28,25                           | 13,24        |         |               |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI                |                                                                                                                        |                       | 100,00         |        | 2.813.464.930,00 | 0,01                | 0,24                     | 23,53           |        | 693.712.200,00 | 0,22                        | 22,42              |        | 272.418.368,40 | 95,28            | 39,27        | 0,22                              | 22,42                      |        | 272.418.368,40 | 22,42                           | 9,68         |         |               |
| 4.01 SEKRETARIAT DAERAH                                                       |                                                                                                                        |                       | 100,00         |        | 2.813.464.930,00 | 1,00                | 23,53                    | 23,53           |        | 693.712.200,00 | 22,42                       | 22,42              |        | 272.418.368,40 | 95,28            | 39,27        | 22,42                             | 22,42                      |        | 272.418.368,40 | 22,42                           | 9,68         |         |               |
| 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                 |                                                                                                                        |                       | 100,00         |        | 603.464.930,00   | 0,21                | 6,88                     | 32,74           |        | 196.904.920,00 | 6,88                        | 32,74              |        | 124.200.098,40 | 100,00           | 63,08        | 6,88                              | 32,74                      |        | 124.200.098,40 | 32,74                           | 20,58        |         |               |
| 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                       | 100,00         |        | 43.646.000,00    | 0,07                | 5,06                     | 72,31           |        | 31.346.000,00  | 5,06                        | 72,31              |        | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 5,06                              | 72,31                      |        | 0,00           | 72,31                           | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)                                                          | Drs.H. Nahrawi, M.Si  | 100,00         | 1      | 29.046.000,00    | 0,67                | 62,31                    | 93,00           | 2      | 27.046.000,00  | 62,31                       | 93,00              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 62,31                             | 93,00                      | 1      | 0,00           | 93,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                               | Dokumen Fasilitas Evaluasi Perencanaan Peangkat Daerah Provinsi Banten                                                 |                       | 100,00         | 1      | 22.746.000,00    | 0,78                | 78,00                    | 100,00          | 1      | 22.746.000,00  | 78,00                       | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 78,00                             | 100,00                     | 1      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                               | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer                                                                                  |                       | 100,00         | 2      | 2.000.000,00     | 0,07                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                               | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Provinsi Banten                                                                   |                       | 100,00         | 1      | 4.300.000,00     | 0,15                | 15,00                    | 100,00          | 1      | 4.300.000,00   | 15,00                       | 100,00             | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 15,00                             | 100,00                     | 0      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                 | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)                     | Drs.H. Nahrawi, M.Si  | 100,00         | 1      | 2.000.000,00     | 0,05                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                               | Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA6 SKPD                                                                    |                       | 100,00         | 1      | 2.000.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD       | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen) | Drs.H. Nahrawi, M.Si  | 100,00         | 1      | 2.000.000,00     | 0,05                |                          |                 | 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------|---------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|---------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                      | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp) |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp) |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                         | Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                       |                      | 100,00         | 1      | 2.000.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                 | Drs.H. Nahrawi, M.Si | 100,00         | 1      | 1.000.000,00  | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                                         |                      | 100,00         | 1      | 1.000.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                             | Drs.H. Nahrawi, M.Si | 100,00         | 1      | 1.000.000,00  | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                                                                                                               |                      | 100,00         | 1      | 1.000.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.01.0006 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 Kinerj (Satuan: Laporan) | Drs.H. Nahrawi, M.Si | 100,00         | 1      | 4.300.000,00  | 0,10                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                      |                      | 100,00         | 3      | 4.300.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)                                                                                                                 | Drs.H. Nahrawi, M.Si | 100,00         | 1      | 4.300.000,00  | 0,10                | 10,00                    | 100,00          | 1      | 4.300.000,00  | 10,00                       | 100,00             | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 10,00                             | 100,00                     | 0      | 0,00          | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                          |                      | 100,00         | 1      | 4.300.000,00  | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 4.300.000,00  | 100,00                      | 100,00             | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 100,00                            | 100,00                     | 0      | 0,00          | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah                                                                                                            |                      | 100,00         |        | 4.500.000,00  | 0,01                |                          |                 |        | 0,00          |                             |                    |        | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       |        | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                              | Drs.H. Nahrawi, M.Si | 100,00         | 1      | 900.000,00    | 0,20                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Dokumen Penggandaan dan Penjiidan Penataa usahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD                                                                                           |                      | 100,00         | 1      | 900.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                                   | Drs.H. Nahrawi, M.Si | 100,00         | 1      | 900.000,00    | 0,20                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi                                                                                                                                 |                      | 100,00         | 1      | 900.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.02.0005 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)                                               | Drs.H. Nahrawi, M.Si | 100,00         | 1      | 900.000,00    | 0,20                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                |                      | 100,00         | 1      | 900.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan: Laporan)                | Drs.H. Nahrawi, M.Si | 100,00         | 1      | 900.000,00    | 0,20                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                                |                      | 100,00         | 1      | 900.000,00    | 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                          |                                                                                                         |                      | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 4.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran         | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan: Dokumen)                    | Drs.H. Nahrawi, M.Si | 100,00         | 1      | 900.000,00     | 0,20                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                             |                      | 100,00         | 1      | 900.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                   | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah                              |                      | 100,00         |        | 50.484.000,00  | 0,08                |                          |                 |        | 0,00           |                             |                    |        | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       |        | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                      | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Satuan: Unit)                            | Drs.H. Nahrawi, M.Si | 100,00         | 1      | 4.300.000,00   | 0,09                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Dokumen Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                               |                      | 100,00         | 1      | 4.300.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang)     | Drs.H. Nahrawi, M.Si | 100,00         | 4      | 46.184.000,00  | 0,91                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Dokumen Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan                  |                      | 100,00         | 4      | 46.184.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                          | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah                                     |                      | 100,00         |        | 132.115.682,00 | 0,22                | 10,45                    | 47,48           |        | 62.505.000,00  | 10,45                       | 47,48              |        | 2.538.150,00   | 100,00           | 4,06         | 10,45                             | 47,48                      |        | 2.538.150,00   | 47,48                           | 1,92         |         |               |
| 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                          | Drs.H. Nahrawi, M.Si | 100,00         | 1      | 49.891.000,00  | 0,38                | 38,00                    | 100,00          | 1      | 49.891.000,00  | 38,00                       | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 38,00                             | 100,00                     | 1      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Belanja Barang Pakai Habis                                                                              |                      | 100,00         | 1      | 49.891.000,00  | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 49.891.000,00  | 100,00                      | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 100,00                            | 100,00                     | 1      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                      | Drs.H. Nahrawi, M.Si | 100,00         | 1      | 34.934.000,00  | 0,26                | 5,37                     | 20,65           | 3      | 7.214.000,00   | 5,37                        | 20,65              | 3      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 5,37                              | 20,65                      | 3      | 0,00           | 20,65                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Belanja Natura                                                    |                      | 100,00         | 12     | 34.934.000,00  | 1,00                | 20,65                    | 20,65           | 3      | 7.214.000,00   | 20,65                       | 20,65              | 3      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 20,65                             | 20,65                      | 3      | 0,00           | 20,65                           | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)                             | Drs.H. Nahrawi, M.Si | 100,00         | 1      | 11.790.682,00  | 0,09                | 0,98                     | 10,86           | 2      | 1.280.000,00   | 0,98                        | 10,86              | 2      | 627.150,00     | 100,00           | 49,00        | 0,98                              | 10,86                      | 2      | 627.150,00     | 10,86                           | 5,32         |         |               |
|                                                                                          | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                               |                      | 100,00         | 10     | 11.790.682,00  | 1,00                | 10,86                    | 10,86           | 2      | 1.280.000,00   | 10,86                       | 10,86              | 2      | 627.150,00     | 100,00           | 49,00        | 10,86                             | 10,86                      | 2      | 627.150,00     | 10,86                           | 5,32         |         |               |
| 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)                   | Drs.H. Nahrawi, M.Si | 100,00         | 1      | 18.400.000,00  | 0,14                | 3,14                     | 22,40           | 2      | 4.120.000,00   | 3,14                        | 22,40              | 2      | 1.911.000,00   | 100,00           | 46,38        | 3,14                              | 22,40                      | 2      | 1.911.000,00   | 22,40                           | 10,39        |         |               |
|                                                                                          | Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                          |                      | 100,00         | 10     | 18.400.000,00  | 1,00                | 22,40                    | 22,40           | 2      | 4.120.000,00   | 22,40                       | 22,40              | 2      | 1.911.000,00   | 100,00           | 46,38        | 22,40                             | 22,40                      | 2      | 1.911.000,00   | 22,40                           | 10,39        |         |               |
| 4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)                                  | Drs.H. Nahrawi, M.Si | 100,00         | 1      | 4.500.000,00   | 0,03                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                   |                      | 100,00         | 1      | 4.500.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Satuan: Dokumen) | Drs.H. Nahrawi, M.Si | 100,00         | 1      | 12.600.000,00  | 0,10                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                  |                      | 100,00         | 2      | 12.600.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   |                      | 100,00         |        | 372.719.248,00 | 0,62                | 17,24                    | 27,80           |        | 103.053.920,00 | 17,24                       | 27,80              |        | 121.661.948,40 | 100,00           | 118,06       | 17,24                             | 27,80                      |        | 121.661.948,40 | 27,80                           | 32,64        |         |               |
| 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                  | Drs.H. Nahrawi, M.Si | 100,00         | 13     | 372.719.248,00 | 1,00                | 27,80                    | 27,80           | 20     | 103.053.920,00 | 27,80                       | 27,80              | 9      | 121.661.948,40 | 100,00           | 118,06       | 27,80                             | 27,80                      | 9      | 121.661.948,40 | 27,80                           | 32,64        |         |               |
|                                                                                          | Dokumen Belanja Penggandaan Kegiatan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi                            |                      | 100,00         | 1      | 368,00         | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Dokume Belanja aLat Perlengkapan Kebersihan Kantor                                                      |                      | 100,00         | 1      | 16.951.600,00  | 0,05                | 5,00                     | 100,00          | 1      | 16.951.600,00  | 5,00                        | 100,00             | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 5,00                              | 100,00                     | 0      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Dokumen Belanja Natura dan Pakan-Natura                                                                 |                      | 100,00         | 1      | 4.564.000,00   | 0,01                | 1,00                     | 100,00          | 1      | 4.564.000,00   | 1,00                        | 100,00             | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 1,00                              | 100,00                     | 0      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Dokumen Belanja Jasa Tanaga Administrasi                                                                |                      | 100,00         | 12     | 214.500.000,00 | 0,58                | 13,38                    | 23,07           | 3      | 49.500.000,00  | 13,38                       | 23,07              | 0      | 71.250.000,00  | 100,00           | 143,94       | 13,38                             | 23,07                      | 0      | 71.250.000,00  | 23,07                           | 33,22        |         |               |





| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                                | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)      |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)     |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)     | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)                                                                                                                      | Agus S.Sos., M.Si              | 100,00         | 1      | 12.000.000,00      | 0,14                | 11,93                    | 85,20           | 1      | 10.208.000,00     | 11,93                       | 85,20              | 1      | 1.006.770,00      | 100,00           | 9,86         | 11,93                             | 85,20                      | 1      | 1.006.770,00      | 85,20                           | 8,39         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Renja Awal                                                                                                                                                      |                                | 100,00         | 0      | 6.296.000,00       | 0,52                | 37,20                    | 71,54           | 0      | 4.504.000,00      | 37,20                       | 71,54              | 0      | 1.006.770,00      | 100,00           | 22,35        | 37,20                             | 71,54                      | 0      | 1.006.770,00      | 71,54                           | 15,99        |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Renja Perubahan                                                                                                                                                 |                                | 100,00         | 0      | 5.704.000,00       | 0,48                | 48,00                    | 100,00          | 0      | 5.704.000,00      | 48,00                       | 100,00             | 0      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 48,00                             | 100,00                     | 0      | 0,00              | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                 | Agus S.Sos., M.Si              | 100,00         | 1      | 17.000.000,00      | 0,19                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan RKA Biro Umum dan Perlengkapan                                                                                                                                          |                                | 100,00         | 1      | 17.000.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD                                 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                             | Agus S.Sos., M.Si              | 100,00         | 1      | 17.000.000,00      | 0,19                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan RKA Perubahan Biro Umum dan Perlengkapan                                                                                                                                |                                | 100,00         | 1      | 17.000.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                 | Agus S.Sos., M.Si              | 100,00         | 1      | 10.000.000,00      | 0,11                | 11,00                    | 100,00          | 1      | 10.000.000,00     | 11,00                       | 100,00             | 0      | 6.584.007,00      | 100,00           | 65,84        | 11,00                             | 100,00                     | 0      | 6.584.007,00      | 100,00                          | 65,84        |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen DPA Biro Umum dan Perlengkapan                                                                                                                                  |                                | 100,00         | 1      | 10.000.000,00      | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 10.000.000,00     | 100,00                      | 100,00             | 0      | 6.584.007,00      | 100,00           | 65,84        | 100,00                            | 100,00                     | 0      | 6.584.007,00      | 100,00                          | 65,84        |         |               |
| 4.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                             | Agus S.Sos., M.Si              | 100,00         | 1      | 10.000.000,00      | 0,11                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Perubahan DPA Biro Umum dan Perlengkapan                                                                                                                        |                                | 100,00         | 1      | 10.000.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.01.0006 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 Kinerj (Satuan: Laporan) | Agus S.Sos., M.Si              | 100,00         | 1      | 11.000.000,00      | 0,12                | 3,92                     | 32,66           | 0      | 3.592.000,00      | 3,92                        | 32,66              | 0      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 3,92                              | 32,66                      | 0      | 0,00              | 32,66                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja Biro Umum dan Perlengkapan                                                                                                                    |                                | 100,00         | 1      | 11.000.000,00      | 1,00                | 32,66                    | 32,66           | 0      | 3.592.000,00      | 32,66                       | 32,66              | 0      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 32,66                             | 32,66                      | 0      | 0,00              | 32,66                           | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)                                                                                                                 | Agus S.Sos., M.Si              | 100,00         | 3      | 11.000.000,00      | 0,12                | 7,00                     | 58,34           | 1      | 6.416.160,00      | 7,00                        | 58,34              | 0      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 7,00                              | 58,34                      | 0      | 0,00              | 58,34                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen SPIP                                                                                                                                                            |                                | 100,00         | 1      | 5.491.840,00       | 0,50                | 35,50                    | 71,01           | 0      | 3.900.000,00      | 35,50                       | 71,01              | 0      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 35,50                             | 71,01                      | 0      | 0,00              | 71,01                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Bahan LKJIP                                                                                                                                                             |                                | 100,00         | 2      | 5.508.160,00       | 0,50                | 22,84                    | 45,68           | 1      | 2.516.160,00      | 22,84                       | 45,68              | 0      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 22,84                             | 45,68                      | 0      | 0,00              | 45,68                           | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah                                                                                                          |                                | 100,00         |        | 131.162.723.827,00 | 0,65                | 12,91                    | 19,86           |        | 26.040.007.951,00 | 12,91                       | 19,86              |        | 22.609.492.685,00 | 100,00           | 86,83        | 12,91                             | 19,86                      |        | 22.609.492.685,00 | 19,86                           | 17,24        |         |               |
| 4.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: Orang/ Bulan)                                                                                                           | Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK | 100,00         | 12     | 128.566.153.827,00 | 0,98                | 19,36                    | 19,76           | 3      | 25.406.948.452,00 | 19,36                       | 19,76              | 3      | 22.277.098.839,00 | 100,00           | 87,68        | 19,36                             | 19,76                      | 3      | 22.277.098.839,00 | 19,76                           | 17,33        |         |               |
|                                                                                                         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                  |                                | 100,00         | 12     | 128.566.153.827,00 | 1,00                | 19,76                    | 19,76           | 3      | 25.406.948.452,00 | 19,76                       | 19,76              | 3      | 22.277.098.839,00 | 100,00           | 87,68        | 19,76                             | 19,76                      | 3      | 22.277.098.839,00 | 19,76                           | 17,33        |         |               |
| 4.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan: Dokumen)                                                                                               | Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK | 100,00         | 1      | 2.279.070.000,00   | 0,02                | 0,50                     | 24,99           | 0      | 569.767.500,00    | 0,50                        | 24,99              | 0      | 270.844.000,00    | 100,00           | 47,54        | 0,50                              | 24,99                      | 0      | 270.844.000,00    | 24,99                           | 11,88        |         |               |
|                                                                                                         | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                      |                                | 100,00         | 1      | 2.279.070.000,00   | 1,00                | 24,99                    | 24,99           | 0      | 569.767.500,00    | 24,99                       | 24,99              | 0      | 270.844.000,00    | 100,00           | 47,54        | 24,99                             | 24,99                      | 0      | 270.844.000,00    | 24,99                           | 11,88        |         |               |
| 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                              | Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK | 100,00         | 1      | 262.500.000,00     | 0,00                | 0,00                     | 22,62           | 0      | 59.379.999,00     | 0,00                        | 22,62              | 0      | 57.855.000,00     | 100,00           | 97,43        | 0,00                              | 22,62                      | 0      | 57.855.000,00     | 22,62                           | 22,04        |         |               |
|                                                                                                         | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                   |                                | 100,00         | 1      | 262.500.000,00     | 1,00                | 22,62                    | 22,62           | 0      | 59.379.999,00     | 22,62                       | 22,62              | 0      | 57.855.000,00     | 100,00           | 97,43        | 22,62                             | 22,62                      | 0      | 57.855.000,00     | 22,62                           | 22,04        |         |               |
| 4.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                                   | Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK | 100,00         | 3      | 10.000.000,00      | 0,00                | 0,00                     | 2,00            | 0      | 204.000,00        | 0,00                        | 2,00               | 0      | 130.980,00        | 100,00           | 64,21        | 0,00                              | 2,00                       | 0      | 130.980,00        | 2,00                            | 1,31         |         |               |

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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 Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Akuntansi                                                                                                       |                                | 100,00         | 1      | 5.200.000,00   | 0,52                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Penyusunan Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan                                                                                                                       |                                | 100,00         | 1      | 816.000,00     | 0,08                | 2,00                     | 24,99           | 0      | 204.000,00     | 2,00                        | 24,99              | 0      | 130.980,00    | 100,00           | 64,21        | 2,00                              | 24,99                      | 0      | 130.980,00    | 24,99                           | 16,05        |         |               |
|                                                                                                  | Cetak Buku Peraturan                                                                                                                                                |                                | 100,00         | 1      | 3.984.000,00   | 0,40                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.02.0005 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)                                | Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK | 100,00         | 2      | 20.000.000,00  | 0,00                | 0,00                     | 5,00            | 0      | 1.000.000,00   | 0,00                        | 5,00               | 0      | 959.917,00    | 100,00           | 95,99        | 0,00                              | 5,00                       | 0      | 959.917,00    | 5,00                            | 4,80         |         |               |
|                                                                                                  | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun                                                                                                                             |                                | 100,00         | 1      | 2.000.000,00   | 0,10                | 5,00                     | 50,00           | 0      | 1.000.000,00   | 5,00                        | 50,00              | 0      | 959.917,00    | 100,00           | 95,99        | 5,00                              | 50,00                      | 0      | 959.917,00    | 50,00                           | 48,00        |         |               |
|                                                                                                  | Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun                                                                                                            |                                | 100,00         | 1      | 18.000.000,00  | 0,90                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan: Dokumen)                                                                          | Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK | 100,00         | 1      | 2.000.000,00   | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)                                                                                                           |                                | 100,00         | 1      | 2.000.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan: Dokumen) | Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK | 100,00         | 3      | 20.000.000,00  | 0,00                | 0,00                     | 13,67           | 0      | 2.708.000,00   | 0,00                        | 13,67              | 0      | 2.603.949,00  | 100,00           | 96,16        | 0,00                              | 13,67                      | 0      | 2.603.949,00  | 13,67                           | 13,02        |         |               |
|                                                                                                  | Penyusunan Laporan Keuangan Biro Umum dan Perlengkapan                                                                                                              |                                | 100,00         | 1      | 6.320.000,00   | 0,32                | 5,95                     | 18,60           | 0      | 1.176.000,00   | 5,95                        | 18,60              | 0      | 1.130.868,00  | 100,00           | 96,16        | 5,95                              | 18,60                      | 0      | 1.130.868,00  | 18,60                           | 17,89        |         |               |
|                                                                                                  | Penyusunan Laporan Keuangan Setda Provinsi Banten                                                                                                                   |                                | 100,00         | 1      | 6.960.000,00   | 0,35                | 5,91                     | 16,89           | 0      | 1.176.000,00   | 5,91                        | 16,89              | 0      | 1.130.868,00  | 100,00           | 96,16        | 5,91                              | 16,89                      | 0      | 1.130.868,00  | 16,89                           | 16,25        |         |               |
|                                                                                                  | Penyusunan Rekapitulasi dan Himpunan SPP, SPM, SP2D Biro Umum dan Perlengkapan                                                                                      |                                | 100,00         | 1      | 6.720.000,00   | 0,34                | 1,80                     | 5,30            | 0      | 356.000,00     | 1,80                        | 5,30               | 0      | 342.213,00    | 100,00           | 96,13        | 1,80                              | 5,30                       | 0      | 342.213,00    | 5,30                            | 5,09         |         |               |
| 4.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan: Dokumen)                                                                                | Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK | 100,00         | 1      | 3.000.000,00   | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Penyusunan Laporan Prognosis                                                                                                                                        |                                | 100,00         | 1      | 3.000.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                              | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah                                                                           |                                | 100,00         |        | 95.000.000,00  | 0,00                | 0,00                     | 21,73           |        | 20.420.000,00  | 0,00                        | 21,73              |        | 17.956.670,00 | 100,00           | 87,94        | 0,00                              | 21,73                      |        | 17.956.670,00 | 21,73                           | 18,90        |         |               |
| 4.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                                 | Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK | 100,00         | 2      | 35.000.000,00  | 0,37                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Penyusunan RKBMD Dilingkungan SETDA Tahun Anggaran 2025                                                                                                             |                                | 100,00         | 1      | 20.708.000,00  | 0,59                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Penyusunan Perubahan RKBMD Dilingkungan SETDA Tahun Anggaran 2024                                                                                                   |                                | 100,00         | 1      | 14.292.000,00  | 0,41                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                            | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                                | Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK | 100,00         | 1      | 30.000.000,00  | 0,32                | 18,79                    | 58,73           | 0      | 17.620.000,00  | 18,79                       | 58,73              | 0      | 15.956.670,00 | 100,00           | 90,56        | 18,79                             | 58,73                      | 0      | 15.956.670,00 | 58,73                           | 53,19        |         |               |
|                                                                                                  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                                 |                                | 100,00         | 1      | 30.000.000,00  | 1,00                | 58,73                    | 58,73           | 0      | 17.620.000,00  | 58,73                       | 58,73              | 0      | 15.956.670,00 | 100,00           | 90,56        | 58,73                             | 58,73                      | 0      | 15.956.670,00 | 58,73                           | 53,19        |         |               |
| 4.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD              | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)                                                                  | Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK | 100,00         | 2      | 10.000.000,00  | 0,11                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Laporan Rekonsiliasi Data BMD SETDA Provinsi Banten                                                                                                                 |                                | 100,00         | 2      | 10.000.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)                                                                                        | Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK | 100,00         | 1      | 20.000.000,00  | 0,21                | 2,94                     | 14,00           | 0      | 2.800.000,00   | 2,94                        | 14,00              | 0      | 2.000.000,00  | 100,00           | 71,43        | 2,94                              | 14,00                      | 0      | 2.000.000,00  | 14,00                           | 10,00        |         |               |
|                                                                                                  | Cek Fisik Barang Milik Daerah Dilingkungan Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Banten                                                                               |                                | 100,00         | 1      | 20.000.000,00  | 1,00                | 14,00                    | 14,00           | 0      | 2.800.000,00   | 14,00                       | 14,00              | 0      | 2.000.000,00  | 100,00           | 71,43        | 14,00                             | 14,00                      | 0      | 2.000.000,00  | 14,00                           | 10,00        |         |               |
| 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                           | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah                                                                                          |                                | 100,00         |        | 270.000.000,00 | 0,00                | 0,00                     | 55,56           |        | 150.000.000,00 | 0,00                        | 55,56              |        | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 0,00                              | 55,56                      |        | 0,00          | 55,56                           | 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                    |                                                                                                        |                         | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 4.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Satuan: Orang) | Tito Istanto, SE., M.Si | 100,00         | 35     | 270.000.000,00    | 1,00                | 55,56                    | 55,56           | 20     | 150.000.000,00   | 55,56                       | 55,56              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 55,56                             | 55,56                      | 0      | 0,00             | 55,56                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Bimtek Kepegawaian dilingkungan Setda                                                                  |                         | 100,00         | 35     | 270.000.000,00    | 1,00                | 55,56                    | 55,56           | 20     | 150.000.000,00   | 55,56                       | 55,56              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 55,56                             | 55,56                      | 0      | 0,00             | 55,56                           | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Sekretariat Daerah                                  |                         | 100,00         |        | 10.642.074.489,00 | 0,05                | 3,17                     | 63,41           |        | 6.715.417.699,00 | 2,64                        | 52,85              |        | 1.943.671.273,00 | 83,35            | 28,94        | 2,64                              | 52,85                      |        | 1.943.671.273,00 | 52,85                           | 18,26        |         |               |
| 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)     | Agus S.Sos., M.Si       | 100,00         | 1      | 440.645.600,00    | 0,04                | 1,31                     | 32,76           | 0      | 144.381.000,00   | 1,31                        | 32,76              | 0      | 39.256.000,00    | 100,00           | 27,19        | 1,31                              | 32,76                      | 0      | 39.256.000,00    | 32,76                           | 8,91         |         |               |
|                                                                                    | Fasilitasi Penyediaan Alat Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                       |                         | 100,00         | 1      | 440.645.600,00    | 1,00                | 32,76                    | 32,76           | 0      | 144.381.000,00   | 32,76                       | 32,76              | 0      | 39.256.000,00    | 100,00           | 27,19        | 32,76                             | 32,76                      | 0      | 39.256.000,00    | 32,76                           | 8,91         |         |               |
| 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                         | Agus S.Sos., M.Si       | 100,00         | 1      | 732.487.680,00    | 0,07                | 6,98                     | 99,77           | 1      | 730.807.680,00   | 6,98                        | 99,77              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 6,98                              | 99,77                      | 0      | 0,00             | 99,77                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | ATK Di Lingkungan Setda                                                                                |                         | 100,00         | 1      | 732.487.680,00    | 1,00                | 99,77                    | 99,77           | 1      | 730.807.680,00   | 99,77                       | 99,77              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 99,77                             | 99,77                      | 0      | 0,00             | 99,77                           | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)                                    | Agus S.Sos., M.Si       | 100,00         | 1      | 219.071.440,00    | 0,02                | 1,98                     | 98,92           | 0      | 216.707.000,00   | 1,37                        | 68,57              | 0      | 0,00             | 69,32            | 0,00         | 1,37                              | 68,57                      | 0      | 0,00             | 68,57                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Fasilitasi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                           |                         | 100,00         | 1      | 219.071.440,00    | 1,00                | 98,92                    | 98,92           | 0      | 216.707.000,00   | 68,57                       | 68,57              | 0      | 0,00             | 69,32            | 0,00         | 68,57                             | 68,57                      | 0      | 0,00             | 68,57                           | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                     | Agus S.Sos., M.Si       | 100,00         | 1      | 2.209.067.125,00  | 0,21                | 13,05                    | 62,13           | 0      | 1.375.489.125,00 | 6,43                        | 30,60              | 0      | 216.303.273,00   | 49,25            | 15,73        | 6,43                              | 30,60                      | 0      | 216.303.273,00   | 30,60                           | 9,79         |         |               |
|                                                                                    | Penyediaan Makan dan Minum Harian Pegawai dilingkungan Setda Provinsi Banten                           |                         | 100,00         | 0      | 441.777.125,00    | 0,20                | 6,91                     | 34,54           | 0      | 152.559.125,00   | 4,91                        | 24,54              | 0      | 86.690.773,00    | 71,05            | 56,82        | 4,91                              | 24,54                      | 0      | 86.690.773,00    | 24,54                           | 19,62        |         |               |
|                                                                                    | Belanja Makan dan Minum Rapat/Kegiatan/Unjuk Rasa/Pengamanan                                           |                         | 100,00         | 0      | 1.314.360.000,00  | 0,59                | 44,89                    | 76,08           | 0      | 1.000.000.000,00 | 22,44                       | 38,04              | 0      | 44.615.000,00    | 50,00            | 4,46         | 22,44                             | 38,04                      | 0      | 44.615.000,00    | 38,04                           | 3,39         |         |               |
|                                                                                    | Belanja Makan dan Minum Rapat/Kegiatan                                                                 |                         | 100,00         | 0      | 452.930.000,00    | 0,21                | 10,34                    | 49,23           | 0      | 222.930.000,00   | 3,25                        | 15,46              | 0      | 84.997.500,00    | 31,40            | 38,13        | 3,25                              | 15,46                      | 0      | 84.997.500,00    | 15,46                           | 18,77        |         |               |
| 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)                            | Agus S.Sos., M.Si       | 100,00         | 1      | 480.785.700,00    | 0,05                | 3,73                     | 74,53           | 0      | 358.325.000,00   | 2,17                        | 43,33              | 0      | 0,00             | 58,14            | 0,00         | 2,17                              | 43,33                      | 0      | 0,00             | 43,33                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Cetakan dan Penggandaan Di Lingkungan Setda                                                            |                         | 100,00         | 1      | 480.785.700,00    | 1,00                | 74,53                    | 74,53           | 0      | 358.325.000,00   | 43,33                       | 43,33              | 0      | 0,00             | 58,14            | 0,00         | 43,33                             | 43,33                      | 0      | 0,00             | 43,33                           | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Satuan: Dokumen)         | Agus S.Sos., M.Si       | 100,00         | 1      | 40.000.000,00     | 0,00                | 0,00                     | 40,30           | 0      | 16.120.000,00    | 0,00                        | 40,30              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 0,00                              | 40,30                      | 0      | 0,00             | 40,30                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Perpustakaan Di Lingkungan Setda                                                                       |                         | 100,00         | 1      | 40.000.000,00     | 1,00                | 40,30                    | 40,30           | 0      | 16.120.000,00    | 40,30                       | 40,30              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 40,30                             | 40,30                      | 0      | 0,00             | 40,30                           | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Satuan: Laporan)                                             | Agus S.Sos., M.Si       | 100,00         | 1      | 5.082.268.444,00  | 0,48                | 31,10                    | 64,79           | 0      | 3.291.907.644,00 | 31,10                       | 64,79              | 0      | 1.553.830.000,00 | 100,00           | 47,20        | 31,10                             | 64,79                      | 0      | 1.553.830.000,00 | 64,79                           | 30,57        |         |               |
|                                                                                    | Penyediaan Kunjungan Tamu                                                                              |                         | 100,00         | 0      | 166.318.444,00    | 0,03                | 1,66                     | 55,27           | 0      | 91.907.644,00    | 1,66                        | 55,27              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 1,66                              | 55,27                      | 0      | 0,00             | 55,27                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Penyediaan Makan dan Minum Instansi Pemerintah, Lembaga Vertikal, Pengamanandan Organisasi Lainnya     |                         | 100,00         | 1      | 4.510.950.000,00  | 0,89                | 59,18                    | 66,50           | 0      | 3.000.000.000,00 | 59,18                       | 66,50              | 0      | 1.543.290.000,00 | 100,00           | 51,44        | 59,18                             | 66,50                      | 0      | 1.543.290.000,00 | 66,50                           | 34,21        |         |               |
|                                                                                    | Sewa kamar hotel/tempat penginapan Kunjungan Instansi Pemerintah                                       |                         | 100,00         | 0      | 405.000.000,00    | 0,08                | 3,95                     | 49,39           | 0      | 200.000.000,00   | 3,95                        | 49,39              | 0      | 10.540.000,00    | 100,00           | 5,27         | 3,95                              | 49,39                      | 0      | 10.540.000,00    | 49,39                           | 2,60         |         |               |
| 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)                  | Agus S.Sos., M.Si       | 100,00         | 1      | 962.917.250,00    | 0,09                | 3,46                     | 38,49           | 0      | 370.613.250,00   | 1,96                        | 21,76              | 0      | 110.857.000,00   | 56,53            | 29,91        | 1,96                              | 21,76                      | 0      | 110.857.000,00   | 21,76                           | 11,51        |         |               |
|                                                                                    | Penyediaan Perjalanan dinas Pegawai dilingkingan Setda                                                 |                         | 100,00         | 1      | 962.917.250,00    | 1,00                | 38,49                    | 38,49           | 0      | 370.613.250,00   | 21,76                       | 21,76              | 0      | 110.857.000,00   | 56,53            | 29,91        | 21,76                             | 21,76                      | 0      | 110.857.000,00   | 21,76                           | 11,51        |         |               |
| 4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)                                 | Agus S.Sos., M.Si       | 100,00         | 1      | 474.831.250,00    | 0,04                | 1,80                     | 44,92           | 0      | 211.067.000,00   | 1,53                        | 38,31              | 0      | 23.425.000,00    | 85,29            | 11,10        | 1,53                              | 38,31                      | 0      | 23.425.000,00    | 38,31                           | 4,93         |         |               |
|                                                                                    | Belanja kebutuhan pemeliharaan arsip                                                                   |                         | 100,00         | 0      | 183.821.000,00    | 0,39                | 29,57                    | 75,82           | 0      | 139.371.000,00   | 29,57                       | 75,82              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 29,57                             | 75,82                      | 0      | 0,00             | 75,82                           | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                                      | Fasilitasi Surat Menyurat dan Kearsipan                                                                               |                                | 100,00         | 0      | 145.180.250,00    | 0,31                | 5,92                     | 19,10           | 0      | 27.716.000,00    | 4,61                        | 14,88              | 0      | 0,00             | 77,92            | 0,00         | 4,61                              | 14,88                      | 0      | 0,00             | 14,88                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Kebutuhan Persuratan dan Arsip                                                                                |                                | 100,00         | 0      | 136.930.000,00    | 0,29                | 7,43                     | 25,62           | 0      | 35.080.000,00    | 2,13                        | 7,34               | 0      | 16.625.000,00    | 28,67            | 47,39        | 2,13                              | 7,34                       | 0      | 16.625.000,00    | 7,34                            | 12,14        |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Sosialisasi Srikandi Di Lingkungan Setda                                                                      |                                | 100,00         | 0      | 8.900.000,00      | 0,02                | 2,00                     | 100,00          | 0      | 8.900.000,00     | 2,00                        | 100,00             | 0      | 6.800.000,00     | 100,00           | 76,40        | 2,00                              | 100,00                     | 0      | 6.800.000,00     | 100,00                          | 76,40        |         |               |
| 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                        | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                     |                                | 100,00         |        | 845.649.850,00    | 0,00                | 0,00                     | 43,89           |        | 369.174.000,00   | 0,00                        | 42,79              |        | 3.552.000,00     | 97,50            | 0,96         | 0,00                              | 42,79                      |        | 3.552.000,00     | 42,79                           | 0,42         |         |               |
| 4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                    | Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK | 100,00         | 1      | 251.522.350,00    | 0,30                | 3,70                     | 12,35           | 0      | 31.070.000,00    | 3,70                        | 12,35              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 3,70                              | 12,35                      | 0      | 0,00             | 12,35                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Belanja Perlengkapan Kantor                                                |                                | 100,00         | 1      | 251.522.350,00    | 1,00                | 12,35                    | 12,35           | 0      | 31.070.000,00    | 12,35                       | 12,35              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 12,35                             | 12,35                      | 0      | 0,00             | 12,35                           | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)                                                | Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK | 100,00         | 283    | 513.307.250,00    | 0,61                | 40,18                    | 65,87           | 236    | 338.104.000,00   | 39,08                       | 64,07              | 0      | 3.552.000,00     | 97,27            | 1,05         | 39,08                             | 64,07                      | 0      | 3.552.000,00     | 64,07                           | 0,69         |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga, Belanja Peralatan Kantor                                                      |                                | 100,00         | 283    | 513.307.250,00    | 1,00                | 65,87                    | 65,87           | 236    | 338.104.000,00   | 64,07                       | 64,07              | 0      | 3.552.000,00     | 97,27            | 1,05         | 64,07                             | 64,07                      | 0      | 3.552.000,00     | 64,07                           | 0,69         |         |               |
| 4.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)                   | Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK | 100,00         | 1      | 80.820.250,00     | 0,10                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Penataan Gudang Pembuatan Booth Container                                                                             |                                | 100,00         | 1      | 80.820.250,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 |                                | 100,00         |        | 22.045.682.020,00 | 0,11                | 3,04                     | 27,65           |        | 6.018.102.240,00 | 3,02                        | 27,48              |        | 4.411.199.854,00 | 99,36            | 73,30        | 3,02                              | 27,48                      |        | 4.411.199.854,00 | 27,48                           | 20,01        |         |               |
| 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Satuan: Laporan)                                                       | Tito Istianto, SE., M.Si       | 100,00         | 1      | 180.000.000,00    | 0,01                | 0,27                     | 27,22           | 0      | 49.000.000,00    | 0,27                        | 27,22              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 0,27                              | 27,22                      | 0      | 0,00             | 27,22                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Kebutuhan Jasa Surat Menyurat                                                                                         |                                | 100,00         | 1      | 180.000.000,00    | 1,00                | 27,22                    | 27,22           | 0      | 49.000.000,00    | 27,22                       | 27,22              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 27,22                             | 27,22                      | 0      | 0,00             | 27,22                           | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)              | Tito Istianto, SE., M.Si       | 100,00         | 1      | 2.800.200.000,00  | 0,13                | 4,41                     | 33,94           | 0      | 951.000.000,00   | 4,24                        | 32,59              | 0      | 786.560.790,00   | 96,02            | 82,71        | 4,24                              | 32,59                      | 0      | 786.560.790,00   | 32,59                           | 28,09        |         |               |
|                                                                                                                                      | Bayar Listrik                                                                                                         |                                | 100,00         | 1      | 2.389.151.400,00  | 0,85                | 29,89                    | 35,16           | 0      | 840.000.000,00   | 29,89                       | 35,16              | 0      | 714.206.920,00   | 100,00           | 85,02        | 29,89                             | 35,16                      | 0      | 714.206.920,00   | 35,16                           | 29,89        |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/majalah                                                                          |                                | 100,00         | 0      | 269.940.600,00    | 0,10                | 2,78                     | 27,78           | 0      | 75.000.000,00    | 1,85                        | 18,52              | 0      | 40.484.000,00    | 66,67            | 53,98        | 1,85                              | 18,52                      | 0      | 40.484.000,00    | 18,52                           | 15,00        |         |               |
|                                                                                                                                      | Bayar Internet                                                                                                        |                                | 100,00         | 0      | 141.108.000,00    | 0,05                | 1,28                     | 25,50           | 0      | 36.000.000,00    | 0,85                        | 17,00              | 0      | 31.869.870,00    | 66,67            | 88,53        | 0,85                              | 17,00                      | 0      | 31.869.870,00    | 17,00                           | 22,59        |         |               |
| 4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                    | Tito Istianto, SE., M.Si       | 100,00         | 1      | 1.479.474.400,00  | 0,07                | 3,85                     | 54,99           | 0      | 813.486.000,00   | 3,85                        | 54,99              | 0      | 240.614.644,00   | 100,00           | 29,58        | 3,85                              | 54,99                      | 0      | 240.614.644,00   | 54,99                           | 16,26        |         |               |
|                                                                                                                                      | Fasilitasi Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                          |                                | 100,00         | 1      | 1.479.474.400,00  | 1,00                | 54,99                    | 54,99           | 0      | 813.486.000,00   | 54,99                       | 54,99              | 0      | 240.614.644,00   | 100,00           | 29,58        | 54,99                             | 54,99                      | 0      | 240.614.644,00   | 54,99                           | 16,26        |         |               |
| 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                | Tito Istianto, SE., M.Si       | 100,00         | 1      | 17.586.007.620,00 | 0,80                | 19,12                    | 23,90           | 0      | 4.204.616.240,00 | 19,12                       | 23,90              | 0      | 3.384.024.420,00 | 100,00           | 80,48        | 19,12                             | 23,90                      | 0      | 3.384.024.420,00 | 23,90                           | 19,24        |         |               |
|                                                                                                                                      | Pelayanan Umum Kantor di lingkungan Setda                                                                             |                                | 100,00         | 1      | 17.586.007.620,00 | 1,00                | 23,90                    | 23,90           | 0      | 4.204.616.240,00 | 23,90                       | 23,90              | 0      | 3.384.024.420,00 | 100,00           | 80,48        | 23,90                             | 23,90                      | 0      | 3.384.024.420,00 | 23,90                           | 19,24        |         |               |
| 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                |                                | 100,00         |        | 13.265.657.585,00 | 0,07                | 2,37                     | 33,91           |        | 4.414.283.000,00 | 1,44                        | 20,61              |        | 2.365.394.810,00 | 60,76            | 53,59        | 1,44                              | 20,61                      |        | 2.365.394.810,00 | 20,61                           | 17,83        |         |               |
| 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit) | Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK | 100,00         | 18     | 999.084.000,00    | 0,08                | 4,73                     | 59,07           | 10     | 590.148.000,00   | 4,73                        | 59,07              | 0      | 194.422.500,00   | 100,00           | 32,94        | 4,73                              | 59,07                      | 0      | 194.422.500,00   | 59,07                           | 19,46        |         |               |
|                                                                                                                                      | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan, Bahan Bakar Minyak (BBM), Pajak Kendaraan STNK dan BBNKB                        |                                | 100,00         | 18     | 999.084.000,00    | 1,00                | 59,07                    | 59,07           | 10     | 590.148.000,00   | 59,07                       | 59,07              | 0      | 194.422.500,00   | 100,00           | 32,94        | 59,07                             | 59,07                      | 0      | 194.422.500,00   | 59,07                           | 19,46        |         |               |

| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 4.01.01.1.09.0002 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)                                          | Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK | 100,00         | 200    | 3.547.896.000,00  | 0,27                | 14,99                    | 55,52           | 100    | 1.969.882.000,00 | 7,11                        | 26,32              | 0      | 863.821.810,00   | 47,41            | 43,85        | 7,11                              | 26,32                      | 0      | 863.821.810,00   | 26,32                           | 24,35        |         |               |
|                                                                                                                                   | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Bahan Bakar Minyak (BBM), Pajak Kendaraan STNK dan BBNKB                                                |                                | 100,00         | 200    | 3.547.896.000,00  | 1,00                | 55,52                    | 55,52           | 100    | 1.969.882.000,00 | 26,32                       | 26,32              | 0      | 863.821.810,00   | 47,41            | 43,85        | 26,32                             | 26,32                      | 0      | 863.821.810,00   | 26,32                           | 24,35        |         |               |
| 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)                                                                                              | Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK | 100,00         | 371    | 206.574.000,00    | 0,02                | 0,65                     | 32,28           | 100    | 66.681.000,00    | 0,65                        | 32,28              | 0      | 4.800.000,00     | 100,00           | 7,20         | 0,65                              | 32,28                      | 0      | 4.800.000,00     | 32,28                           | 2,32         |         |               |
|                                                                                                                                   | Pemeliharaan AC Split, AC Standing, Pemeliharaan Komputer dan Printer, Kebutuhan BBM Genset untuk Setda KP3B, Pendopo Lama dan Rumah Dinas Gubernur            |                                | 100,00         | 371    | 206.574.000,00    | 1,00                | 32,28                    | 32,28           | 100    | 66.681.000,00    | 32,28                       | 32,28              | 0      | 4.800.000,00     | 100,00           | 7,20         | 32,28                             | 32,28                      | 0      | 4.800.000,00     | 32,28                           | 2,32         |         |               |
| 4.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)                                                                        | Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK | 100,00         | 5      | 1.273.629.835,00  | 0,10                | 2,94                     | 29,41           | 1      | 374.508.000,00   | 2,94                        | 29,41              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 2,94                              | 29,41                      | 0      | 0,00             | 29,41                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                       |                                | 100,00         | 5      | 1.273.629.835,00  | 1,00                | 29,41                    | 29,41           | 1      | 374.508.000,00   | 29,41                       | 29,41              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 29,41                             | 29,41                      | 0      | 0,00             | 29,41                           | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)                                                  | Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK | 100,00         | 5      | 7.057.744.000,00  | 0,53                | 10,61                    | 20,02           | 2      | 1.413.064.000,00 | 5,19                        | 9,79               | 0      | 1.302.350.500,00 | 48,90            | 92,17        | 5,19                              | 9,79                       | 0      | 1.302.350.500,00 | 9,79                            | 18,45        |         |               |
|                                                                                                                                   | Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman dilingkungan Setda KP3B, Pendopo Lama, dan Rumah Dinas Gubenrur, Jasa Pengelolaan Pembuangan Sampah, Jasa Sedot WC Kantor D |                                | 100,00         | 5      | 7.057.744.000,00  | 1,00                | 20,02                    | 20,02           | 2      | 1.413.064.000,00 | 9,79                        | 9,79               | 0      | 1.302.350.500,00 | 48,90            | 92,17        | 9,79                              | 9,79                       | 0      | 1.302.350.500,00 | 9,79                            | 18,45        |         |               |
| 4.01.01.1.09.0011 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)                                        | Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK | 100,00         | 5      | 180.729.750,00    | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                   | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                      |                                | 100,00         | 5      | 180.729.750,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                          | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                   |                                | 100,00         |        | 16.188.143.677,00 | 0,08                | 2,34                     | 29,20           |        | 4.759.038.637,00 | 2,28                        | 28,45              |        | 2.136.161.500,00 | 97,44            | 44,89        | 2,28                              | 28,45                      |        | 2.136.161.500,00 | 28,45                           | 13,20        |         |               |
| 4.01.01.1.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Satuan: Orang/Bulan)                                                      | Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK | 100,00         | 12     | 14.079.653.677,00 | 0,87                | 21,78                    | 25,03           | 3      | 3.525.561.387,00 | 21,78                       | 25,03              | 3      | 2.083.035.500,00 | 100,00           | 59,08        | 21,78                             | 25,03                      | 3      | 2.083.035.500,00 | 25,03                           | 14,79        |         |               |
|                                                                                                                                   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                                                            |                                | 100,00         | 12     | 14.079.653.677,00 | 1,00                | 25,03                    | 25,03           | 3      | 3.525.561.387,00 | 25,03                       | 25,03              | 3      | 2.083.035.500,00 | 100,00           | 59,08        | 25,03                             | 25,03                      | 3      | 2.083.035.500,00 | 25,03                           | 14,79        |         |               |
| 4.01.01.1.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Satuan: Paket)                                       | Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK | 100,00         | 1      | 488.490.000,00    | 0,03                | 0,75                     | 24,91           | 0      | 121.671.250,00   | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                   | Fasilitasi Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Daerah                                                                                                             |                                | 100,00         | 1      | 488.490.000,00    | 1,00                | 24,91                    | 24,91           | 0      | 121.671.250,00   | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                              | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Satuan: Orang)                                                             | Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK | 100,00         | 2      | 120.000.000,00    | 0,01                | 0,00                     | 0,00            | 0      | 0,00             | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00             | NaN              | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                   | Pembayaran Medikal Check Up Kepala Daerah                                                                                                                      |                                | 100,00         | 2      | 120.000.000,00    | 1,00                | 0,00                     | 0,00            | 0      | 0,00             | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00             | NaN              | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                               |                                                                                                                        |                                | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)      |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)     |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)     | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 4.01.01.1.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Satuan: Orang/ Bulan)     | Endang Suwardoyo, SE., M.Si.AK | 100,00         | 12     | 1.500.000.000,00   | 0,09                | 6,67                     | 74,13           | 3      | 1.111.806.000,00  | 6,67                        | 74,13              | 0      | 53.126.000,00     | 100,00           | 4,78         | 6,67                              | 74,13                      | 0      | 53.126.000,00     | 74,13                           | 3,54         |         |               |
|                                                                                               | Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur                                              |                                | 100,00         | 12     | 1.500.000.000,00   | 1,00                | 74,13                    | 74,13           | 3      | 1.111.806.000,00  | 74,13                       | 74,13              | 0      | 53.126.000,00     | 100,00           | 4,78         | 74,13                             | 74,13                      | 0      | 53.126.000,00     | 74,13                           | 3,54         |         |               |
| 4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                         |                                | 100,00         |        | 7.376.980.800,00   | 0,04                | 1,09                     | 27,29           |        | 2.023.987.100,00  | 1,09                        | 27,29              |        | 326.242.233,00    | 100,00           | 16,12        | 1,09                              | 27,29                      |        | 326.242.233,00    | 27,29                           | 4,42         |         |               |
| 4.01.01.1.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                             | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Satuan: Paket)                                      | Agus S.Sos., M.Si              | 100,00         | 1      | 5.200.000.000,00   | 0,70                | 17,32                    | 24,74           | 0      | 1.299.968.700,00  | 17,32                       | 24,74              | 0      | 26.507.503,00     | 100,00           | 2,04         | 17,32                             | 24,74                      | 0      | 26.507.503,00     | 24,74                           | 0,51         |         |               |
|                                                                                               | Fasilitasi Pembayaran Kebutuhan Kepala Daerah                                                                          |                                | 100,00         | 0      | 336.797.400,00     | 0,06                | 1,50                     | 24,99           | 0      | 84.198.000,00     | 1,50                        | 24,99              | 0      | 26.507.503,00     | 100,00           | 31,48        | 1,50                              | 24,99                      | 0      | 26.507.503,00     | 24,99                           | 7,87         |         |               |
|                                                                                               | Fasilitasi Kebutuhan Rutin Kepala Daerah                                                                               |                                | 100,00         | 0      | 1.576.402.600,00   | 0,30                | 7,50                     | 24,99           | 0      | 394.070.700,00    | 7,50                        | 24,99              | 0      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 7,50                              | 24,99                      | 0      | 0,00              | 24,99                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                               | Fasilitasi Kegiatan Kepala Daerah                                                                                      |                                | 100,00         | 0      | 3.286.800.000,00   | 0,63                | 15,74                    | 24,99           | 0      | 821.700.000,00    | 15,74                       | 24,99              | 0      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 15,74                             | 24,99                      | 0      | 0,00              | 24,99                           | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                        | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Satuan: Paket)                                 | Agus S.Sos., M.Si              | 100,00         | 1      | 2.176.980.800,00   | 0,30                | 9,98                     | 33,25           | 0      | 724.018.400,00    | 9,98                        | 33,25              | 0      | 299.734.730,00    | 100,00           | 41,40        | 9,98                              | 33,25                      | 0      | 299.734.730,00    | 33,25                           | 13,77        |         |               |
|                                                                                               | Penyediaan Kebutuhan Rutin Ruang Kerja Pimpinan                                                                        |                                | 100,00         | 0      | 1.088.490.400,00   | 0,50                | 16,62                    | 33,25           | 0      | 362.009.200,00    | 16,62                       | 33,25              | 0      | 149.867.365,00    | 100,00           | 41,40        | 16,62                             | 33,25                      | 0      | 149.867.365,00    | 33,25                           | 13,77        |         |               |
|                                                                                               | Penyediaan Kebutuhan Rutin Rumah Dinas Sekretaris Daerah                                                               |                                | 100,00         | 0      | 1.088.490.400,00   | 0,50                | 16,62                    | 33,25           | 0      | 362.009.200,00    | 16,62                       | 33,25              | 0      | 149.867.365,00    | 100,00           | 41,40        | 16,62                             | 33,25                      | 0      | 149.867.365,00    | 33,25                           | 13,77        |         |               |
| SUB JUMLAH                                                                                    |                                                                                                                        |                                |                |        | 201.979.912.248,00 | 0,80                | 19,94                    | 24,93           |        | 50.540.646.787,00 | 18,71                       | 23,39              |        | 33.821.261.802,00 | 93,83            | 66,92        | 18,71                             | 23,39                      |        | 33.821.261.802,00 | 23,39                           | 16,74        |         |               |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK     |                                                                                                                        |                                |                |        | 3.615.227.946,00   | 0,01                | 0,40                     | 40,48           |        | 1.450.203.700,00  | 0,39                        | 39,39              |        | 1.397.853.075,00  | 97,30            | 96,39        | 0,39                              | 39,39                      |        | 1.397.853.075,00  | 39,39                           | 38,67        |         |               |
| 4.01 SEKRETARIAT DAERAH                                                                       |                                                                                                                        |                                | 100,00         |        | 3.615.227.946,00   | 1,00                | 40,48                    | 40,48           |        | 1.450.203.700,00  | 39,39                       | 39,39              |        | 1.397.853.075,00  | 97,30            | 96,39        | 39,39                             | 39,39                      |        | 1.397.853.075,00  | 39,39                           | 38,67        |         |               |
| 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 |                                                                                                                        |                                | 100,00         |        | 2.627.908.746,00   | 0,73                | 25,20                    | 34,51           |        | 896.731.500,00    | 24,56                       | 33,65              |        | 708.896.735,00    | 97,49            | 79,05        | 24,56                             | 33,65                      |        | 708.896.735,00    | 33,65                           | 26,98        |         |               |
| 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                 | Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                                | 100,00         |        | 63.712.000,00      | 0,02                | 0,35                     | 17,74           |        | 11.231.000,00     | 0,35                        | 17,74              |        | 9.000.000,00      | 100,00           | 80,14        | 0,35                              | 17,74                      |        | 9.000.000,00      | 17,74                           | 14,13        |         |               |
| 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)                                                          | Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si   | 100,00         | 21     | 20.600.000,00      | 0,32                | 0,93                     | 2,91            | 1      | 600.000,00        | 0,93                        | 2,91               | 1      | 600.000,00        | 100,00           | 100,00       | 0,93                              | 2,91                       | 1      | 600.000,00        | 2,91                            | 2,91         |         |               |
|                                                                                               | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah RENJA Tahun 2025 dan RENJA Perubahan Tahun 2024                        |                                | 100,00         | 21     | 20.600.000,00      | 1,00                | 2,91                     | 2,91            | 1      | 600.000,00        | 2,91                        | 2,91               | 1      | 600.000,00        | 100,00           | 100,00       | 2,91                              | 2,91                       | 1      | 600.000,00        | 2,91                            | 2,91         |         |               |
| 4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                 | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)                     | Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si   | 100,00         | 4      | 3.660.000,00       | 0,06                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                               | Penyusunan Dokumen RKA Tahun 2025                                                                                      |                                | 100,00         | 4      | 3.660.000,00       | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD                       | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen) | Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si   | 100,00         | 4      | 3.660.000,00       | 0,06                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                               | Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Tahun 2024                                                                            |                                | 100,00         | 4      | 3.660.000,00       | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                     | Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si   | 100,00         | 4      | 3.340.000,00       | 0,05                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                               | Penyusunan DPA Tahun 2025                                                                                              |                                | 100,00         | 4      | 3.340.000,00       | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                               | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan: Dokumen) | Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si   | 100,00         | 4      | 3.980.000,00       | 0,06                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                               | Penyusunan Perubahan DPA Tahun 2024                                                                                    |                                | 100,00         | 4      | 3.980.000,00       | 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------|---------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|---------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                              | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp) |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp) |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj (Satuan: Laporan) | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj (Satuan: Laporan) | Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si | 100,00         | 13     | 21.528.000,00 | 0,34                | 9,20                     | 27,05           | 4      | 5.823.000,00  | 9,20                        | 27,05              | 4      | 4.200.000,00  | 100,00           | 72,13        | 9,20                              | 27,05                      | 4      | 4.200.000,00  | 27,05                           | 19,51        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                         | Penyusunan Laporan Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Biro PBJ DAN LPSE                                                                                                          |                              | 100,00         | 13     | 21.528.000,00 | 1,00                | 27,05                    | 27,05           | 4      | 5.823.000,00  | 27,05                       | 27,05              | 4      | 4.200.000,00  | 100,00           | 72,13        | 27,05                             | 27,05                      | 4      | 4.200.000,00  | 27,05                           | 19,51        |         |               |
| 4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)                                                                                                                 | Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si | 100,00         | 4      | 6.944.000,00  | 0,11                | 7,62                     | 69,24           | 3      | 4.808.000,00  | 7,62                        | 69,24              | 3      | 4.200.000,00  | 100,00           | 87,35        | 7,62                              | 69,24                      | 3      | 4.200.000,00  | 69,24                           | 60,48        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                         | Penyusunan Laporan Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Biro PBJ DAN LPSE                                                                                                          |                              | 100,00         | 4      | 6.944.000,00  | 1,00                | 69,24                    | 69,24           | 3      | 4.808.000,00  | 69,24                       | 69,24              | 3      | 4.200.000,00  | 100,00           | 87,35        | 69,24                             | 69,24                      | 3      | 4.200.000,00  | 69,24                           | 60,48        |         |               |
| 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                     | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah                                                                                                            |                              | 100,00         |        | 10.500.000,00 | 0,00                | 0,00                     | 15,50           |        | 1.634.000,00  | 0,00                        | 15,50              |        | 850.927,00    | 100,00           | 52,08        | 0,00                              | 15,50                      |        | 850.927,00    | 15,50                           | 8,10         |         |               |
| 4.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                                   | Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si | 100,00         | 12     | 1.500.000,00  | 0,14                | 2,91                     | 20,79           | 3      | 312.000,00    | 2,91                        | 20,79              | 3      | 84.915,00     | 100,00           | 27,22        | 2,91                              | 20,79                      | 3      | 84.915,00     | 20,79                           | 5,66         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Akuntansi                                                                                                                                                       |                              | 100,00         | 12     | 1.500.000,00  | 1,00                | 20,79                    | 20,79           | 3      | 312.000,00    | 20,79                       | 20,79              | 3      | 84.915,00     | 100,00           | 27,22        | 20,79                             | 20,79                      | 3      | 84.915,00     | 20,79                           | 5,66         |         |               |
| 4.01.01.1.02.0005 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)                                               | Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si | 100,00         | 1      | 600.000,00    | 0,06                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                         | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE                                                                                                        |                              | 100,00         | 1      | 600.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan: Dokumen)                                                                                         | Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si | 100,00         | 1      | 2.150.000,00  | 0,20                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                         | Pengelolaan dan Penyiapan Dokumen Tanggapan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE                                                            |                              | 100,00         | 1      | 2.150.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                                                                                        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan: Laporan)                | Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si | 100,00         | 19     | 5.250.000,00  | 0,50                | 12,59                    | 25,18           | 4      | 1.322.000,00  | 12,59                       | 25,18              | 4      | 766.012,00    | 100,00           | 57,94        | 12,59                             | 25,18                      | 4      | 766.012,00    | 25,18                           | 14,59        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                         | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE                                                                                   |                              | 100,00         | 19     | 5.250.000,00  | 1,00                | 25,18                    | 25,18           | 4      | 1.322.000,00  | 25,18                       | 25,18              | 4      | 766.012,00    | 100,00           | 57,94        | 25,18                             | 25,18                      | 4      | 766.012,00    | 25,18                           | 14,59        |         |               |
| 4.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan: Dokumen)                                                                                               | Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si | 100,00         | 2      | 1.000.000,00  | 0,10                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Analisis Prognosis Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                                                           |                              | 100,00         | 2      | 1.000.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                  | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah                                                                                                         |                              | 100,00         |        | 42.000.000,00 | 0,02                | 2,00                     | 100,01          |        | 42.000.000,00 | 1,10                        | 54,98              |        | 16.530.000,00 | 54,98            | 39,36        | 1,10                              | 54,98                      |        | 16.530.000,00 | 54,98                           | 39,36        |         |               |
| 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                                                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang)                                                                                | Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si | 100,00         | 10     | 20.000.000,00 | 0,48                | 48,00                    | 100,00          | 12     | 20.000.000,00 | 25,50                       | 53,12              | 3      | 16.140.000,00 | 53,12            | 80,70        | 25,50                             | 53,12                      | 3      | 16.140.000,00 | 53,12                           | 80,70        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                         | Pegawai yang melaksnakan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                  |                              | 100,00         | 12     | 20.000.000,00 | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 12     | 20.000.000,00 | 53,12                       | 53,12              | 3      | 16.140.000,00 | 53,12            | 80,70        | 53,12                             | 53,12                      | 3      | 16.140.000,00 | 53,12                           | 80,70        |         |               |
| 4.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                              | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Satuan: Orang)                                                                                               | Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si | 100,00         | 48     | 22.000.000,00 | 0,52                | 52,01                    | 100,01          | 48     | 22.000.000,00 | 29,48                       | 56,70              | 48     | 390.000,00    | 56,69            | 1,77         | 29,48                             | 56,70                      | 48     | 390.000,00    | 56,70                           | 1,77         |         |               |

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                           |                                                                                                          |                              | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                     |                              | 100,00         | 48     | 22.000.000,00    | 1,00                | 100,01                   | 100,01          | 48     | 22.000.000,00  | 56,70                       | 56,70              | 48     | 390.000,00     | 56,69            | 1,77         | 56,70                             | 56,70                      | 48     | 390.000,00     | 56,70                           | 1,77         |         |               |
| 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                           | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah                                      |                              | 100,00         |        | 492.696.746,00   | 0,19                | 8,93                     | 47,01           |        | 232.460.000,00 | 8,97                        | 47,19              |        | 96.786.410,00  | 100,39           | 41,64        | 8,97                              | 47,19                      |        | 96.786.410,00  | 47,19                           | 19,64        |         |               |
| 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                           | Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si | 100,00         | 1      | 80.000.000,00    | 0,16                | 16,00                    | 100,00          | 1      | 80.000.000,00  | 16,00                       | 100,00             | 1      | 66.149.400,00  | 100,00           | 82,69        | 16,00                             | 100,00                     | 1      | 66.149.400,00  | 100,00                          | 82,69        |         |               |
|                                                                           | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Kertas dan Bahan Komputer                    |                              | 100,00         | 1      | 80.000.000,00    | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 80.000.000,00  | 100,00                      | 100,00             | 1      | 66.149.400,00  | 100,00           | 82,69        | 100,00                            | 100,00                     | 1      | 66.149.400,00  | 100,00                          | 82,69        |         |               |
| 4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                       | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)                                      | Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si | 100,00         | 1      | 10.000.000,00    | 0,02                | 2,00                     | 100,00          | 1      | 10.000.000,00  | 2,00                        | 100,00             | 1      | 7.570.500,00   | 100,00           | 75,70        | 2,00                              | 100,00                     | 1      | 7.570.500,00   | 100,00                          | 75,70        |         |               |
|                                                                           | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                                  |                              | 100,00         | 1      | 10.000.000,00    | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 10.000.000,00  | 100,00                      | 100,00             | 1      | 7.570.500,00   | 100,00           | 75,70        | 100,00                            | 100,00                     | 1      | 7.570.500,00   | 100,00                          | 75,70        |         |               |
| 4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                       | Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si | 100,00         | 19     | 20.000.000,00    | 0,04                | 1,23                     | 30,70           | 4      | 6.140.000,00   | 1,41                        | 35,29              | 4      | 1.500.000,00   | 114,95           | 24,43        | 1,41                              | 35,29                      | 4      | 1.500.000,00   | 35,29                           | 7,50         |         |               |
|                                                                           | Belanja Pengadaan Natura dan Pakan-Natura dan Fasilitas Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biro           |                              | 100,00         | 19     | 20.000.000,00    | 1,00                | 30,70                    | 30,70           | 4      | 6.140.000,00   | 35,29                       | 35,29              | 4      | 1.500.000,00   | 114,95           | 24,43        | 35,29                             | 35,29                      | 4      | 1.500.000,00   | 35,29                           | 7,50         |         |               |
| 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)                                | Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si | 100,00         | 17     | 24.000.000,00    | 0,05                | 1,54                     | 30,87           | 4      | 7.410.000,00   | 1,54                        | 30,87              | 4      | 1.276.500,00   | 100,00           | 17,23        | 1,54                              | 30,87                      | 4      | 1.276.500,00   | 30,87                           | 5,32         |         |               |
|                                                                           | Belanja Pengadaan Benda Pos, Penggandaan, Penjilidan dan Spanduk                                         |                              | 100,00         | 18     | 24.000.000,00    | 1,00                | 30,87                    | 30,87           | 4      | 7.410.000,00   | 30,87                       | 30,87              | 4      | 1.276.500,00   | 100,00           | 17,23        | 30,87                             | 30,87                      | 4      | 1.276.500,00   | 30,87                           | 5,32         |         |               |
| 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)                    | Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si | 100,00         | 14     | 358.696.746,00   | 0,73                | 26,24                    | 35,94           | 6      | 128.910.000,00 | 26,24                       | 35,94              | 2      | 20.290.010,00  | 100,00           | 15,74        | 26,24                             | 35,94                      | 2      | 20.290.010,00  | 35,94                           | 5,66         |         |               |
|                                                                           | Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                   |                              | 100,00         | 14     | 358.696.746,00   | 1,00                | 35,94                    | 35,94           | 6      | 128.910.000,00 | 35,94                       | 35,94              | 2      | 20.290.010,00  | 100,00           | 15,74        | 35,94                             | 35,94                      | 2      | 20.290.010,00  | 35,94                           | 5,66         |         |               |
| 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah         | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    |                              | 100,00         |        | 2.019.000.000,00 | 0,77                | 23,23                    | 30,17           |        | 609.406.500,00 | 23,23                       | 30,17              |        | 585.729.398,00 | 100,00           | 96,11        | 23,23                             | 30,17                      |        | 585.729.398,00 | 30,17                           | 29,01        |         |               |
| 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan) | Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si | 100,00         | 12     | 73.831.200,00    | 0,04                | 1,06                     | 26,49           | 3      | 19.546.800,00  | 1,06                        | 26,49              | 3      | 13.171.930,00  | 100,00           | 67,39        | 1,06                              | 26,49                      | 3      | 13.171.930,00  | 26,49                           | 17,84        |         |               |
|                                                                           | Penyediaan Langganan Surat Kabar dan Langganan Jaringan Internet untuk LPSE                              |                              | 100,00         | 12     | 73.831.200,00    | 1,00                | 26,49                    | 26,49           | 3      | 19.546.800,00  | 26,49                       | 26,49              | 3      | 13.171.930,00  | 100,00           | 67,39        | 26,49                             | 26,49                      | 3      | 13.171.930,00  | 26,49                           | 17,84        |         |               |
| 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                   | Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si | 100,00         | 12     | 1.945.168.800,00 | 0,96                | 29,11                    | 30,32           | 3      | 589.859.700,00 | 29,11                       | 30,32              | 3      | 572.557.468,00 | 100,00           | 97,07        | 29,11                             | 30,32                      | 3      | 572.557.468,00 | 30,32                           | 29,43        |         |               |
|                                                                           | Belanja Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Pegawai Non ASN                    |                              | 100,00         | 12     | 1.945.168.800,00 | 1,00                | 30,32                    | 30,32           | 3      | 589.859.700,00 | 30,32                       | 30,32              | 3      | 572.557.468,00 | 100,00           | 97,07        | 30,32                             | 30,32                      | 3      | 572.557.468,00 | 30,32                           | 29,43        |         |               |
| 4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA         |                                                                                                          |                              | 100,00         |        | 987.319.200,00   | 0,27                | 15,28                    | 56,61           |        | 553.472.200,00 | 14,82                       | 54,90              |        | 688.956.340,00 | 97,00            | 124,48       | 14,82                             | 54,90                      |        | 688.956.340,00 | 54,90                           | 69,78        |         |               |
| 4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                        | Presentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                   |                              | 100,00         |        | 165.030.000,00   | 0,17                | 3,67                     | 21,58           |        | 35.972.000,00  | 3,67                        | 21,58              |        | 4.760.000,00   | 100,00           | 13,23        | 3,67                              | 21,58                      |        | 4.760.000,00   | 21,58                           | 2,88         |         |               |
| 4.01.07.1.01.0001 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa          | Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Satuan: Laporan)                                | Fathony Sukendran, SE        | 100,00         | 12     | 80.000.000,00    | 0,48                | 12,31                    | 25,65           | 3      | 20.522.000,00  | 12,31                       | 25,65              | 3      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 12,31                             | 25,65                      | 3      | 0,00           | 25,65                           | 0,00         |         |               |
|                                                                           | Terlaksananya Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa                                             |                              | 100,00         | 12     | 80.000.000,00    | 1,00                | 25,65                    | 25,65           | 3      | 20.522.000,00  | 25,65                       | 25,65              | 3      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 25,65                             | 25,65                      | 3      | 0,00           | 25,65                           | 0,00         |         |               |
| 4.01.07.1.01.0002 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa                   | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Satuan: Laporan)                             | Fathony Sukendran, SE        | 100,00         | 12     | 50.000.000,00    | 0,30                | 4,91                     | 16,38           | 3      | 8.190.000,00   | 4,91                        | 16,38              | 3      | 4.760.000,00   | 100,00           | 58,12        | 4,91                              | 16,38                      | 3      | 4.760.000,00   | 16,38                           | 9,52         |         |               |
|                                                                           | Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa                                                                  |                              | 100,00         | 12     | 50.000.000,00    | 1,00                | 16,38                    | 16,38           | 3      | 8.190.000,00   | 16,38                       | 16,38              | 3      | 4.760.000,00   | 100,00           | 58,12        | 16,38                             | 16,38                      | 3      | 4.760.000,00   | 16,38                           | 9,52         |         |               |

| 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                 |                                                                                                                                  |                       | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 4.01.07.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa                             | Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Satuan: Laporan)                                         | Fathony Sukendran, SE | 100,00         | 1      | 35.030.000,00    | 0,21                | 4,35                     | 20,73           | 3      | 7.260.000,00     | 4,35                        | 20,73              | 3      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 4,35                              | 20,73                      | 3      | 0,00             | 20,73                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                 | Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa                                        |                       | 100,00         | 12     | 35.030.000,00    | 1,00                | 20,73                    | 20,73           | 3      | 7.260.000,00     | 20,73                       | 20,73              | 3      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 20,73                             | 20,73                      | 3      | 0,00             | 20,73                           | 0,00         |         |               |
| 4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                    | Presentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                                 |                       | 100,00         |        | 648.699.200,00   | 0,66                | 45,94                    | 69,61           |        | 449.983.600,00   | 45,75                       | 69,31              |        | 656.106.340,00   | 99,58            | 145,81       | 45,75                             | 69,31                      |        | 656.106.340,00   | 69,31                           | 101,14       |         |               |
| 4.01.07.1.02.0001 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik                                | Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Satuan: Laporan)                                                  | Falah Fardina, ST, MM | 100,00         | 34     | 556.023.200,00   | 0,86                | 66,82                    | 77,70           | 9      | 432.012.000,00   | 66,53                       | 77,36              | 9      | 654.906.340,00   | 99,56            | 151,59       | 66,53                             | 77,36                      | 9      | 654.906.340,00   | 77,36                           | 117,78       |         |               |
|                                                                                                 | Terlaksananya Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik                                                                     |                       | 100,00         | 34     | 556.023.200,00   | 1,00                | 77,70                    | 77,70           | 9      | 432.012.000,00   | 77,36                       | 77,36              | 9      | 654.906.340,00   | 99,56            | 151,59       | 77,36                             | 77,36                      | 9      | 654.906.340,00   | 77,36                           | 117,78       |         |               |
| 4.01.07.1.02.0002 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                       | Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Satuan: Laporan)                                         | Falah Fardina, ST, MM | 100,00         | 1      | 60.486.000,00    | 0,09                | 0,18                     | 1,98            | 1      | 1.200.000,00     | 0,18                        | 1,98               | 1      | 1.200.000,00     | 100,00           | 100,00       | 0,18                              | 1,98                       | 1      | 1.200.000,00     | 1,98                            | 1,98         |         |               |
|                                                                                                 | Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                            |                       | 100,00         | 7      | 60.486.000,00    | 1,00                | 1,98                     | 1,98            | 1      | 1.200.000,00     | 1,98                        | 1,98               | 1      | 1.200.000,00     | 100,00           | 100,00       | 1,98                              | 1,98                       | 1      | 1.200.000,00     | 1,98                            | 1,98         |         |               |
| 4.01.07.1.02.0003 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                               | Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Satuan: Laporan)                                                 | Falah Fardina, ST, MM | 100,00         | 6      | 32.190.000,00    | 0,05                | 2,61                     | 52,10           | 2      | 16.771.600,00    | 2,61                        | 52,10              | 2      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 2,61                              | 52,10                      | 2      | 0,00             | 52,10                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                 | Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                    |                       | 100,00         | 6      | 32.190.000,00    | 1,00                | 52,10                    | 52,10           | 2      | 16.771.600,00    | 52,10                       | 52,10              | 2      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 52,10                             | 52,10                      | 2      | 0,00             | 52,10                           | 0,00         |         |               |
| 4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                   | Presentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                |                       | 100,00         |        | 173.590.000,00   | 0,18                | 7,00                     | 38,87           |        | 67.516.600,00    | 5,49                        | 30,50              |        | 28.090.000,00    | 78,45            | 41,60        | 5,49                              | 30,50                      |        | 28.090.000,00    | 30,50                           | 16,18        |         |               |
| 4.01.07.1.03.0001 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa                       | Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (Satuan: Orang)                  | Agustan, S.Sos, M.Si  | 100,00         | 61     | 50.036.000,00    | 0,29                | 9,67                     | 33,34           | 17     | 16.680.000,00    | 1,29                        | 4,46               | 17     | 14.734.000,00    | 13,37            | 88,33        | 1,29                              | 4,46                       | 17     | 14.734.000,00    | 4,46                            | 29,45        |         |               |
|                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa                                              |                       | 100,00         | 61     | 50.036.000,00    | 1,00                | 33,34                    | 33,34           | 17     | 16.680.000,00    | 4,46                        | 4,46               | 17     | 14.734.000,00    | 13,37            | 88,33        | 4,46                              | 4,46                       | 17     | 14.734.000,00    | 4,46                            | 29,45        |         |               |
| 4.01.07.1.03.0002 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa                               | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (Satuan: Dokumen)                                            | Agustan, S.Sos, M.Si  | 100,00         | 5      | 80.172.000,00    | 0,46                | 20,69                    | 44,98           | 2      | 36.058.600,00    | 20,69                       | 44,98              | 2      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 20,69                             | 44,98                      | 2      | 0,00             | 44,98                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                 | Terlaksananya Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                     |                       | 100,00         | 5      | 80.172.000,00    | 1,00                | 44,98                    | 44,98           | 2      | 36.058.600,00    | 44,98                       | 44,98              | 2      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 44,98                             | 44,98                      | 2      | 0,00             | 44,98                           | 0,00         |         |               |
| 4.01.07.1.03.0003 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (Satuan: Dokumen) | Agustan, S.Sos, M.Si  | 100,00         | 7      | 43.382.000,00    | 0,25                | 8,52                     | 34,06           | 2      | 14.778.000,00    | 8,52                        | 34,06              | 2      | 13.356.000,00    | 100,00           | 90,38        | 8,52                              | 34,06                      | 2      | 13.356.000,00    | 34,06                           | 30,79        |         |               |
|                                                                                                 | Terlaksananya Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa                                      |                       | 100,00         | 7      | 43.382.000,00    | 1,00                | 34,06                    | 34,06           | 2      | 14.778.000,00    | 34,06                       | 34,06              | 2      | 13.356.000,00    | 100,00           | 90,38        | 34,06                             | 34,06                      | 2      | 13.356.000,00    | 34,06                           | 30,79        |         |               |
| SUB JUMLAH                                                                                      |                                                                                                                                  |                       | 100,00         |        | 3.615.227.946,00 | 0,01                | 0,40                     | 40,48           |        | 1.450.203.700,00 | 0,39                        | 39,39              |        | 1.397.853.075,00 | 97,30            | 96,39        | 0,39                              | 39,39                      |        | 1.397.853.075,00 | 39,39                           | 38,67        |         |               |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008                                                                          | BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                                                                                   |                       | 100,00         |        | 5.082.118.956,00 | 0,02                | 0,59                     | 29,43           |        | 1.494.138.971,00 | 0,59                        | 29,43              |        | 749.089.726,20   | 100,00           | 50,14        | 0,59                              | 29,43                      |        | 749.089.726,20   | 29,43                           | 14,74        |         |               |
| 4.01 SEKRETARIAT DAERAH                                                                         |                                                                                                                                  |                       | 100,00         |        | 5.082.118.956,00 | 1,00                | 29,43                    | 29,43           |        | 1.494.138.971,00 | 29,43                       | 29,43              |        | 749.089.726,20   | 100,00           | 50,14        | 29,43                             | 29,43                      |        | 749.089.726,20   | 29,43                           | 14,74        |         |               |
| 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                   |                                                                                                                                  |                       | 100,00         |        | 2.305.418.956,00 | 0,45                | 15,60                    | 34,66           |        | 787.508.208,00   | 15,60                       | 34,66              |        | 627.451.589,00   | 100,00           | 79,68        | 15,60                             | 34,66                      |        | 627.451.589,00   | 34,66                           | 27,22        |         |               |
| 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                   | Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |                       | 100,00         |        | 93.589.139,00    | 0,04                | 0,12                     | 2,95            |        | 2.682.667,00     | 0,12                        | 2,95               |        | 2.590.775,00     | 100,00           | 96,57        | 0,12                              | 2,95                       |        | 2.590.775,00     | 2,95                            | 2,77         |         |               |
| 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)                                                                    |                       | 100,00         | 8      | 55.417.139,00    | 0,59                | 2,95                     | 5,00            | 1      | 2.682.667,00     | 2,95                        | 5,00               | 0      | 2.590.775,00     | 100,00           | 96,57        | 2,95                              | 5,00                       | 0      | 2.590.775,00     | 5,00                            | 4,68         |         |               |

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|---------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|---------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                  | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp) |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp) |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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 IKU dan PERKIN Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan                                                                                                           |                  | 100,00         | 1      | 2.682.667,00  | 0,05                | 5,00                     | 100,00          | 1      | 2.682.667,00  | 5,00                        | 100,00             | 0      | 2.590.775,00  | 100,00           | 96,57        | 5,00                              | 100,00                     | 0      | 2.590.775,00  | 100,00                          | 96,57        |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Laporan Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan                                                                                                          |                  | 100,00         | 1      | 600.072,00    | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Penilaian Resiko Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan                                                                                                         |                  | 100,00         | 1      | 11.116.000,00 | 0,20                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Renja Tahun 2025 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan                                                                                                         |                  | 100,00         | 4      | 27.880.000,00 | 0,50                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan SPIP Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan                                                                                                                     |                  | 100,00         | 1      | 13.138.400,00 | 0,24                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                 |                  | 100,00         | 2      | 4.160.000,00  | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                         |                  | 100,00         | 2      | 4.160.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD                                 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                             |                  | 100,00         | 2      | 5.196.000,00  | 0,06                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD                                                                                                                              |                  | 100,00         | 2      | 5.196.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                 |                  | 100,00         | 2      | 4.160.000,00  | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan DPA-SKPD Biro Ekbang                                                                                                                                                    |                  | 100,00         | 2      | 4.160.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                             |                  | 100,00         | 2      | 4.160.000,00  | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                                                                                                                       |                  | 100,00         | 2      | 4.160.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.01.0006 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 Kinerj (Satuan: Laporan) |                  | 100,00         | 12     | 4.216.000,00  | 0,05                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                              |                  | 100,00         | 12     | 4.216.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)                                                                                                                 |                  | 100,00         | 4      | 16.280.000,00 | 0,17                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                  |                  | 100,00         | 4      | 16.280.000,00 | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah                                                                                                            |                  | 100,00         |        | 18.860.000,00 | 0,01                |                          |                 |        | 0,00          |                             |                    |        | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       |        | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                                   |                  | 100,00         | 1      | 7.410.000,00  | 0,39                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                                                          |                  | 100,00         | 1      | 7.410.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.02.0005 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)                                               |                  | 100,00         | 1      | 1.450.000,00  | 0,08                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                        |                  | 100,00         | 1      | 1.450.000,00  | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                  | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 4.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan: Dokumen)                                                                          |                  | 100,00         | 1      | 2.825.000,00     | 0,15                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Persiapan dan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD TA 2024                                                                                                  |                  | 100,00         | 1      | 2.825.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan: Laporan) |                  | 100,00         | 1      | 4.350.000,00     | 0,23                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                                       |                  | 100,00         | 1      | 4.350.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan: Dokumen)                                                                                |                  | 100,00         | 1      | 2.825.000,00     | 0,15                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                        |                  | 100,00         | 1      | 2.825.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                  | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah                                                                                                 |                  | 100,00         |        | 381.924.487,00   | 0,17                | 13,24                    | 77,86           |        | 297.298.521,00 | 13,24                       | 77,86              |        | 153.706.344,00 | 100,00           | 51,70        | 13,24                             | 77,86                      |        | 153.706.344,00 | 77,86                           | 40,25        |         |               |
| 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                                      |                  | 100,00         | 1      | 196.827.000,00   | 0,52                | 52,00                    | 100,00          | 1      | 196.827.000,00 | 52,00                       | 100,00             | 0      | 83.411.500,00  | 100,00           | 42,38        | 52,00                             | 100,00                     | 0      | 83.411.500,00  | 100,00                          | 42,38        |         |               |
|                                                                                                  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                        |                  | 100,00         | 1      | 196.827.000,00   | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 196.827.000,00 | 100,00                      | 100,00             | 0      | 83.411.500,00  | 100,00           | 42,38        | 100,00                            | 100,00                     | 0      | 83.411.500,00  | 100,00                          | 42,38        |         |               |
| 4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                              | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                                                 |                  | 100,00         | 1      | 15.097.000,00    | 0,04                | 4,00                     | 100,00          | 1      | 15.097.000,00  | 4,00                        | 100,00             | 0      | 13.877.100,00  | 100,00           | 91,92        | 4,00                              | 100,00                     | 0      | 13.877.100,00  | 100,00                          | 91,92        |         |               |
|                                                                                                  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                                   |                  | 100,00         | 1      | 15.097.000,00    | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 15.097.000,00  | 100,00                      | 100,00             | 0      | 13.877.100,00  | 100,00           | 91,92        | 100,00                            | 100,00                     | 0      | 13.877.100,00  | 100,00                          | 91,92        |         |               |
| 4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                                                  |                  | 100,00         | 3      | 50.000.000,00    | 0,13                | 2,29                     | 17,62           | 1      | 8.812.000,00   | 2,29                        | 17,62              | 0      | 5.280.000,00   | 100,00           | 59,92        | 2,29                              | 17,62                      | 0      | 5.280.000,00   | 17,62                           | 10,56        |         |               |
|                                                                                                  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                    |                  | 100,00         | 3      | 50.000.000,00    | 1,00                | 17,62                    | 17,62           | 1      | 8.812.000,00   | 17,62                       | 17,62              | 0      | 5.280.000,00   | 100,00           | 59,92        | 17,62                             | 17,62                      | 0      | 5.280.000,00   | 17,62                           | 10,56        |         |               |
| 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                                           |                  | 100,00         | 4      | 30.000.487,00    | 0,08                | 2,56                     | 32,00           | 1      | 9.600.121,00   | 2,56                        | 32,00              | 0      | 7.137.744,00   | 100,00           | 74,35        | 2,56                              | 32,00                      | 0      | 7.137.744,00   | 32,00                           | 23,79        |         |               |
|                                                                                                  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                             |                  | 100,00         | 4      | 30.000.487,00    | 1,00                | 32,00                    | 32,00           | 1      | 9.600.121,00   | 32,00                       | 32,00              | 0      | 7.137.744,00   | 100,00           | 74,35        | 32,00                             | 32,00                      | 0      | 7.137.744,00   | 32,00                           | 23,79        |         |               |
| 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)                                                                               |                  | 100,00         | 4      | 50.000.000,00    | 0,13                | 7,01                     | 53,93           | 1      | 26.962.400,00  | 7,01                        | 53,93              | 0      | 5.950.000,00   | 100,00           | 22,07        | 7,01                              | 53,93                      | 0      | 5.950.000,00   | 53,93                           | 11,90        |         |               |
|                                                                                                  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                |                  | 100,00         | 4      | 50.000.000,00    | 1,00                | 53,93                    | 53,93           | 1      | 26.962.400,00  | 53,93                       | 53,93              | 0      | 5.950.000,00   | 100,00           | 22,07        | 53,93                             | 53,93                      | 0      | 5.950.000,00   | 53,93                           | 11,90        |         |               |
| 4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                          | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                              |                  | 100,00         | 1      | 40.000.000,00    | 0,10                | 10,00                    | 100,00          | 1      | 40.000.000,00  | 10,00                       | 100,00             | 0      | 38.050.000,00  | 100,00           | 95,12        | 10,00                             | 100,00                     | 0      | 38.050.000,00  | 100,00                          | 95,12        |         |               |
|                                                                                                  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                                               |                  | 100,00         | 1      | 40.000.000,00    | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 40.000.000,00  | 100,00                      | 100,00             | 0      | 38.050.000,00  | 100,00           | 95,12        | 100,00                            | 100,00                     | 0      | 38.050.000,00  | 100,00                          | 95,12        |         |               |
| 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                               |                  | 100,00         |        | 1.811.045.330,00 | 0,79                | 21,30                    | 26,96           |        | 487.527.020,00 | 21,30                       | 26,96              |        | 471.154.470,00 | 100,00           | 96,64        | 21,30                             | 26,96                      |        | 471.154.470,00 | 26,96                           | 26,02        |         |               |
| 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                                            |                  | 100,00         | 9      | 183.794.506,00   | 0,10                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan                                                                                                                      |                  | 100,00         | 9      | 183.794.506,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                                                              |                  | 100,00         | 12     | 1.627.250.824,00 | 0,90                | 26,96                    | 29,96           | 3      | 487.527.020,00 | 26,96                       | 29,96              | 0      | 471.154.470,00 | 100,00           | 96,64        | 26,96                             | 29,96                      | 0      | 471.154.470,00 | 29,96                           | 28,95        |         |               |
|                                                                                                  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                               |                  | 100,00         | 12     | 1.627.250.824,00 | 1,00                | 29,96                    | 29,96           | 3      | 487.527.020,00 | 29,96                       | 29,96              | 0      | 471.154.470,00 | 100,00           | 96,64        | 29,96                             | 29,96                      | 0      | 471.154.470,00 | 29,96                           | 28,95        |         |               |

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                  | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |                  | 100,00         |        | 1.580.000.000,00 | 0,31                | 12,42                    | 40,07           |        | 635.437.163,00 | 12,42                       | 40,07              |        | 90.234.623,20 | 100,00           | 14,20        | 12,42                             | 40,07                      |        | 90.234.623,20 | 40,07                           | 5,71         |         |               |
| 4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian                                                                                    | Tersedianya Perumusan Kebijakan Industri Jasa dan Ketenagakerjaan                                                                                                       |                  | 100,00         |        | 510.712.000,00   | 0,32                | 4,44                     | 13,88           |        | 69.454.163,00  | 4,44                        | 13,88              |        | 60.547.122,00 | 100,00           | 87,18        | 4,44                              | 13,88                      |        | 60.547.122,00 | 13,88                           | 11,86        |         |               |
| 4.01.06.1.01.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (Satuan: Dokumen )                                                                                             |                  | 100,00         | 3      | 470.712.000,00   | 0,92                | 13,88                    | 15,08           | 4      | 69.454.163,00  | 13,88                       | 15,08              | 4      | 60.547.122,00 | 100,00           | 87,18        | 13,88                             | 15,08                      | 4      | 60.547.122,00 | 15,08                           | 12,86        |         |               |
|                                                                                                                                                   | Fasilitasi Kegiatan Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah (KDEKS)                                                                                                      |                  | 100,00         | 4      | 390.712.000,00   | 0,83                | 0,95                     | 1,15            | 1      | 4.500.000,00   | 0,95                        | 1,15               | 1      | 1.500.000,00  | 100,00           | 33,33        | 0,95                              | 1,15                       | 1      | 1.500.000,00  | 1,15                            | 0,38         |         |               |
|                                                                                                                                                   | Pengelolaan Kebijakan Kepariwisataaan                                                                                                                                   |                  | 100,00         | 2      | 11.085.837,00    | 0,02                | 0,11                     | 5,41            | 1      | 600.000,00     | 0,11                        | 5,41               | 1      | 600.000,00    | 100,00           | 100,00       | 0,11                              | 5,41                       | 1      | 600.000,00    | 5,41                            | 5,41         |         |               |
|                                                                                                                                                   | Pengelolaan Kebijakan TPID                                                                                                                                              |                  | 100,00         | 3      | 23.249.163,00    | 0,05                | 4,02                     | 80,39           | 1      | 18.689.163,00  | 4,02                        | 80,39              | 1      | 12.782.122,00 | 100,00           | 68,39        | 4,02                              | 80,39                      | 1      | 12.782.122,00 | 80,39                           | 54,98        |         |               |
|                                                                                                                                                   | Pengelolaan Kebijakan Ketenagakerjaan                                                                                                                                   |                  | 100,00         | 1      | 45.665.000,00    | 0,10                | 10,00                    | 100,00          | 1      | 45.665.000,00  | 10,00                       | 100,00             | 1      | 45.665.000,00 | 100,00           | 100,00       | 10,00                             | 100,00                     | 1      | 45.665.000,00 | 100,00                          | 100,00       |         |               |
| 4.01.06.1.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro (Satuan: Dokumen )                                                                                             |                  | 100,00         | 3      | 40.000.000,00    | 0,08                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                   | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro                                                                                                                          |                  | 100,00         | 2      | 40.000.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam                                                                                | Tersedianya Perumusan Kebijakan Produksi Daerah                                                                                                                         |                  | 100,00         |        | 560.000.000,00   | 0,35                | 27,50                    | 78,58           |        | 438.740.000,00 | 27,50                       | 78,58              |        | 1,20          | 100,00           | 0,00         | 27,50                             | 78,58                      |        | 1,20          | 78,58                           | 0,00         |         |               |
| 4.01.06.1.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan                                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (Satuan: Dokumen)                                    |                  | 100,00         | 7      | 480.000.000,00   | 0,86                | 77,53                    | 90,15           | 2      | 432.728.000,00 | 77,53                       | 90,15              | 0      | 1,20          | 100,00           | 0,00         | 77,53                             | 90,15                      | 0      | 1,20          | 90,15                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                   | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan                                                                           |                  | 100,00         | 7      | 480.000.000,00   | 1,00                | 90,15                    | 90,15           | 2      | 432.728.000,00 | 90,15                       | 90,15              | 0      | 1,20          | 100,00           | 0,00         | 90,15                             | 90,15                      | 0      | 1,20          | 90,15                           | 0,00         |         |               |
| 4.01.06.1.02.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup (Satuan: Dokumen)                                                |                  | 100,00         | 2      | 80.000.000,00    | 0,14                | 1,05                     | 7,52            | 0      | 6.012.000,00   | 1,05                        | 7,52               | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 1,05                              | 7,52                       | 0      | 0,00          | 7,52                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                   | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup                                                                                       |                  | 100,00         | 2      | 80.000.000,00    | 1,00                | 7,52                     | 7,52            | 0      | 6.012.000,00   | 7,52                        | 7,52               | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 7,52                              | 7,52                       | 0      | 0,00          | 7,52                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD                                                                                   | Tersedianya Perumusan Kebijakan Sarana Perekonomian                                                                                                                     |                  | 100,00         |        | 509.288.000,00   | 0,32                | 8,12                     | 25,39           |        | 127.243.000,00 | 8,12                        | 25,39              |        | 29.687.500,00 | 100,00           | 23,33        | 8,12                              | 25,39                      |        | 29.687.500,00 | 25,39                           | 5,83         |         |               |
| 4.01.06.1.03.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha (Satuan: Dokumen)  |                  | 100,00         | 2      | 349.288.000,00   | 0,69                | 5,09                     | 7,38            | 0      | 25.763.000,00  | 5,09                        | 7,38               | 0      | 19.257.500,00 | 100,00           | 74,75        | 5,09                              | 7,38                       | 0      | 19.257.500,00 | 7,38                            | 5,51         |         |               |
|                                                                                                                                                   | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha                                         |                  | 100,00         | 2      | 349.288.000,00   | 1,00                | 7,38                     | 7,38            | 0      | 25.763.000,00  | 7,38                        | 7,38               | 0      | 19.257.500,00 | 100,00           | 74,75        | 7,38                              | 7,38                       | 0      | 19.257.500,00 | 7,38                            | 5,51         |         |               |
| 4.01.06.1.03.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi (Satuan: Dokumen) |                  | 100,00         | 2      | 105.000.000,00   | 0,21                | 20,30                    | 96,65           | 1      | 101.480.000,00 | 20,30                       | 96,65              | 0      | 10.430.000,00 | 100,00           | 10,28        | 20,30                             | 96,65                      | 0      | 10.430.000,00 | 96,65                           | 9,93         |         |               |
|                                                                                                                                                   | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi                                        |                  | 100,00         | 2      | 105.000.000,00   | 1,00                | 96,65                    | 96,65           | 1      | 101.480.000,00 | 96,65                       | 96,65              | 0      | 10.430.000,00 | 100,00           | 10,28        | 96,65                             | 96,65                      | 0      | 10.430.000,00 | 96,65                           | 9,93         |         |               |

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|---------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                  | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp) |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 4.01.06.1.03.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Satuan: Dokumen) |                  | 100,00         | 2      | 55.000.000,00    | 0,11                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                     | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah                                        |                  | 100,00         | 2      | 55.000.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                                                                  |                                                                                                                                           |                  | 100,00         |        | 1.196.700.000,00 | 0,24                | 1,41                     | 5,90            |        | 71.193.600,00 | 1,41                        | 5,90               |        | 31.403.514,00 | 100,00           | 44,11        | 1,41                              | 5,90                       |        | 31.403.514,00 | 5,90                            | 2,62         |         |               |
| 4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                               | Tersedianya hasil dokumen rekomendasi pengendalian Administrasi Pembangunan sebagai bahan evaluasi                                        |                  | 100,00         |        | 956.700.000,00   | 0,80                | 3,10                     | 3,87            |        | 36.982.800,00 | 3,10                        | 3,87               |        | 17.663.014,00 | 100,00           | 47,76        | 3,10                              | 3,87                       |        | 17.663.014,00 | 3,87                            | 1,85         |         |               |
| 4.01.08.1.01.0001 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD                                            | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Satuan: Laporan)                                             |                  | 100,00         | 3      | 556.700.000,00   | 0,58                | 3,22                     | 5,55            | 0      | 30.900.800,00 | 3,22                        | 5,55               | 0      | 17.663.014,00 | 100,00           | 57,16        | 3,22                              | 5,55                       | 0      | 17.663.014,00 | 5,55                            | 3,17         |         |               |
|                                                                                                                     | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD                                                                                    |                  | 100,00         | 3      | 556.700.000,00   | 1,00                | 5,55                     | 5,55            | 0      | 30.900.800,00 | 5,55                        | 5,55               | 0      | 17.663.014,00 | 100,00           | 57,16        | 5,55                              | 5,55                       | 0      | 17.663.014,00 | 5,55                            | 3,17         |         |               |
| 4.01.08.1.01.0002 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN                                            | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN (Satuan: Laporan)                                             |                  | 100,00         | 2      | 275.000.000,00   | 0,29                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                     | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN                                                                                    |                  | 100,00         | 2      | 275.000.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.08.1.01.0003 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah (Satuan: Laporan)                                          |                  | 100,00         | 12     | 125.000.000,00   | 0,13                | 0,65                     | 5,00            | 0      | 6.082.000,00  | 0,65                        | 5,00               | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 0,65                              | 5,00                       | 0      | 0,00          | 5,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                     | Rapat Persiapan Monitoring Bantuan Keuangan Provinsi Banten TA. 2024                                                                      |                  | 100,00         | 1      | 780.000,00       | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                     | Monitoring Bantuan Keuangan Prov. Banten Tahun Anggaran 2024                                                                              |                  | 100,00         | 2      | 71.864.000,00    | 0,57                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                     | Rapat Ekspose Monitoring Bantuan Keuangan Provinsi Banten TA. 2024                                                                        |                  | 100,00         | 2      | 4.360.000,00     | 0,03                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                     | Rapat Evaluasi Monev Bantuan Keuangan Provinsi Banten TA. 2024                                                                            |                  | 100,00         | 2      | 21.296.000,00    | 0,17                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                     | Penyusunan Buku Kompilasi Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Provinsi Banten TA. 2024                                 |                  | 100,00         | 1      | 856.000,00       | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                     | Rapat Sosialisasi Bantuan Keuangan Prov. Banten Tahun Anggaran 2024                                                                       |                  | 100,00         | 2      | 13.680.000,00    | 0,11                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                     | Koordinasi Bantuan Keuangan Provinsi Banten TA. 2024 WKP I, II dan III                                                                    |                  | 100,00         | 2      | 12.164.000,00    | 0,10                | 5,00                     | 50,00           | 0      | 6.082.000,00  | 5,00                        | 50,00              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 5,00                              | 50,00                      | 0      | 0,00          | 50,00                           | 0,00         |         |               |
| 4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                                               | Tersedianya perumusan kebijakan Administrasi Pembangunan                                                                                  |                  | 100,00         |        | 240.000.000,00   | 0,20                | 2,80                     | 14,00           |        | 34.210.800,00 | 2,80                        | 14,00              |        | 13.740.500,00 | 100,00           | 40,16        | 2,80                              | 14,00                      |        | 13.740.500,00 | 14,00                           | 5,73         |         |               |
| 4.01.08.1.02.0001 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan (Satuan: Dokumen )                                       |                  | 100,00         | 6      | 80.000.000,00    | 0,33                | 8,03                     | 24,34           | 1      | 19.400.000,00 | 8,03                        | 24,34              | 0      | 7.510.500,00  | 100,00           | 38,71        | 8,03                              | 24,34                      | 0      | 7.510.500,00  | 24,34                           | 9,39         |         |               |
|                                                                                                                     | Evaluasi progres fisik dan keuangan OPD Provinsi Banten Semester 1 dan Semester 2 TA 2024                                                 |                  | 100,00         | 2      | 21.800.000,00    | 0,27                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                     | Sinergitas dan Rekonsiliasi Laporan Bulanan Evaluasi progres fisik dan keuangan OPD Provinsi Banten Semester I dan Semester II TA 2024    |                  | 100,00         | 4      | 58.200.000,00    | 0,73                | 24,34                    | 33,34           | 1      | 19.400.000,00 | 24,34                       | 33,34              | 0      | 7.510.500,00  | 100,00           | 38,71        | 24,34                             | 33,34                      | 0      | 7.510.500,00  | 33,34                           | 12,90        |         |               |

| 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 |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                               |                                                                                                                          |                        | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.08.1.02.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                    | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Satuan: Laporan)                                                    |                        | 100,00         | 6      | 80.000.000,00     | 0,33                | 3,56                     | 10,80           | 1      | 8.580.800,00     | 3,56                        | 10,80              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 3,56                              | 10,80                      | 0      | 0,00             | 10,80                           | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Semester 1 TA 2024                                     |                        | 100,00         | 2      | 21.452.000,00     | 0,27                | 10,80                    | 40,00           | 1      | 8.580.800,00     | 10,80                       | 40,00              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 10,80                             | 40,00                      | 0      | 0,00             | 40,00                           | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Semester 1 TA 2024                    |                        | 100,00         | 1      | 18.464.000,00     | 0,23                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Semester 2 TA 2024                                     |                        | 100,00         | 2      | 21.620.000,00     | 0,27                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Semester 2 TA 2024                    |                        | 100,00         | 1      | 18.464.000,00     | 0,23                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.08.1.02.0003 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah    | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (Satuan: Dokumen)                          |                        | 100,00         | 2      | 80.000.000,00     | 0,33                | 2,40                     | 7,28            | 3      | 6.230.000,00     | 2,40                        | 7,28               | 3      | 6.230.000,00     | 100,00           | 100,00       | 2,40                              | 7,28                       | 3      | 6.230.000,00     | 7,28                            | 7,79         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | Penyusunan Bahan TAPD untuk Rancangan APBD TA. 2025                                                                      |                        | 100,00         | 1      | 4.545.000,00      | 0,06                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | Penyusunan Rancangan Nota Keuangan R-APBD TA. 2025                                                                       |                        | 100,00         | 1      | 10.118.000,00     | 0,13                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Sub Kegiatan                                                                        |                        | 100,00         | 1      | 900.000,00        | 0,01                | 1,00                     | 100,00          | 1      | 900.000,00       | 1,00                        | 100,00             | 1      | 900.000,00       | 100,00           | 100,00       | 1,00                              | 100,00                     | 1      | 900.000,00       | 100,00                          | 100,00       |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | Penyusunan Bahan TAPD untuk Rancangan Perubahan APBD 2024                                                                |                        | 100,00         | 1      | 4.505.000,00      | 0,06                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | Penyusunan Rancangan Nota Keuangan R-PAPBD TA. 2024                                                                      |                        | 100,00         | 1      | 10.438.000,00     | 0,13                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)                                                                         |                        | 100,00         | 4      | 25.480.000,00     | 0,32                | 2,28                     | 7,14            | 1      | 1.820.000,00     | 2,28                        | 7,14               | 1      | 1.820.000,00     | 100,00           | 100,00       | 2,28                              | 7,14                       | 1      | 1.820.000,00     | 7,14                            | 7,14         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | Pengumpulan Bahan Pengembangan Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Banten Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                        | 100,00         | 1      | 3.510.000,00      | 0,04                | 4,00                     | 100,00          | 1      | 3.510.000,00     | 4,00                        | 100,00             | 1      | 3.510.000,00     | 100,00           | 100,00       | 4,00                              | 100,00                     | 1      | 3.510.000,00     | 100,00                          | 100,00       |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Banten                       |                        | 100,00         | 2      | 17.816.000,00     | 0,22                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | Penyusunan Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Sub Kegiatan                                                               |                        | 100,00         | 1      | 2.688.000,00      | 0,03                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |  |  |  |  |  |  |
| SUB JUMLAH                                                                    |                                                                                                                          |                        | 100,00         |        | 5.082.118.956,00  | 0,02                | 0,59                     | 29,43           |        | 1.494.138.971,00 | 0,59                        | 29,43              |        | 749.089.726,20   | 100,00           | 50,14        | 0,59                              | 29,43                      |        | 749.089.726,20   | 29,43                           | 14,74        |         |               |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN DAN PROTOKOL                |                                                                                                                          |                        | 100,00         |        | 10.819.147.350,00 | 0,04                | 1,00                     | 25,04           |        | 2.717.269.200,00 | 0,99                        | 24,85              |        | 1.850.396.863,00 | 99,25            | 68,10        | 0,99                              | 24,85                      |        | 1.850.396.863,00 | 24,85                           | 17,10        |         |               |  |  |  |  |  |  |
| 4.01 SEKRETARIAT DAERAH                                                       |                                                                                                                          |                        | 100,00         |        | 10.819.147.350,00 | 1,00                | 25,04                    | 25,04           |        | 2.717.269.200,00 | 24,85                       | 24,85              |        | 1.850.396.863,00 | 99,25            | 68,10        | 24,85                             | 24,85                      |        | 1.850.396.863,00 | 24,85                           | 17,10        |         |               |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                 |                                                                                                                          |                        | 100,00         |        | 10.819.147.350,00 | 1,00                | 25,04                    | 25,04           |        | 2.717.269.200,00 | 24,85                       | 24,85              |        | 1.850.396.863,00 | 99,25            | 68,10        | 24,85                             | 24,85                      |        | 1.850.396.863,00 | 24,85                           | 17,10        |         |               |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah                       |                        | 100,00         |        | 673.195.000,00    | 0,06                | 1,89                     | 31,58           |        | 210.741.000,00   | 1,89                        | 31,58              |        | 137.910.644,00   | 100,00           | 65,44        | 1,89                              | 31,58                      |        | 137.910.644,00   | 31,58                           | 20,49        |         |               |  |  |  |  |  |  |
| 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)                                                            | Rosmawati, S.Sos, M.Si | 100,00         | 2      | 172.971.000,00    | 0,26                | 12,05                    | 46,35           | 0      | 80.386.000,00    | 12,05                       | 46,35              | 0      | 64.952.024,00    | 100,00           | 80,80        | 12,05                             | 46,35                      | 0      | 64.952.024,00    | 46,35                           | 37,55        |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025                                                     |                        | 100,00         | 1      | 156.076.000,00    | 0,90                | 46,35                    | 51,50           | 0      | 80.386.000,00    | 46,35                       | 51,50              | 0      | 64.952.024,00    | 100,00           | 80,80        | 46,35                             | 51,50                      | 0      | 64.952.024,00    | 51,50                           | 41,62        |         |               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | Penyusunan Dokumen Perubahan Perencanaan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024                                           |                        | 100,00         | 1      | 16.895.000,00     | 0,10                |                          |                 | 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|---------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                        | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp) |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                 | Rosmawati, S.Sos, M.Si | 100,00         | 2      | 10.660.000,00  | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen RKA Sekretariat Daerah Tahun 2025                                                                                                                               |                        | 100,00         | 2      | 10.660.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD                                 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                             | Rosmawati, S.Sos, M.Si | 100,00         | 2      | 10.645.000,00  | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Sekretariat Daerah Tahun 2024                                                                                                                     |                        | 100,00         | 2      | 10.645.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                 | Rosmawati, S.Sos, M.Si | 100,00         | 2      | 10.645.000,00  | 0,02                | 0,82                     | 41,15           | 1      | 4.380.000,00  | 0,82                        | 41,15              | 1      | 4.375.620,00  | 100,00           | 99,90        | 0,82                              | 41,15                      | 1      | 4.375.620,00  | 41,15                           | 41,10        |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen DPA Sekretariat Daerah                                                                                                                                          |                        | 100,00         | 2      | 10.645.000,00  | 1,00                | 41,15                    | 41,15           | 1      | 4.380.000,00  | 41,15                       | 41,15              | 1      | 4.375.620,00  | 100,00           | 99,90        | 41,15                             | 41,15                      | 1      | 4.375.620,00  | 41,15                           | 41,10        |         |               |
| 4.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                             | Rosmawati, S.Sos, M.Si | 100,00         | 2      | 10.645.000,00  | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Perubahan DPA Sekretariat Daerah Tahun 2024                                                                                                                     |                        | 100,00         | 2      | 10.645.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.01.0006 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 Kinerj (Satuan: Laporan) | Rosmawati, S.Sos, M.Si | 100,00         | 23     | 349.712.000,00 | 0,52                | 9,88                     | 19,00           | 5      | 66.500.000,00 | 9,88                        | 19,00              | 5      | 45.078.000,00 | 100,00           | 67,79        | 9,88                              | 19,00                      | 5      | 45.078.000,00 | 19,00                           | 12,89        |         |               |
|                                                                                                         | Koordinasi Asisten Daerah Tahun 2024                                                                                                                                               |                        | 100,00         | 11     | 240.200.000,00 | 0,69                | 12,46                    | 18,06           | 2      | 43.400.000,00 | 12,46                       | 18,06              | 2      | 37.408.000,00 | 100,00           | 86,19        | 12,46                             | 18,06                      | 2      | 37.408.000,00 | 18,06                           | 15,57        |         |               |
|                                                                                                         | Koordinasi Staf Ahli Gubernur Banten Tahun 2024                                                                                                                                    |                        | 100,00         | 12     | 109.512.000,00 | 0,31                | 6,54                     | 21,09           | 3      | 23.100.000,00 | 6,54                        | 21,09              | 3      | 7.670.000,00  | 100,00           | 33,20        | 6,54                              | 21,09                      | 3      | 7.670.000,00  | 21,09                           | 7,00         |         |               |
| 4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)                                                                                                                 | Rosmawati, S.Sos, M.Si | 100,00         | 9      | 107.917.000,00 | 0,16                | 8,82                     | 55,14           | 3      | 59.475.000,00 | 8,82                        | 55,14              | 3      | 23.505.000,00 | 100,00           | 39,52        | 8,82                              | 55,14                      | 3      | 23.505.000,00 | 55,14                           | 21,78        |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Tahun 2023                                                                                                                                     |                        | 100,00         | 1      | 20.149.000,00  | 0,19                | 19,00                    | 100,00          | 1      | 20.149.000,00 | 19,00                       | 100,00             | 1      | 11.985.000,00 | 100,00           | 59,48        | 19,00                             | 100,00                     | 1      | 11.985.000,00 | 100,00                          | 59,48        |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2023                                                                                                                                     |                        | 100,00         | 1      | 60.768.000,00  | 0,56                | 33,39                    | 59,62           | 1      | 36.226.000,00 | 33,39                       | 59,62              | 1      | 11.520.000,00 | 100,00           | 31,80        | 33,39                             | 59,62                      | 1      | 11.520.000,00 | 59,62                           | 18,96        |         |               |
|                                                                                                         | Koordinasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Tahun 2024                                                                                                                       |                        | 100,00         | 4      | 12.400.000,00  | 0,11                | 2,75                     | 25,00           | 1      | 3.100.000,00  | 2,75                        | 25,00              | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 2,75                              | 25,00                      | 1      | 0,00          | 25,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)                                                                                                                  |                        | 100,00         | 3      | 14.600.000,00  | 0,14                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            |                        | 100,00         |        | 60.000.000,00  | 0,01                | 0,18                     | 18,34           |        | 10.923.000,00 | 0,18                        | 18,34              |        | 5.648.200,00  | 100,00           | 51,71        | 0,18                              | 18,34                      |        | 5.648.200,00  | 18,34                           | 9,41         |         |               |
| 4.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                                   | Riki Sunardi, SH, M.Si | 100,00         | 12     | 10.000.000,00  | 0,17                | 4,23                     | 24,88           | 3      | 2.488.000,00  | 4,23                        | 24,88              | 3      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 4,23                              | 24,88                      | 3      | 0,00          | 24,88                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol Tahun 2024                                                                                            |                        | 100,00         | 12     | 10.000.000,00  | 1,00                | 24,88                    | 24,88           | 3      | 2.488.000,00  | 24,88                       | 24,88              | 3      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 24,88                             | 24,88                      | 3      | 0,00          | 24,88                           | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.02.0005 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)                                               | Riki Sunardi, SH, M.Si | 100,00         | 1      | 5.500.000,00   | 0,09                | 1,07                     | 11,91           | 0      | 655.000,00    | 1,07                        | 11,91              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 1,07                              | 11,91                      | 0      | 0,00          | 11,91                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol Tahun 2024                                                                          |                        | 100,00         | 1      | 5.500.000,00   | 1,00                | 11,91                    | 11,91           | 0      | 655.000,00    | 11,91                       | 11,91              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 11,91                             | 11,91                      | 0      | 0,00          | 11,91                           | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan: Dokumen)                                                                                         | Riki Sunardi, SH, M.Si | 100,00         | 1      | 5.000.000,00   | 0,08                |                          |                 | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                        | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                  | Koordinasi Bahan Tanggapan Pemeriksaan Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol Tahun 2024                                                                           |                        | 100,00         | 1      | 5.000.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan: Laporan) | Riki Sunardi, SH, M.Si | 100,00         | 18     | 37.000.000,00  | 0,62                | 13,04                    | 21,03           | 4      | 7.780.000,00   | 13,04                       | 21,03              | 4      | 5.648.200,00  | 100,00           | 72,60        | 13,04                             | 21,03                      | 4      | 5.648.200,00  | 21,03                           | 15,27        |         |               |
|                                                                                                  | Koordinasi Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol Tahun 2024                                                        |                        | 100,00         | 18     | 37.000.000,00  | 1,00                | 21,03                    | 21,03           | 4      | 7.780.000,00   | 21,03                       | 21,03              | 4      | 5.648.200,00  | 100,00           | 72,60        | 21,03                             | 21,03                      | 4      | 5.648.200,00  | 21,03                           | 15,27        |         |               |
| 4.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan: Dokumen)                                                                                | Riki Sunardi, SH, M.Si | 100,00         | 1      | 2.500.000,00   | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Koordinasi Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol Tahun 2024                                                                 |                        | 100,00         | 1      | 2.500.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                           | Persentase Ketercapaian Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                       |                        | 100,00         |        | 748.943.400,00 | 0,07                | 3,27                     | 46,70           |        | 348.687.000,00 | 3,08                        | 44,01              |        | 94.383.685,00 | 94,24            | 27,07        | 3,08                              | 44,01                      |        | 94.383.685,00 | 44,01                           | 12,60        |         |               |
| 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Satuan: Paket)                                                                                              | Rosmawati, S.Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 209.026.000,00 | 0,28                | 27,98                    | 99,92           | 1      | 208.850.000,00 | 27,98                       | 99,92              | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 27,98                             | 99,92                      | 1      | 0,00          | 99,92                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Pengadaan Pakaian Dinas PDH untuk ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah                                                                                              |                        | 100,00         | 1      | 209.026.000,00 | 1,00                | 99,92                    | 99,92           | 1      | 208.850.000,00 | 99,92                       | 99,92              | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 99,92                             | 99,92                      | 1      | 0,00          | 99,92                           | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Satuan: Dokumen)                                                                                  | Rosmawati, S.Sos, M.Si | 100,00         | 24     | 183.556.400,00 | 0,25                | 3,82                     | 15,30           | 6      | 28.170.000,00  | 3,82                        | 15,30              | 6      | 22.666.685,00 | 100,00           | 80,46        | 3,82                              | 15,30                      | 6      | 22.666.685,00 | 15,30                           | 12,35        |         |               |
|                                                                                                  | Fasilitasi Pendataan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah                                                                                                    |                        | 100,00         | 12     | 92.756.400,00  | 0,51                | 5,21                     | 10,21           | 3      | 9.470.000,00   | 5,21                        | 10,21              | 3      | 4.011.985,00  | 100,00           | 42,37        | 5,21                              | 10,21                      | 3      | 4.011.985,00  | 10,21                           | 4,33         |         |               |
|                                                                                                  | Pembinaan Jasmani dan Rohani Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah                                                                                               |                        | 100,00         | 12     | 90.800.000,00  | 0,49                | 10,09                    | 20,59           | 3      | 18.700.000,00  | 10,09                       | 20,59              | 3      | 18.654.700,00 | 100,00           | 99,76        | 10,09                             | 20,59                      | 3      | 18.654.700,00 | 20,59                           | 20,54        |         |               |
| 4.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Satuan: Dokumen)                                                                      | Rosmawati, S.Sos, M.Si | 100,00         | 12     | 8.412.800,00   | 0,01                | 0,52                     | 52,45           | 3      | 4.412.800,00   | 0,52                        | 52,45              | 3      | 3.985.000,00  | 100,00           | 90,31        | 0,52                              | 52,45                      | 3      | 3.985.000,00  | 52,45                           | 47,37        |         |               |
|                                                                                                  | Fasilitasi Informasi Kepegawaian Sekretariat Daerah                                                                                                                 |                        | 100,00         | 12     | 8.412.800,00   | 1,00                | 52,45                    | 52,45           | 3      | 4.412.800,00   | 52,45                       | 52,45              | 3      | 3.985.000,00  | 100,00           | 90,31        | 52,45                             | 52,45                      | 3      | 3.985.000,00  | 52,45                           | 47,37        |         |               |
| 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang)                                                                 | Rosmawati, S.Sos, M.Si | 100,00         | 26     | 314.204.200,00 | 0,42                | 13,96                    | 33,24           | 10     | 104.454.200,00 | 11,27                       | 26,83              | 10     | 66.532.000,00 | 80,72            | 63,69        | 11,27                             | 26,83                      | 10     | 66.532.000,00 | 26,83                           | 21,17        |         |               |
|                                                                                                  | Fasilitasi Pengiriman Peserta Diklat di Lingkungan Sekretariat Daerah                                                                                               |                        | 100,00         | 26     | 314.204.200,00 | 1,00                | 33,24                    | 33,24           | 10     | 104.454.200,00 | 26,83                       | 26,83              | 10     | 66.532.000,00 | 80,72            | 63,69        | 26,83                             | 26,83                      | 10     | 66.532.000,00 | 26,83                           | 21,17        |         |               |
| 4.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Satuan: Orang)                                                                                | Rosmawati, S.Sos, M.Si | 100,00         | 50     | 33.744.000,00  | 0,05                | 0,42                     | 8,30            | 0      | 2.800.000,00   | 0,42                        | 8,30               | 0      | 1.200.000,00  | 100,00           | 42,86        | 0,42                              | 8,30                       | 0      | 1.200.000,00  | 8,30                            | 3,56         |         |               |
|                                                                                                  | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Sekretariat Daerah                                                                                           |                        | 100,00         | 50     | 33.744.000,00  | 1,00                | 8,30                     | 8,30            | 0      | 2.800.000,00   | 8,30                        | 8,30               | 0      | 1.200.000,00  | 100,00           | 42,86        | 8,30                              | 8,30                       | 0      | 1.200.000,00  | 8,30                            | 3,56         |         |               |
| 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                  | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                 |                        | 100,00         |        | 110.000.000,00 | 0,01                | 0,06                     | 6,14            |        | 6.781.000,00   | 0,06                        | 6,14               |        | 6.758.019,00  | 100,00           | 99,66        | 0,06                              | 6,14                       |        | 6.758.019,00  | 6,14                            | 6,14         |         |               |
| 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                       | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Satuan: Dokumen)                                                                      | Riki Sunardi, SH, M.Si | 100,00         | 1      | 10.000.000,00  | 0,09                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Penyediaan Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol                                                       |                        | 100,00         | 1      | 10.000.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                          | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                              | Riki Sunardi, SH, M.Si | 100,00         | 8      | 100.000.000,00 | 0,91                | 6,14                     | 6,74            | 2      | 6.781.000,00   | 6,14                        | 6,74               | 2      | 6.758.019,00  | 100,00           | 99,66        | 6,14                              | 6,74                       | 2      | 6.758.019,00  | 6,74                            | 6,76         |         |               |



| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                   |                                                                                                        |                     | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)      |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)     |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)     | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                   | Pembayaran Honorarium Pembawa Acara                                                                    |                     | 100,00         | 11     | 34.000.000,00      | 0,06                | 1,48                     | 24,71           | 2      | 8.400.000,00      | 1,48                        | 24,71              | 2      | 4.000.000,00      | 100,00           | 47,62        | 1,48                              | 24,71                      | 2      | 4.000.000,00      | 24,71                           | 11,76        |         |               |
|                                                                                   | Pengadaan Cenderamata Pimpinan                                                                         |                     | 100,00         | 1      | 133.100.000,00     | 0,22                | 22,00                    | 100,00          | 1      | 133.100.000,00    | 22,00                       | 100,00             | 1      | 111.500.000,00    | 100,00           | 83,77        | 22,00                             | 100,00                     | 1      | 111.500.000,00    | 100,00                          | 83,77        |         |               |
| 4.01.01.1.14.0002 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Satuan: Laporan) | Basar Kasori, S.STP | 100,00         | 12     | 400.000.000,00     | 0,28                | 9,39                     | 33,52           | 3      | 134.074.880,00    | 9,39                        | 33,52              | 0      | 37.366.000,00     | 100,00           | 27,87        | 9,39                              | 33,52                      | 0      | 37.366.000,00     | 33,52                           | 9,34         |         |               |
|                                                                                   | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                        |                     | 100,00         | 12     | 400.000.000,00     | 1,00                | 33,52                    | 33,52           | 3      | 134.074.880,00    | 33,52                       | 33,52              | 0      | 37.366.000,00     | 100,00           | 27,87        | 33,52                             | 33,52                      | 0      | 37.366.000,00     | 33,52                           | 9,34         |         |               |
| 4.01.01.1.14.0003 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                               | Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (Satuan: Laporan)                                     | Basar Kasori, S.STP | 100,00         | 24     | 450.000.000,00     | 0,31                | 5,57                     | 17,97           | 7      | 82.000.000,00     | 5,57                        | 17,97              | 7      | 72.809.024,00     | 100,00           | 88,79        | 5,57                              | 17,97                      | 7      | 72.809.024,00     | 17,97                           | 16,18        |         |               |
|                                                                                   | Fasilitasi dan Koordinasi Keprotokolan                                                                 |                     | 100,00         | 12     | 388.850.000,00     | 0,86                | 14,04                    | 16,33           | 3      | 63.500.000,00     | 14,04                       | 16,33              | 3      | 61.532.300,00     | 100,00           | 96,90        | 14,04                             | 16,33                      | 3      | 61.532.300,00     | 16,33                           | 15,82        |         |               |
|                                                                                   | Pembayaran Honorarium Kegiatan Keprotokolan                                                            |                     | 100,00         | 10     | 9.600.000,00       | 0,02                | 0,83                     | 41,67           | 3      | 4.000.000,00      | 0,83                        | 41,67              | 3      | 2.400.000,00      | 100,00           | 60,00        | 0,83                              | 41,67                      | 3      | 2.400.000,00      | 41,67                           | 25,00        |         |               |
|                                                                                   | Pengadaan Pakaian Dinas Keprotokolan                                                                   |                     | 100,00         | 2      | 51.550.000,00      | 0,11                | 3,09                     | 28,13           | 1      | 14.500.000,00     | 3,09                        | 28,13              | 1      | 8.876.724,00      | 100,00           | 61,22        | 3,09                              | 28,13                      | 1      | 8.876.724,00      | 28,13                           | 17,22        |         |               |
| SUB JUMLAH                                                                        |                                                                                                        |                     | 100,00         |        | 10.819.147.350,00  | 0,04                | 1,00                     | 25,04           |        | 2.717.269.200,00  | 0,99                        | 24,85              |        | 1.850.396.863,00  | 99,25            | 68,10        | 0,99                              | 24,85                      |        | 1.850.396.863,00  | 24,85                           | 17,10        |         |               |
| JUMLAH                                                                            |                                                                                                        |                     | 100,00         |        | 252.678.219.190,00 |                     |                          | 29,74           |        | 76.394.715.318,00 |                             | 28,32              |        | 41.541.637.594,60 | 95,20            | 54,38        |                                   | 28,32                      |        | 41.541.637.594,60 | 28,32                           | 16,44        |         |               |

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : *ISTIMEWA / SANGAT BAIK*

SERANG, .....Maret 2024

Sekretaris Daerah

null  
NIP.null



PROVINSI BANTEN

LAPORAN KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : SEKRETARIAT DPRD

TRIWULAN : 1

| 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                               |                                                                                                                        |                          | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)      |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)      |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)     | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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 SEKRETARIAT DPRD                                                         |                                                                                                                        |                          | 100,00         |        | 476.860.892.593,00 | 1,00                | 27,97                    | 27,97           |        | 134.939.194.974,00 | 27,01                       | 27,01              |        | 88.652.185.014,04 | 96,58            | 65,70        | 27,01                             | 27,01                      |        | 88.652.185.014,04 | 27,01                           | 18,59        |         |               |
| 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                 |                                                                                                                        |                          | 100,00         |        | 245.602.936.293,00 | 0,52                | 12,79                    | 24,59           |        | 61.397.594.382,00  | 11,93                       | 22,94              |        | 37.285.341.214,04 | 93,30            | 60,73        | 11,93                             | 22,94                      |        | 37.285.341.214,04 | 22,94                           | 15,18        |         |               |
| 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                     | 21,50           |        | 228.350.400,00     | 0,00                        | 19,39              |        | 140.771.000,00    | 90,21            | 61,65        | 0,00                              | 19,39                      |        | 140.771.000,00    | 19,39                           | 13,76        |         |               |
| 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                | 8,54                     | 14,00           | 4      | 92.308.000,00      | 7,06                        | 11,58              | 4      | 55.142.000,00     | 82,70            | 59,74        | 7,06                              | 11,58                      | 4      | 55.142.000,00     | 11,58                           | 8,86         |         |               |
|                                                                               | Daftar/Manajemen Penilaian Resiko                                                                                      |                          | 100,00         | 1      | 31.752.000,00      | 0,05                | 5,00                     | 100,01          | 1      | 31.752.000,00      | 3,71                        | 74,18              | 1      | 16.870.000,00     | 74,17            | 53,13        | 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                | 3,00                     | 99,99           | 1      | 21.312.000,00      | 3,00                        | 99,99              | 1      | 7.590.000,00      | 100,00           | 35,61        | 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                | 4,00                     | 100,01          | 1      | 27.232.000,00      | 2,87                        | 71,73              | 1      | 19.222.000,00     | 71,72            | 70,59        | 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                |                          |                 | 0      | 0,00               |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                               | 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                | 2,00                     | 100,00          | 1      | 12.012.000,00      | 2,00                        | 100,00             | 1      | 11.460.000,00     | 100,00           | 95,40        | 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                |                          |                 | 0      | 0,00               |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                               | Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                           |                          | 100,00         | 1      | 55.828.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00               |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.02.01.1.01.0003 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      | 0,00               |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                               | Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD                                                                                 |                          | 100,00         | 1      | 51.676.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00               |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.02.01.1.01.0004 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                | 0,64                     | 15,96           | 1      | 6.800.000,00       | 0,64                        | 15,96              | 0      | 3.540.000,00      | 100,00           | 52,06        | 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                | 15,96                    | 15,96           | 1      | 6.800.000,00       | 15,96                       | 15,96              | 0      | 3.540.000,00      | 100,00           | 52,06        | 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                          | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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 Kinerj (Satuan: Laporan) | Ai Dewi Suzana, SE, M.Si | 100,00         | 3      | 111.110.400,00    | 0,11                | 2,42                     | 21,99           | 3      | 24.432.000,00    | 2,42                        | 21,99              | 3      | 18.009.000,00    | 100,00           | 73,71        | 2,42                              | 21,99                      | 3      | 18.009.000,00    | 21,99                           | 16,21        |         |               |
|                                                                                                         | Pelaporan Barang dan Jasa                                                                                                                                                          |                          | 100,00         | 1      | 36.496.000,00     | 0,33                | 6,62                     | 20,07           | 1      | 7.320.000,00     | 6,62                        | 20,07              | 1      | 5.872.000,00     | 100,00           | 80,22        | 6,62                              | 20,07                      | 1      | 5.872.000,00     | 20,07                           | 16,09        |         |               |
|                                                                                                         | Pelaporan Fisik dan Keuangan                                                                                                                                                       |                          | 100,00         | 1      | 37.776.000,00     | 0,34                | 8,81                     | 25,92           | 1      | 9.792.000,00     | 8,81                        | 25,92              | 1      | 7.135.000,00     | 100,00           | 72,87        | 8,81                              | 25,92                      | 1      | 7.135.000,00     | 25,92                           | 18,89        |         |               |
|                                                                                                         | Pelaporan SAKIP                                                                                                                                                                    |                          | 100,00         | 1      | 36.838.400,00     | 0,33                | 6,55                     | 19,86           | 1      | 7.320.000,00     | 6,55                        | 19,86              | 1      | 5.002.000,00     | 100,00           | 68,33        | 6,55                              | 19,86                      | 1      | 5.002.000,00     | 19,86                           | 13,58        |         |               |
| 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                | 9,90                     | 99,00           | 3      | 104.810.400,00   | 9,27                        | 92,73              | 3      | 64.080.000,00    | 93,66            | 61,14        | 9,27                              | 92,73                      | 3      | 64.080.000,00    | 92,73                           | 61,14        |         |               |
|                                                                                                         | Pelaporan LKPJ                                                                                                                                                                     |                          | 100,00         | 1      | 34.896.000,00     | 0,33                | 33,00                    | 100,01          | 1      | 34.896.000,00    | 26,73                       | 81,00              | 1      | 18.418.500,00    | 80,99            | 52,78        | 26,73                             | 81,00                      | 1      | 18.418.500,00    | 81,00                           | 52,78        |         |               |
|                                                                                                         | Pelaporan LPPD                                                                                                                                                                     |                          | 100,00         | 1      | 34.914.400,00     | 0,33                | 33,00                    | 100,00          | 1      | 34.914.400,00    | 33,00                       | 100,00             | 1      | 22.782.000,00    | 100,00           | 65,25        | 33,00                             | 100,00                     | 1      | 22.782.000,00    | 100,00                          | 65,25        |         |               |
|                                                                                                         | Pelaporan LKIP                                                                                                                                                                     |                          | 100,00         | 1      | 35.000.000,00     | 0,33                | 33,00                    | 100,00          | 1      | 35.000.000,00    | 33,00                       | 100,00             | 1      | 22.879.500,00    | 100,00           | 65,37        | 33,00                             | 100,00                     | 1      | 22.879.500,00    | 100,00                          | 65,37        |         |               |
| 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                | 2,86                     | 28,62           |        | 7.321.016.080,00 | 3,55                        | 35,49              |        | 5.503.541.673,04 | 124,00           | 75,17        | 3,55                              | 35,49                      |        | 5.503.541.673,04 | 35,49                           | 21,68        |         |               |
| 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                | 24,53                    | 29,56           | 3      | 6.207.056.480,00 | 24,53                       | 29,56              | 29     | 5.121.990.677,00 | 100,00           | 82,52        | 24,53                             | 29,56                      | 29     | 5.121.990.677,00 | 29,56                           | 24,39        |         |               |
|                                                                                                         | Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                  |                          | 100,00         | 12     | 20.998.935.861,00 | 1,00                | 29,56                    | 29,56           | 3      | 6.207.056.480,00 | 29,56                       | 29,56              | 29     | 5.121.990.677,00 | 100,00           | 82,52        | 29,56                             | 29,56                      | 29     | 5.121.990.677,00 | 29,56                           | 24,39        |         |               |
| 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   | 9,16                        | 152,63             | 100    | 158.770.496,04   | 636,22           | 42,98        | 9,16                              | 152,63                     | 100    | 158.770.496,04   | 152,63                          | 10,75        |         |               |
|                                                                                                         | 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              | 8      | 13.230.874,67    | 67,00            | 42,98        | 1,34                              | 16,74                      | 8      | 13.230.874,67    | 16,74                           | 10,75        |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan (CaLK)                                                                                                                                         |                          | 100,00         | 1      | 123.127.800,00    | 0,08                | 2,00                     | 24,99           | 0      | 30.781.950,00    | 1,34                        | 16,74              | 8      | 13.230.874,67    | 67,00            | 42,98        | 1,34                              | 16,74                      | 8      | 13.230.874,67    | 16,74                           | 10,75        |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan (LRA)                                                                                                                                          |                          | 100,00         | 1      | 123.127.800,00    | 0,08                | 2,00                     | 24,99           | 0      | 30.781.950,00    | 1,34                        | 16,74              | 8      | 13.230.874,67    | 67,00            | 42,98        | 1,34                              | 16,74                      | 8      | 13.230.874,67    | 16,74                           | 10,75        |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan (Prognosis)                                                                                                                                    |                          | 100,00         | 1      | 123.127.800,00    | 0,08                | 2,00                     | 24,99           | 0      | 30.781.950,00    | 1,34                        | 16,74              | 8      | 13.230.874,67    | 67,00            | 42,98        | 1,34                              | 16,74                      | 8      | 13.230.874,67    | 16,74                           | 10,75        |         |               |
|                                                                                                         | 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              | 8      | 13.230.874,67    | 66,67            | 42,98        | 1,33                              | 16,66                      | 8      | 13.230.874,67    | 16,66                           | 10,75        |         |               |
|                                                                                                         | Updating Pengelolaan Keuangan                                                                                                                                                      |                          | 100,00         | 1      | 123.127.800,00    | 0,08                | 2,00                     | 24,99           | 0      | 30.781.950,00    | 67,97                       | 849,66             | 8      | 13.230.874,67    | 3.400,00         | 42,98        | 67,97                             | 849,66                     | 8      | 13.230.874,67    | 849,66                          | 10,75        |         |               |
|                                                                                                         | 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    | 67,97                       | 849,66             | 8      | 13.230.874,67    | 3.400,00         | 42,98        | 67,97                             | 849,66                     | 8      | 13.230.874,67    | 849,66                          | 10,75        |         |               |
|                                                                                                         | 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    | 2,00                        | 24,99              | 8      | 13.230.874,67    | 100,00           | 42,98        | 2,00                              | 24,99                      | 8      | 13.230.874,67    | 24,99                           | 10,75        |         |               |
|                                                                                                         | 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    | 2,00                        | 24,99              | 8      | 13.230.874,67    | 100,00           | 42,98        | 2,00                              | 24,99                      | 8      | 13.230.874,67    | 24,99                           | 10,75        |         |               |
|                                                                                                         | 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    | 2,00                        | 24,99              | 8      | 13.230.874,67    | 100,00           | 42,98        | 2,00                              | 24,99                      | 8      | 13.230.874,67    | 24,99                           | 10,75        |         |               |
|                                                                                                         | Pengelolaan Keuangan Sekretariat DPRD dan DPRD                                                                                                                                     |                          | 100,00         | 1      | 123.127.800,00    | 0,08                | 2,00                     | 24,99           | 0      | 30.781.950,00    | 2,00                        | 24,99              | 8      | 13.230.874,67    | 100,00           | 42,98        | 2,00                              | 24,99                      | 8      | 13.230.874,67    | 24,99                           | 10,75        |         |               |
|                                                                                                         | Pelaksanaan Administrasi Tugas ASN                                                                                                                                                 |                          | 100,00         | 1      | 123.127.800,00    | 0,08                | 2,00                     | 24,99           | 0      | 30.781.950,00    | 2,00                        | 24,99              | 8      | 13.230.874,67    | 100,00           | 42,98        | 2,00                              | 24,99                      | 8      | 13.230.874,67    | 24,99                           | 10,75        |         |               |
| 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                | 1,26                     | 25,14           | 3      | 308.873.000,00   | 0,87                        | 17,40              | 3      | 104.554.500,00   | 69,21            | 33,85        | 0,87                              | 17,40                      | 3      | 104.554.500,00   | 17,40                           | 8,51         |         |               |
|                                                                                                         | Dokumen Penatausahaan dan Pengujian?verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                       |                          | 100,00         | 12     | 1.228.706.600,00  | 1,00                | 25,14                    | 25,14           | 3      | 308.873.000,00   | 17,40                       | 17,40              | 3      | 104.554.500,00   | 69,21            | 33,85        | 17,40                             | 17,40                      | 3      | 104.554.500,00   | 17,40                           | 8,51         |         |               |
| 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                     | 26,30           | 6      | 26.296.000,00    | 0,00                        | 26,30              | 6      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 0,00                              | 26,30                      | 6      | 0,00             | 26,30                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                                            |                          | 100,00         | 12     | 100.000.000,00    | 1,00                | 26,30                    | 26,30           | 6      | 26.296.000,00    | 26,30                       | 26,30              | 6      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 26,30                             | 26,30                      | 6      | 0,00             | 26,30                           | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                          | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 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      | 26.860.000,00  |                             |                    | 1      | 0,00           |                  | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 1      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                                                   |                          | 100,00         | 3      | 99.850.000,00    | 1,00                |                          |                 | 1      | 26.860.000,00  |                             |                    | 1      | 0,00           |                  | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 1      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/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 | 0,93                        | 18,54              | 3      | 118.226.000,00 | 66,67            | 31,85        | 0,93                              | 18,54                      | 3      | 118.226.000,00 | 18,54                           | 8,85         |         |               |
|                                                                                                  | Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                          |                          | 100,00         | 12     | 1.335.504.000,00 | 1,00                | 27,81                    | 27,81           | 3      | 371.251.200,00 | 18,54                       | 18,54              | 3      | 118.226.000,00 | 66,67            | 31,85        | 18,54                             | 18,54                      | 3      | 118.226.000,00 | 18,54                           | 8,85         |         |               |
| 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                     | 22,59           | 1      | 11.296.000,00  | 0,00                        | 22,59              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,00                              | 22,59                      | 1      | 0,00           | 22,59                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                                         |                          | 100,00         | 1      | 50.000.000,00    | 1,00                | 22,59                    | 22,59           | 1      | 11.296.000,00  | 22,59                       | 22,59              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 22,59                             | 22,59                      | 1      | 0,00           | 22,59                           | 0,00         |         |               |
| 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                     | 100,00          |        | 20.000.000,00  | 0,00                        | 100,00             |        | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 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                | 100,00                   | 100,00          | 2      | 20.000.000,00  | 100,00                      | 100,00             | 2      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 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                | 100,00                   | 100,00          | 2      | 20.000.000,00  | 100,00                      | 100,00             | 2      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 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                | 0,16                     | 15,57           |        | 565.087.503,00 | 0,16                        | 15,57              |        | 187.590.900,00 | 100,00           | 33,20        | 0,16                              | 15,57                      |        | 187.590.900,00 | 15,57                           | 5,15         |         |               |
| 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                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                           |                          | 100,00         | 5      | 380.100.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.02.01.1.05.0003 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                | 5,00                     | 27,76           | 3      | 183.180.000,00 | 5,00                        | 27,76              | 3      | 146.951.100,00 | 100,00           | 80,22        | 5,00                              | 27,76                      | 3      | 146.951.100,00 | 27,76                           | 22,27        |         |               |
|                                                                                                  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                                                   |                          | 100,00         | 12     | 660.000.000,00   | 1,00                | 27,76                    | 27,76           | 3      | 183.180.000,00 | 27,76                       | 27,76              | 3      | 146.951.100,00 | 100,00           | 80,22        | 27,76                             | 27,76                      | 3      | 146.951.100,00 | 27,76                           | 22,27        |         |               |
| 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                | 7,59                     | 36,14           | 3      | 271.011.000,00 | 7,59                        | 36,14              | 3      | 31.039.800,00  | 100,00           | 11,45        | 7,59                              | 36,14                      | 3      | 31.039.800,00  | 36,14                           | 4,14         |         |               |
|                                                                                                  | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                            |                          | 100,00         | 12     | 750.000.000,00   | 1,00                | 36,14                    | 36,14           | 3      | 271.011.000,00 | 36,14                       | 36,14              | 3      | 31.039.800,00  | 100,00           | 11,45        | 36,14                             | 36,14                      | 3      | 31.039.800,00  | 36,14                           | 4,14         |         |               |
| 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                        | 16,66              | 3      | 0,00           | 66,67            | 0,00         | 0,00                              | 16,66                      | 3      | 0,00           | 16,66                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | 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   | 16,66                       | 16,66              | 3      | 0,00           | 66,67            | 0,00         | 16,66                             | 16,66                      | 3      | 0,00           | 16,66                           | 0,00         |         |               |
| 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                | 2,99                     | 5,86            | 25     | 107.896.503,00 | 2,99                        | 5,86               | 25     | 9.600.000,00   | 100,00           | 8,90         | 2,99                              | 5,86                       | 25     | 9.600.000,00   | 5,86                            | 0,52         |         |               |

| 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                    |                                                                                                          |                     | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)     |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tuhas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                      |                     | 100,00         | 100    | 1.842.186.000,00  | 1,00                | 5,86                     | 5,86            | 25     | 107.896.503,00    | 5,86                        | 5,86               | 25     | 9.600.000,00     | 100,00           | 8,90         | 5,86                              | 5,86                       | 25     | 9.600.000,00     | 5,86                            | 0,52         |         |               |
| 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                | 2,07                     | 20,72           |        | 5.247.701.140,00  | 2,07                        | 20,72              |        | 2.313.670.292,00 | 100,00           | 44,09        | 2,07                              | 20,72                      |        | 2.313.670.292,00 | 20,72                           | 9,17         |         |               |
| 4.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 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        | 0,25                              | 25,15                      | 3      | 48.389.000,00    | 25,15                           | 24,45        |         |               |
|                                                                                                    | 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        | 25,15                             | 25,15                      | 3      | 48.389.000,00    | 25,15                           | 24,45        |         |               |
| 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                     | 21,51           | 3      | 1.255.156.000,00  | 4,95                        | 21,51              | 3      | 937.380.000,00   | 100,00           | 74,68        | 4,95                              | 21,51                      | 3      | 937.380.000,00   | 21,51                           | 16,06        |         |               |
|                                                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang di sediakan                                          |                     | 100,00         | 12     | 5.837.837.600,00  | 1,00                | 21,51                    | 21,51           | 3      | 1.255.156.000,00  | 21,51                       | 21,51              | 3      | 937.380.000,00   | 100,00           | 74,68        | 21,51                             | 21,51                      | 3      | 937.380.000,00   | 21,51                           | 16,06        |         |               |
| 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     | 0,30                        | 30,00              | 3      | 40.788.000,00    | 100,00           | 54,38        | 0,30                              | 30,00                      | 3      | 40.788.000,00    | 30,00                           | 16,32        |         |               |
|                                                                                                    | Belanja Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih                                                         |                     | 100,00         | 12     | 250.000.000,00    | 1,00                | 30,00                    | 30,00           | 3      | 75.000.000,00     | 30,00                       | 30,00              | 3      | 40.788.000,00    | 100,00           | 54,38        | 30,00                             | 30,00                      | 3      | 40.788.000,00    | 30,00                           | 16,32        |         |               |
| 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     | 299.907.600,00   | 100,00           | 16,84        | 7,00                              | 24,99                      | 25     | 299.907.600,00   | 24,99                           | 4,21         |         |               |
|                                                                                                    | 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     | 299.907.600,00   | 100,00           | 16,84        | 24,99                             | 24,99                      | 25     | 299.907.600,00   | 24,99                           | 4,21         |         |               |
| 4.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)                              | Ismail, S.STP, M.Si | 100,00         | 12     | 1.299.016.000,00  | 0,05                | 2,93                     | 58,68           | 3      | 762.260.000,00    | 2,93                        | 58,68              | 3      | 237.850.000,00   | 100,00           | 31,20        | 2,93                              | 58,68                      | 3      | 237.850.000,00   | 58,68                           | 18,31        |         |               |
|                                                                                                    | Barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan                                                          |                     | 100,00         | 12     | 1.299.016.000,00  | 1,00                | 58,68                    | 58,68           | 3      | 762.260.000,00    | 58,68                       | 58,68              | 3      | 237.850.000,00   | 100,00           | 31,20        | 58,68                             | 58,68                      | 3      | 237.850.000,00   | 58,68                           | 18,31        |         |               |
| 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                | 5,00                     | 12,51           | 3      | 1.265.759.640,00  | 5,00                        | 12,51              | 3      | 692.835.692,00   | 100,00           | 54,74        | 5,00                              | 12,51                      | 3      | 692.835.692,00   | 12,51                           | 6,85         |         |               |
|                                                                                                    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                     |                     | 100,00         | 12     | 10.111.900.000,00 | 1,00                | 12,51                    | 12,51           | 3      | 1.265.759.640,00  | 12,51                       | 12,51              | 3      | 692.835.692,00   | 100,00           | 54,74        | 12,51                             | 12,51                      | 3      | 692.835.692,00   | 12,51                           | 6,85         |         |               |
| 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                | 0,28                     | 14,07           | 3      | 59.052.000,00     | 0,28                        | 14,07              | 3      | 56.520.000,00    | 100,00           | 95,71        | 0,28                              | 14,07                      | 3      | 56.520.000,00    | 14,07                           | 13,46        |         |               |
|                                                                                                    | Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                            |                     | 100,00         | 12     | 420.000.000,00    | 1,00                | 14,07                    | 14,07           | 3      | 59.052.000,00     | 14,07                       | 14,07              | 3      | 56.520.000,00    | 100,00           | 95,71        | 14,07                             | 14,07                      | 3      | 56.520.000,00    | 14,07                           | 13,46        |         |               |
| 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                | 4,44                     | 31,74           |        | 10.841.646.200,00 | 2,40                        | 17,18              |        | 0,00             | 54,11            | 0,00         | 2,40                              | 17,18                      |        | 0,00             | 0,00                            |              |         |               |
| 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                | 4,33                     | 21,66           | 1      | 1.494.241.200,00  | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                    | Pengadaan Mebel                                                                                          |                     | 100,00         | 1      | 6.897.545.000,00  | 1,00                | 21,66                    | 21,66           | 1      | 1.494.241.200,00  | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 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                | 27,41                    | 34,26           | 100    | 9.347.405.000,00  | 17,18                       | 21,47              | 0      | 0,00             | 62,67            | 0,00         | 17,18                             | 21,47                      | 0      | 0,00             | 21,47                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                    | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya                                                      |                     | 100,00         | 451    | 27.278.337.000,00 | 1,00                | 34,26                    | 34,26           | 100    | 9.347.405.000,00  | 21,47                       | 21,47              | 0      | 0,00             | 62,67            | 0,00         | 21,47                             | 21,47                      | 0      | 0,00             | 21,47                           | 0,00         |         |               |
| 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                | 2,83                     | 28,32           |        | 6.918.462.480,00  | 2,83                        | 28,32              |        | 5.632.483.037,00 | 100,00           | 81,41        | 2,83                              | 28,32                      |        | 5.632.483.037,00 | 28,32                           | 23,10        |         |               |
| 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              | 8      | 15.000.000,00    | 100,00           | 62,50        | 0,00                              | 24,00                      | 8      | 15.000.000,00    | 24,00                           | 15,00        |         |               |
|                                                                                                    | 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              | 8      | 15.000.000,00    | 100,00           | 62,50        | 24,00                             | 24,00                      | 8      | 15.000.000,00    | 24,00                           | 15,00        |         |               |
| 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      | 567.612.717,00   | 100,00           | 54,53        | 4,25                              | 24,99                      | 3      | 567.612.717,00   | 24,99                           | 13,63        |         |               |
|                                                                                                    | 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      | 567.612.717,00   | 100,00           | 54,53        | 24,99                             | 24,99                      | 3      | 567.612.717,00   | 24,99                           | 13,63        |         |               |

| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                          | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)     |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)     | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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               | 0      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 0,22                              | 5,49                       | 0      | 0,00              | 5,49                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                   | 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               | 0      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 5,49                              | 5,49                       | 0      | 0,00              | 5,49                            | 0,00         |         |               |
| 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                | 23,85                    | 30,19           | 3      | 5.804.262.480,00  | 23,85                       | 30,19              | 3      | 5.049.870.320,00  | 100,00           | 87,00        | 23,85                             | 30,19                      | 3      | 5.049.870.320,00  | 30,19                           | 26,27        |         |               |
|                                                                                                                                   | Penyedia Jasa Pelayanan Umum kantor                                                                                     |                          | 100,00         | 13     | 19.224.878.800,00 | 1,00                | 30,19                    | 30,19           | 3      | 5.804.262.480,00  | 30,19                       | 30,19              | 3      | 5.049.870.320,00  | 100,00           | 87,00        | 30,19                             | 30,19                      | 3      | 5.049.870.320,00  | 30,19                           | 26,27        |         |               |
| 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                | 2,39                     | 21,70           |        | 6.057.070.673,00  | 2,09                        | 19,01              |        | 804.252.500,00    | 87,59            | 13,28        | 2,09                              | 19,01                      |        | 804.252.500,00    | 19,01                           | 2,86         |         |               |
| 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                | 3,09                     | 28,07           | 20     | 873.964.091,00    | 3,09                        | 28,07              | 20     | 648.225.700,00    | 100,00           | 74,17        | 3,09                              | 28,07                      | 20     | 648.225.700,00    | 28,07                           | 20,82        |         |               |
|                                                                                                                                   | 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                | 28,07                    | 28,07           | 20     | 873.964.091,00    | 28,07                       | 28,07              | 20     | 648.225.700,00    | 100,00           | 74,17        | 28,07                             | 28,07                      | 20     | 648.225.700,00    | 28,07                           | 20,82        |         |               |
| 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                | 0,05                     | 4,99            | 10     | 9.417.500,00      | 0,04                        | 3,51               | 10     | 5.227.200,00      | 70,34            | 55,51        | 0,04                              | 3,51                       | 10     | 5.227.200,00      | 3,51                            | 2,77         |         |               |
|                                                                                                                                   | Belanja Penggandaan                                                                                                     |                          | 100,00         | 30     | 189.025.000,00    | 1,00                | 4,99                     | 4,99            | 10     | 9.417.500,00      | 3,51                        | 3,51               | 10     | 5.227.200,00      | 70,34            | 55,51        | 3,51                              | 3,51                       | 10     | 5.227.200,00      | 3,51                            | 2,77         |         |               |
| 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                | 3,06                     | 27,83           | 500    | 829.775.251,00    | 1,79                        | 16,24              | 500    | 107.179.000,00    | 58,35            | 12,92        | 1,79                              | 16,24                      | 500    | 107.179.000,00    | 16,24                           | 3,59         |         |               |
|                                                                                                                                   | Jumlah Pwealatan Mesin lainya yang di pelihara                                                                          |                          | 100,00         | 1.673  | 2.982.395.000,00  | 1,00                | 27,83                    | 27,83           | 500    | 829.775.251,00    | 16,24                       | 16,24              | 500    | 107.179.000,00    | 58,35            | 12,92        | 16,24                             | 16,24                      | 500    | 107.179.000,00    | 16,24                           | 3,59         |         |               |
| 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                | 11,39                    | 31,63           | 1      | 3.190.974.245,00  | 11,34                       | 31,49              | 1      | 9.980.600,00      | 99,56            | 0,31         | 11,34                             | 31,49                      | 1      | 9.980.600,00      | 31,49                           | 0,10         |         |               |
|                                                                                                                                   | Jumlah Sarana Prasaran Gedung Kantor yang di pelihara / Rehabilitas                                                     |                          | 100,00         | 1      | 10.086.783.230,00 | 1,00                | 31,63                    | 31,63           | 1      | 3.190.974.245,00  | 31,49                       | 31,49              | 1      | 9.980.600,00      | 99,56            | 0,31         | 31,49                             | 31,49                      | 1      | 9.980.600,00      | 31,49                           | 0,10         |         |               |
| 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                | 4,12                     | 9,80            | 1      | 1.152.939.586,00  | 2,76                        | 6,58               | 1      | 33.640.000,00     | 67,14            | 2,92         | 2,76                              | 6,58                       | 1      | 33.640.000,00     | 6,58                            | 0,29         |         |               |
|                                                                                                                                   | 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                | 9,80                     | 9,80            | 1      | 1.152.939.586,00  | 6,58                        | 6,58               | 1      | 33.640.000,00     | 67,14            | 2,92         | 6,58                              | 6,58                       | 1      | 33.640.000,00     | 6,58                            | 0,29         |         |               |
| 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                | 9,29                     | 23,22           |        | 22.878.639.406,00 | 9,29                        | 23,22              |        | 22.543.731.812,00 | 100,00           | 98,54        | 9,29                              | 23,22                      |        | 22.543.731.812,00 | 23,22                           | 22,83        |         |               |
| 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                | 23,13                    | 24,61           | 50     | 22.782.909.406,00 | 23,13                       | 24,61              | 50     | 22.514.031.812,00 | 100,00           | 98,82        | 23,13                             | 24,61                      | 50     | 22.514.031.812,00 | 24,61                           | 24,31        |         |               |
|                                                                                                                                   | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD                                                                     |                          | 100,00         | 185    | 92.605.435.242,00 | 1,00                | 24,61                    | 24,61           | 50     | 22.782.909.406,00 | 24,61                       | 24,61              | 50     | 22.514.031.812,00 | 100,00           | 98,82        | 24,61                             | 24,61                      | 50     | 22.514.031.812,00 | 24,61                           | 24,31        |         |               |
| 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                | 0,09                     | 1,83            | 1      | 95.730.000,00     | 0,09                        | 1,83               | 1      | 29.700.000,00     | 100,00           | 31,02        | 0,09                              | 1,83                       | 1      | 29.700.000,00     | 1,83                            | 0,57         |         |               |
|                                                                                                                                   | Jumlah Paket Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang di sediakan                                                 |                          | 100,00         | 5      | 5.218.376.000,00  | 1,00                | 1,83                     | 1,83            | 1      | 95.730.000,00     | 1,83                        | 1,83               | 1      | 29.700.000,00     | 100,00           | 31,02        | 1,83                              | 1,83                       | 1      | 29.700.000,00     | 1,83                            | 0,57         |         |               |
| 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      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                   | Pelaksanaan MCU DPRD Periode 2019 - 2024                                                                                |                          | 100,00         | 185    | 925.000.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD                                                                                            | Persentase Ketercapaian Kegiatan Layanan Administrasi DPRD                                                              |                          | 100,00         |        | 4.833.444.600,00  | 0,02                | 0,55                     | 27,30           |        | 1.319.620.500,00  | 0,55                        | 27,30              |        | 159.300.000,00    | 100,00           | 12,07        | 0,55                              | 27,30                      |        | 159.300.000,00    | 27,30                           | 3,30         |         |               |

| 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                     | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)      |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)     |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)     | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 4.02.01.1.16.0003 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                      | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas 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                | 27,30                    | 27,30           | 3      | 1.319.620.500,00  | 27,30                       | 27,30              | 3      | 159.300.000,00    | 100,00           | 12,07        | 27,30                             | 27,30                      | 3      | 159.300.000,00    | 27,30                           | 3,30         |         |               |
|                                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                                             |                                     | 100,00         | 12     | 4.833.444.600,00   | 1,00                | 27,30                    | 27,30           | 3      | 1.319.620.500,00  | 27,30                       | 27,30              | 3      | 159.300.000,00    | 100,00           | 12,07        | 27,30                             | 27,30                      | 3      | 159.300.000,00    | 27,30                           | 3,30         |         |               |
| 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                                            |                                                                                                                                 |                                     | 100,00         |        | 231.257.956.300,00 | 0,48                | 15,19                    | 31,64           |        | 73.541.600.592,00 | 15,09                       | 31,43              |        | 51.366.843.800,00 | 99,34            | 69,85        | 15,09                             | 31,43                      |        | 51.366.843.800,00 | 31,43                           | 22,21        |         |               |
| 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                | 8,86                     | 28,58           |        | 20.454.305.000,00 | 8,86                        | 28,58              |        | 15.057.050.000,00 | 100,00           | 73,61        | 8,86                              | 28,58                      |        | 15.057.050.000,00 | 28,58                           | 20,95        |         |               |
| 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                | 0,26                     | 25,65           | 5      | 194.278.000,00    | 0,26                        | 25,65              | 5      | 11.200.000,00     | 100,00           | 5,76         | 0,26                              | 25,65                      | 5      | 11.200.000,00     | 25,65                           | 1,46         |         |               |
|                                                                                                       | 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           | 1      | 36.724.000,00     | 4,90                        | 25,80              | 1      | 2.240.000,00      | 100,00           | 6,10         | 4,90                              | 25,80                      | 1      | 2.240.000,00      | 25,80                           | 1,57         |         |               |
|                                                                                                       | Pembahasan dan Penetapan Raperda Usul Gubernur                                                                                  |                                     | 100,00         | 1      | 228.764.000,00     | 0,30                | 6,38                     | 21,26           | 1      | 48.629.200,00     | 6,38                        | 21,26              | 1      | 2.240.000,00      | 100,00           | 4,61         | 6,38                              | 21,26                      | 1      | 2.240.000,00      | 21,26                           | 0,98         |         |               |
|                                                                                                       | Pembahasan dan Penetapan Raperda Usul Prakarsa DPRD dan Keputusan Gubernur                                                      |                                     | 100,00         | 1      | 66.600.000,00      | 0,09                | 1,97                     | 21,92           | 1      | 14.600.000,00     | 1,97                        | 21,92              | 1      | 2.240.000,00      | 100,00           | 15,34        | 1,97                              | 21,92                      | 1      | 2.240.000,00      | 21,92                           | 3,36         |         |               |
|                                                                                                       | Pembahasan dan Penetapan Raperda Usul Prakarsa DPRD                                                                             |                                     | 100,00         | 1      | 40.820.800,00      | 0,05                | 1,00                     | 20,00           | 1      | 8.164.800,00      | 1,00                        | 20,00              | 1      | 2.240.000,00      | 100,00           | 27,43        | 1,00                              | 20,00                      | 1      | 2.240.000,00      | 20,00                           | 5,49         |         |               |
|                                                                                                       | Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) DPRD Provinsi Banten                                                    |                                     | 100,00         | 1      | 287.200.000,00     | 0,38                | 11,40                    | 30,00           | 1      | 86.160.000,00     | 11,40                       | 30,00              | 1      | 2.240.000,00      | 100,00           | 2,60         | 11,40                             | 30,00                      | 1      | 2.240.000,00      | 30,00                           | 0,78         |         |               |
| 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      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                       | Penyelenggara Kajian Perundang undangan/Rapergub Hak Keuangan DPRD                                                              |                                     | 100,00         | 1      | 200.000.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.02.02.1.01.0004 Fasilitas 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                | 0,59                     | 19,53           | 1      | 390.553.000,00    | 0,59                        | 19,53              | 1      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 0,59                              | 19,53                      | 1      | 0,00              | 19,53                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                       | Fasilitas Penyusunan PenjelasanAtau Keterangan Naskah akademik                                                                  |                                     | 100,00         | 5      | 2.000.000.000,00   | 1,00                | 19,53                    | 19,53           | 1      | 390.553.000,00    | 19,53                       | 19,53              | 1      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 19,53                             | 19,53                      | 1      | 0,00              | 19,53                           | 0,00         |         |               |
| 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     | 15.045.850.000,00 | 100,00           | 75,72        | 27,73                             | 28,89                      | 30     | 15.045.850.000,00 | 28,89                           | 21,87        |         |               |
|                                                                                                       | 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     | 15.045.850.000,00 | 100,00           | 75,72        | 28,89                             | 28,89                      | 30     | 15.045.850.000,00 | 28,89                           | 21,87        |         |               |
| 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran                                                            | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran                                                                  |                                     | 100,00         |        | 176.130.000,00     | 0,00                |                          |                 |        | 0,00              |                             |                    |        | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       |        | 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                     | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                             | 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                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan 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         |         |               |
|                                                                                                             | 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                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban 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         |         |               |
|                                                                                                             | Pembahasan Pertanggungjawaban 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         |         |               |
| 4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                                                        | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                                                         |                                     | 100,00         |        | 195.689.600,00    | 0,00                | 0,00                     | 19,99           |        | 38.042.400,00    | 0,00                        | 13,33              |        | 0,00             | 66,67            | 0,00         | 0,00                              | 13,33                      |        | 0,00             | 13,33                           | 0,00         |         |               |
| 4.02.02.1.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                              | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Satuan: Laporan)                              | H. Furkon, AP, M.Si                 | 100,00         | 12     | 30.433.920,00     | 0,16                | 4,00                     | 24,99           | 3      | 7.608.480,00     | 2,67                        | 16,66              | 3      | 0,00             | 66,67            | 0,00         | 2,67                              | 16,66                      | 3      | 0,00             | 16,66                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                             | 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     | 16,66                       | 16,66              | 3      | 0,00             | 66,67            | 0,00         | 16,66                             | 16,66                      | 3      | 0,00             | 16,66                           | 0,00         |         |               |
| 4.02.02.1.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Satuan: Laporan)                                       | H. Furkon, AP, M.Si                 | 100,00         | 12     | 30.433.920,00     | 0,16                | 4,00                     | 24,99           | 3      | 7.608.480,00     | 2,67                        | 16,66              | 3      | 0,00             | 66,67            | 0,00         | 2,67                              | 16,66                      | 3      | 0,00             | 16,66                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                             | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infastruktur                                                                               |                                     | 100,00         | 12     | 30.433.920,00     | 1,00                | 24,99                    | 24,99           | 3      | 7.608.480,00     | 16,66                       | 16,66              | 3      | 0,00             | 66,67            | 0,00         | 16,66                             | 16,66                      | 3      | 0,00             | 16,66                           | 0,00         |         |               |
| 4.02.02.1.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Satuan: Laporan)                                      | H. Furkon, AP, M.Si                 | 100,00         | 12     | 30.433.920,00     | 0,16                | 4,00                     | 24,99           | 3      | 7.608.480,00     | 2,67                        | 16,66              | 3      | 0,00             | 66,67            | 0,00         | 2,67                              | 16,66                      | 3      | 0,00             | 16,66                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                             | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang kesejahteraan rakyat                                                                       |                                     | 100,00         | 12     | 30.433.920,00     | 1,00                | 24,99                    | 24,99           | 3      | 7.608.480,00     | 16,66                       | 16,66              | 3      | 0,00             | 66,67            | 0,00         | 16,66                             | 16,66                      | 3      | 0,00             | 16,66                           | 0,00         |         |               |
| 4.02.02.1.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Satuan: Laporan)                                        | H. Furkon, AP, M.Si                 | 100,00         | 12     | 30.433.920,00     | 0,16                | 4,00                     | 24,99           | 3      | 7.608.480,00     | 2,67                        | 16,66              | 3      | 0,00             | 66,67            | 0,00         | 2,67                              | 16,66                      | 3      | 0,00             | 16,66                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                             | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                                                               |                                     | 100,00         | 12     | 30.433.920,00     | 1,00                | 24,99                    | 24,99           | 3      | 7.608.480,00     | 16,66                       | 16,66              | 3      | 0,00             | 66,67            | 0,00         | 16,66                             | 16,66                      | 3      | 0,00             | 16,66                           | 0,00         |         |               |
| 4.02.02.1.03.0005 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                    | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Satuan: Laporan)                                    | H. Furkon, AP, M.Si                 | 100,00         | 12     | 30.433.920,00     | 0,16                | 4,00                     | 24,99           | 3      | 7.608.480,00     | 2,67                        | 16,66              | 3      | 0,00             | 66,67            | 0,00         | 2,67                              | 16,66                      | 3      | 0,00             | 16,66                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                             | 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     | 16,66                       | 16,66              | 3      | 0,00             | 66,67            | 0,00         | 16,66                             | 16,66                      | 3      | 0,00             | 16,66                           | 0,00         |         |               |
| 4.02.02.1.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Satuan: Dokumen) | H. Furkon, AP, M.Si                 | 100,00         | 1      | 43.520.000,00     | 0,22                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                             | Pengawasan tindak Lanjut Hasil pemeriksaan Laporan keuangan Oleh Badan pemeriksa Keuangan                                        |                                     | 100,00         | 1      | 43.520.000,00     | 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 Peningkatan Kapasitas DPRD                                                                     | Persentase Ketercapaian Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD                                                                      |                                     | 100,00         |        | 37.026.866.500,00 | 0,16                | 3,48                     | 21,74           |        | 7.997.728.395,00 | 3,40                        | 21,26              |        | 3.485.397.300,00 | 97,81            | 43,58        | 3,40                              | 21,26                      |        | 3.485.397.300,00 | 21,26                           | 9,41         |         |               |
| 4.02.02.1.04.0001 Orientasi DPRD                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Satuan: Dokumen)                                                            | 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                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Satuan: Dokumen)                                                                     | Subhan Setia Budi Ganda R, SE, M.Si | 100,00         | 6      | 3.325.254.000,00  | 0,09                | 1,44                     | 15,96           | 1      | 530.560.000,00   | 1,43                        | 15,94              | 1      | 0,00             | 99,87            | 0,00         | 1,43                              | 15,94                      | 1      | 0,00             | 15,94                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                             | Bimtek DPRD                                                                                                                      |                                     | 100,00         | 6      | 3.325.254.000,00  | 1,00                | 15,96                    | 15,96           | 1      | 530.560.000,00   | 15,94                       | 15,94              | 1      | 0,00             | 99,87            | 0,00         | 15,94                             | 15,94                      | 1      | 0,00             | 15,94                           | 0,00         |         |               |
| 4.02.02.1.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                                    | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Satuan: Orang)                                                                   | Subhan Setia Budi Ganda R, SE, M.Si | 100,00         | 42     | 4.664.640.000,00  | 0,13                | 3,20                     | 24,58           | 10     | 1.146.864.000,00 | 3,20                        | 24,58              | 10     | 972.000.000,00   | 100,00           | 84,75        | 3,20                              | 24,58                      | 10     | 972.000.000,00   | 24,58                           | 20,84        |         |               |
|                                                                                                             | Kelompok Pakar Tenaga Ahli                                                                                                       |                                     | 100,00         | 42     | 4.664.640.000,00  | 1,00                | 24,58                    | 24,58           | 10     | 1.146.864.000,00 | 24,58                       | 24,58              | 10     | 972.000.000,00   | 100,00           | 84,75        | 24,58                             | 24,58                      | 10     | 972.000.000,00   | 24,58                           | 20,84        |         |               |

| 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                        |                                                                                                                         |                                     | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)     |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)     | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 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      | 243.000.000,00    | 100,00           | 92,33        | 0,75                              | 24,99                      | 1      | 243.000.000,00    | 24,99                           | 23,08        |         |               |
|                                                                                        | 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      | 243.000.000,00    | 100,00           | 92,33        | 24,99                             | 24,99                      | 1      | 243.000.000,00    | 24,99                           | 23,08        |         |               |
| 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                | 3,81                     | 29,30           | 3      | 1.446.141.695,00  | 3,81                        | 29,30              | 3      | 825.226.300,00    | 100,00           | 57,06        | 3,81                              | 29,30                      | 3      | 825.226.300,00    | 29,30                           | 16,72        |         |               |
|                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara Hubungan Masyarakat                                                                  |                                     | 100,00         | 12     | 4.935.959.500,00  | 1,00                | 29,30                    | 29,30           | 3      | 1.446.141.695,00  | 29,30                       | 29,30              | 3      | 825.226.300,00    | 100,00           | 57,06        | 29,30                             | 29,30                      | 3      | 825.226.300,00    | 29,30                           | 16,72        |         |               |
| 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                | 0,48                     | 47,53           | 1      | 111.028.000,00    | 0,00                        | 0,00               | 1      | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 1      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                        | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD                                                                                       |                                     | 100,00         | 2      | 233.600.000,00    | 1,00                | 47,53                    | 47,53           | 1      | 111.028.000,00    | 0,00                        | 0,00               | 1      | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 1      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 4.02.02.1.04.0008 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                | 12,07                    | 20,46           | 3      | 4.499.944.700,00  | 12,07                       | 20,46              | 3      | 1.445.171.000,00  | 100,00           | 32,12        | 12,07                             | 20,46                      | 3      | 1.445.171.000,00  | 20,46                           | 6,57         |         |               |
|                                                                                        | Jumlah Dokumen Publikasi DPRD                                                                                           |                                     | 100,00         | 12     | 22.000.000.000,00 | 1,00                | 20,46                    | 20,46           | 3      | 4.499.944.700,00  | 20,46                       | 20,46              | 3      | 1.445.171.000,00  | 100,00           | 32,12        | 20,46                             | 20,46                      | 3      | 1.445.171.000,00  | 20,46                           | 6,57         |         |               |
| 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                | 8,13                     | 45,14           |        | 19.027.743.400,00 | 7,99                        | 44,41              |        | 16.810.893.600,00 | 98,38            | 88,35        | 7,99                              | 44,41                      |        | 16.810.893.600,00 | 44,41                           | 39,78        |         |               |
| 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                | 2,90                     | 48,32           | 1      | 1.236.416.000,00  | 2,90                        | 48,32              | 1      | 1.154.118.600,00  | 100,00           | 93,34        | 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                | 48,32                    | 48,32           | 1      | 1.236.416.000,00  | 48,32                       | 48,32              | 1      | 1.154.118.600,00  | 100,00           | 93,34        | 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                | 0,73                     | 73,02           | 1      | 172.117.600,00    | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                        | Jumlah Dokumen Pokok pokok pikiran DPRD yang si susun                                                                   |                                     | 100,00         | 2      | 235.717.600,00    | 1,00                | 73,02                    | 73,02           | 1      | 172.117.600,00    | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 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                | 41,52                    | 44,64           | 1      | 17.619.209.800,00 | 41,52                       | 44,64              | 1      | 15.656.775.000,00 | 100,00           | 88,86        | 41,52                             | 44,64                      | 1      | 15.656.775.000,00 | 44,64                           | 39,67        |         |               |
|                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan reses                                                                                  |                                     | 100,00         | 3      | 39.464.611.600,00 | 1,00                | 44,64                    | 44,64           | 1      | 17.619.209.800,00 | 44,64                       | 44,64              | 1      | 15.656.775.000,00 | 100,00           | 88,86        | 44,64                             | 44,64                      | 1      | 15.656.775.000,00 | 44,64                           | 39,67        |         |               |
| 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                | 0,13                     | 13,18           |        | 392.715.000,00    | 0,13                        | 13,18              |        | 96.050.000,00     | 100,00           | 24,46        | 0,13                              | 13,18                      |        | 96.050.000,00     | 13,18                           | 3,22         |         |               |
| 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                | 0,51                     | 6,37            | 1      | 15.920.000,00     | 0,51                        | 6,37               | 1      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 0,51                              | 6,37                       | 1      | 0,00              | 6,37                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                        | Jumlaah Dokumen Rekomendasi hasil fasilitasi veifikasi dan kordinasi persetujuan kerja sama Daerah                      |                                     | 100,00         | 5      | 250.000.000,00    | 1,00                | 6,37                     | 6,37            | 1      | 15.920.000,00     | 6,37                        | 6,37               | 1      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 6,37                              | 6,37                       | 1      | 0,00              | 6,37                            | 0,00         |         |               |
| 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                | 12,67                    | 13,77           | 3      | 376.795.000,00    | 12,67                       | 13,77              | 3      | 96.050.000,00     | 100,00           | 25,49        | 12,67                             | 13,77                      | 3      | 96.050.000,00     | 13,77                           | 3,51         |         |               |
|                                                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Momunikasi yang di susun                                                                           |                                     | 100,00         | 12     | 2.736.234.000,00  | 1,00                | 13,77                    | 13,77           | 3      | 376.795.000,00    | 13,77                       | 13,77              | 3      | 96.050.000,00     | 100,00           | 25,49        | 13,77                             | 13,77                      | 3      | 96.050.000,00     | 13,77                           | 3,51         |         |               |
| 4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD                                                     | Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD                                                                  |                                     | 100,00         |        | 76.730.405.000,00 | 0,33                | 11,04                    | 33,46           |        | 25.631.066.397,00 | 11,04                       | 33,46              |        | 15.917.452.900,00 | 100,00           | 62,10        | 11,04                             | 33,46                      |        | 15.917.452.900,00 | 33,46                           | 20,74        |         |               |
| 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                | 31,72                    | 33,75           | 3      | 24.269.977.825,00 | 31,72                       | 33,75              | 3      | 15.565.503.000,00 | 100,00           | 64,13        | 31,72                             | 33,75                      | 3      | 15.565.503.000,00 | 33,75                           | 21,64        |         |               |
|                                                                                        | Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                                                          |                                     | 100,00         | 12     | 71.922.650.000,00 | 1,00                | 33,75                    | 33,75           | 3      | 24.269.977.825,00 | 33,75                       | 33,75              | 3      | 15.565.503.000,00 | 100,00           | 64,13        | 33,75                             | 33,75                      | 3      | 15.565.503.000,00 | 33,75                           | 21,64        |         |               |
| 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         |         |               |
|                                                                                        | Penyusnan 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                        | 20,00              | 3      | 0,00              | 66,67            | 0,00         | 0,00                              | 20,00                      | 3      | 0,00              | 20,00                           | 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 |    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|----|
|                                                               |                                                                                    |                     | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)      |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)      |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)     | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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      | 20,00                       | 20,00              | 3      | 0,00              | 66,67            | 0,00         |                                   | 20,00                      | 20,00  | 3                 | 0,00                            | 20,00        | 0,00    |               |    |
| 4.02.02.1.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD              | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Satuan: Dokumen)              | H. Furkon, AP, M.Si | 100,00         | 12     | 4.307.755.000,00   | 0,06                | 1,73                     | 28,90           | 3      | 1.244.660.000,00   | 1,73                        | 28,90              | 3      | 351.949.900,00    | 100,00           | 28,28        | 1,73                              | 28,90                      | 3      | 351.949.900,00    | 28,90                           | 8,17         |         |               |    |
|                                                               |                                                                                    |                     |                |        |                    |                     |                          |                 |        |                    |                             |                    |        |                   |                  |              |                                   |                            |        |                   |                                 |              |         |               |    |
|                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                |                     | 100,00         | 12     | 4.307.755.000,00   | 1,00                | 28,90                    | 28,90           | 3      | 1.244.660.000,00   | 28,90                       | 28,90              | 3      | 351.949.900,00    | 100,00           | 28,28        | 28,90                             | 28,90                      | 3      | 351.949.900,00    | 28,90                           | 8,17         |         |               |    |
| 4.02.02.1.08.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Satuan: Dokumen) | 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                        | 14,29              | 0      | 0,00              | 50,00            | 0,00         | 0,00                              | 14,29                      | 0      | 0,00              | 14,29                           | 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      | 14,29                       | 14,29              | 0      | 0,00              | 50,00            | 0,00         | 14,29                             | 14,29                      | 0      | 0,00              | 14,29                           | 0,00         |         |               |    |
| JUMLAH                                                        |                                                                                    |                     | 100,00         |        | 476.860.892.593,00 |                     |                          | 27,97           |        | 134.939.194.974,00 |                             | 27,01              |        | 88.652.185.014,04 | 96,58            | 65,70        |                                   | 27,01                      |        | 88.652.185.014,04 | 27,01                           | 18,59        |         |               |    |

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : *ISTIMEWA / SANGAT BAIK*

SERANG, .....Maret 2024

Sekretaris DPRD

H. DEDED APRIANDHI H, S. STP, M. Si  
NIP.197504281994121001



PROVINSI BANTEN  
LAPORAN KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TRIWULAN : 1

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                        | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)     |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.01 PERENCANAAN                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                        | 100,00         |        | 56.650.193.305,00 | 0,96                | 27,00                    | 28,12           |        | 16.019.367.607,00 | 26,51                       | 27,62              |        | 9.460.550.396,00 | 98,21            | 59,06        | 26,51                             | 27,62                      |        | 9.460.550.396,00 | 27,62                           | 16,70        |         |               |
| 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                           |                                                                                                                                                                                    |                        | 100,00         |        | 45.133.208.425,00 | 0,80                | 18,50                    | 23,13           |        | 10.713.140.477,00 | 18,50                       | 23,13              |        | 8.674.881.556,00 | 99,99            | 80,97        | 18,50                             | 23,13                      |        | 8.674.881.556,00 | 23,13                           | 19,22        |         |               |
| 5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  |                        | 100,00         |        | 500.085.900,00    | 0,01                | 0,34                     | 33,60           |        | 168.874.600,00    | 0,34                        | 33,60              |        | 4.500.000,00     | 100,00           | 2,66         | 0,34                              | 33,60                      |        | 4.500.000,00     | 33,60                           | 0,90         |         |               |
| 5.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)                                                                                                                      | Hilman Haris, SE, M.Si | 100,00         | 5      | 379.569.700,00    | 0,76                | 29,73                    | 39,12           | 0      | 149.626.600,00    | 29,73                       | 39,12              | 0      | 4.500.000,00     | 100,00           | 3,01         | 29,73                             | 39,12                      | 0      | 4.500.000,00     | 39,12                           | 1,19         |         |               |
|                                                                                                         | Rencana Kerja (RENJA) 2025                                                                                                                                                         |                        | 100,00         | 1      | 42.990.000,00     | 0,11                | 8,71                     | 79,22           | 0      | 34.055.000,00     | 8,71                        | 79,22              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 8,71                              | 79,22                      | 0      | 0,00             | 79,22                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Rencana Kerja (RENJA) Perubahan 2024                                                                                                                                               |                        | 100,00         | 1      | 6.780.600,00      | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Perencanaan TKPK                                                                                                                                                        |                        | 100,00         | 1      | 259.909.500,00    | 0,68                | 25,02                    | 36,80           | 0      | 95.642.000,00     | 25,02                       | 36,80              | 0      | 4.500.000,00     | 100,00           | 4,71         | 25,02                             | 36,80                      | 0      | 4.500.000,00     | 36,80                           | 1,73         |         |               |
|                                                                                                         | SEPAKAT BAPPENAS                                                                                                                                                                   |                        | 100,00         | 1      | 51.889.600,00     | 0,14                | 5,38                     | 38,41           | 0      | 19.929.600,00     | 5,38                        | 38,41              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 5,38                              | 38,41                      | 0      | 0,00             | 38,41                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan RPKD TKPK Tahun 2025-2030                                                                                                                                               |                        | 100,00         | 1      | 18.000.000,00     | 0,05                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                 | Hilman Haris, SE, M.Si | 100,00         | 2      | 13.100.000,00     | 0,03                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | RKA Penyempurnaan 2025                                                                                                                                                             |                        | 100,00         | 1      | 2.500.000,00      | 0,19                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | RKA Finalisasi 2025                                                                                                                                                                |                        | 100,00         | 1      | 10.600.000,00     | 0,81                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD                                 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                             | Hilman Haris, SE, M.Si | 100,00         | 2      | 7.940.000,00      | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Perubahan RKA Penyempurnaan 2024                                                                                                                                                   |                        | 100,00         | 1      | 2.500.000,00      | 0,31                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Perubahan RKA Finalisasi 2024                                                                                                                                                      |                        | 100,00         | 1      | 5.440.000,00      | 0,69                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                 | Hilman Haris, SE, M.Si | 100,00         | 2      | 8.000.000,00      | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | DPA Penyempurnaan 2025                                                                                                                                                             |                        | 100,00         | 1      | 2.500.000,00      | 0,31                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | DPA Finalisasi 2025                                                                                                                                                                |                        | 100,00         | 1      | 5.500.000,00      | 0,69                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                             | Hilman Haris, SE, M.Si | 100,00         | 2      | 8.000.000,00      | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Perubahan DPA Penyempurnaan 2024                                                                                                                                                   |                        | 100,00         | 1      | 2.500.000,00      | 0,31                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Perubahan DPA Finalisasi 2024                                                                                                                                                      |                        | 100,00         | 1      | 5.500.000,00      | 0,69                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.01.01.1.01.0006 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 Kinerj (Satuan: Laporan) | Hilman Haris, SE, M.Si | 100,00         | 12     | 30.328.000,00     | 0,06                | 1,54                     | 25,74           | 3      | 7.804.000,00      | 1,54                        | 25,74              | 3      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 1,54                              | 25,74                      | 3      | 0,00             | 25,74                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                     |                        | 100,00         | 12     | 30.328.000,00     | 1,00                | 25,74                    | 25,74           | 3      | 7.804.000,00      | 25,74                       | 25,74              | 3      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 25,74                             | 25,74                      | 3      | 0,00             | 25,74                           | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                        | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                              | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)                                                                                                  | Hilman Haris, SE, M.Si | 100,00         | 5      | 53.148.200,00     | 0,11                | 2,33                     | 21,20           | 2      | 11.444.000,00    | 2,33                        | 21,20              | 2      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 2,33                              | 21,20                      | 2      | 0,00             | 21,20                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | LPPD, LKPJ dan LKIP                                                                                                                                                 |                        | 100,00         | 1      | 8.664.000,00      | 0,16                | 16,00                    | 100,00          | 1      | 8.664.000,00     | 16,00                       | 100,00             | 1      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 16,00                             | 100,00                     | 1      | 0,00             | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Reformasi Birokrasi                                                                                                                                                 |                        | 100,00         | 1      | 16.080.000,00     | 0,30                | 2,39                     | 7,96            | 1      | 1.280.000,00     | 2,39                        | 7,96               | 1      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 2,39                              | 7,96                       | 1      | 0,00             | 7,96                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | SPIP                                                                                                                                                                |                        | 100,00         | 1      | 13.332.000,00     | 0,25                | 2,81                     | 11,25           | 0      | 1.500.000,00     | 2,81                        | 11,25              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 2,81                              | 11,25                      | 0      | 0,00             | 11,25                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Daftar Penilaian Resiko (DPR)                                                                                                                                       |                        | 100,00         | 1      | 8.748.000,00      | 0,16                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Evaluasi Kinerja Tahunan                                                                                                                                            |                        | 100,00         | 1      | 6.324.200,00      | 0,12                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                              | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                             |                        | 100,00         |        | 36.268.635.605,00 | 0,80                | 17,63                    | 22,04           |        | 7.994.676.717,00 | 17,63                       | 22,04              |        | 7.455.455.997,00 | 100,00           | 93,26        | 17,63                             | 22,04                      |        | 7.455.455.997,00 | 22,04                           | 20,56        |         |               |
| 5.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: Orang/ Bulan)                                                                                            | Hilman Haris, SE, M.Si | 100,00         | 90     | 35.810.835.605,00 | 0,99                | 21,88                    | 22,10           | 0      | 7.916.438.717,00 | 21,88                       | 22,10              | 0      | 7.397.460.997,00 | 100,00           | 93,44        | 21,88                             | 22,10                      | 0      | 7.397.460.997,00 | 22,10                           | 20,66        |         |               |
|                                                                                                  | Penyusunan Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan                                                                                                                    |                        | 100,00         | 90     | 35.810.835.605,00 | 1,00                | 22,10                    | 22,10           | 0      | 7.916.438.717,00 | 22,10                       | 22,10              | 0      | 7.397.460.997,00 | 100,00           | 93,44        | 22,10                             | 22,10                      | 0      | 7.397.460.997,00 | 22,10                           | 20,66        |         |               |
| 5.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan: Dokumen)                                                                                | Hilman Haris, SE, M.Si | 100,00         | 12     | 440.765.000,00    | 0,01                | 0,16                     | 16,40           | 3      | 72.294.000,00    | 0,16                        | 16,40              | 3      | 57.695.000,00    | 100,00           | 79,81        | 0,16                              | 16,40                      | 3      | 57.695.000,00    | 16,40                           | 13,09        |         |               |
|                                                                                                  | Penyusunan Dokumen Laporan Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN                                                                                            |                        | 100,00         | 12     | 440.765.000,00    | 1,00                | 16,40                    | 16,40           | 3      | 72.294.000,00    | 16,40                       | 16,40              | 3      | 57.695.000,00    | 100,00           | 79,81        | 16,40                             | 16,40                      | 3      | 57.695.000,00    | 16,40                           | 13,09        |         |               |
| 5.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                               | Hilman Haris, SE, M.Si | 100,00         | 12     | 3.650.000,00      | 0,00                | 0,00                     | 23,23           | 3      | 848.000,00       | 0,00                        | 23,23              | 3      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 0,00                              | 23,23                      | 3      | 0,00             | 23,23                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD                                                                       |                        | 100,00         | 12     | 3.650.000,00      | 1,00                | 23,23                    | 23,23           | 3      | 848.000,00       | 23,23                       | 23,23              | 3      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 23,23                             | 23,23                      | 3      | 0,00             | 23,23                           | 0,00         |         |               |
| 5.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                    | Hilman Haris, SE, M.Si | 100,00         | 1      | 250.000,00        | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                        |                        | 100,00         | 1      | 250.000,00        | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.01.01.1.02.0005 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: Dokumen)                                | Hilman Haris, SE, M.Si | 100,00         | 1      | 3.050.000,00      | 0,00                | 0,00                     | 100,01          | 1      | 3.050.000,00     | 0,00                        | 9,84               | 1      | 300.000,00       | 9,84             | 9,84         | 0,00                              | 9,84                       | 1      | 300.000,00       | 9,84                            | 9,84         |         |               |
|                                                                                                  | Penyusunan Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                              |                        | 100,00         | 1      | 3.050.000,00      | 1,00                | 100,01                   | 100,01          | 1      | 3.050.000,00     | 9,84                        | 9,84               | 1      | 300.000,00       | 9,84             | 9,84         | 9,84                              | 9,84                       | 1      | 300.000,00       | 9,84                            | 9,84         |         |               |
| 5.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan: Dokumen)                                                                          | Hilman Haris, SE, M.Si | 100,00         | 1      | 750.000,00        | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Penyusunan Dokumen Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                                            |                        | 100,00         | 1      | 750.000,00        | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan: Laporan) | Hilman Haris, SE, M.Si | 100,00         | 18     | 9.125.000,00      | 0,00                | 0,00                     | 22,42           | 4      | 2.046.000,00     | 0,00                        | 0,00               | 4      | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 4      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan dan Semester SKPD                                                                  |                        | 100,00         | 18     | 9.125.000,00      | 1,00                | 22,42                    | 22,42           | 4      | 2.046.000,00     | 0,00                        | 0,00               | 4      | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 4      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan: Dokumen)                                                                                | Hilman Haris, SE, M.Si | 100,00         | 1      | 210.000,00        | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Penyusunan Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                                |                        | 100,00         | 1      | 210.000,00        | 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                     |                                                                                                             |                            | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                 | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                     |                            | 100,00         |        | 11.868.960,00    | 0,00                | 0,00                     | 22,01           |        | 2.594.400,00   | 0,00                        | 22,01              |        | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,00                              | 22,01                      |        | 0,00           | 22,01                           | 0,00         |         |               |
| 5.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD         | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)                                         | Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si | 100,00         | 2      | 1.683.520,00     | 0,14                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                     | Penyusunan Dokumen RKBMD dan RKPBMd Tahun 2025 dan Penyusunan Dokumen RKBMD dan RKPBMd Perubahan Tahun 2024 |                            | 100,00         | 2      | 1.683.520,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)          | Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si | 100,00         | 4      | 5.352.960,00     | 0,45                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                     | Penyusunan Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                        |                            | 100,00         | 4      | 5.352.960,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)                                | Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si | 100,00         | 2      | 4.832.480,00     | 0,41                | 22,01                    | 53,69           | 1      | 2.594.400,00   | 22,01                       | 53,69              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 22,01                             | 53,69                      | 1      | 0,00           | 53,69                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                     | Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                              |                            | 100,00         | 2      | 4.832.480,00     | 1,00                | 53,69                    | 53,69           | 1      | 2.594.400,00   | 53,69                       | 53,69              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 53,69                             | 53,69                      | 1      | 0,00           | 53,69                           | 0,00         |         |               |
| 5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                  |                            | 100,00         |        | 139.525.600,00   | 0,00                | 0,00                     | 75,72           |        | 105.567.600,00 | 0,00                        | 70,32              |        | 0,00           | 92,87            | 0,00         | 0,00                              | 70,32                      |        | 0,00           | 70,32                           | 0,00         |         |               |
| 5.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya            | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Satuan: Paket)                                      | Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si | 100,00         | 90     | 97.600.000,00    | 0,70                | 70,00                    | 100,00          | 90     | 97.600.000,00  | 70,00                       | 100,00             | 90     | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 70,00                             | 100,00                     | 90     | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                     | umlah Pengadaan Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                             |                            | 100,00         | 90     | 97.600.000,00    | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 90     | 97.600.000,00  | 100,00                      | 100,00             | 90     | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 100,00                            | 100,00                     | 90     | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 5.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                 | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Satuan: Dokumen)                          | Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 4.425.600,00     | 0,03                | 0,32                     | 10,57           | 0      | 467.600,00     | 0,32                        | 10,57              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,32                              | 10,57                      | 0      | 0,00           | 10,57                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                     | Penyusunan Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                        |                            | 100,00         | 1      | 4.425.600,00     | 1,00                | 10,57                    | 10,57           | 0      | 467.600,00     | 10,57                       | 10,57              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 10,57                             | 10,57                      | 0      | 0,00           | 10,57                           | 0,00         |         |               |
| 5.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang)         | Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si | 100,00         | 5      | 37.500.000,00    | 0,27                | 5,40                     | 20,00           | 1      | 7.500.000,00   | 0,00                        | 0,00               | 1      | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 1      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                     | Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan danPelatihan                               |                            | 100,00         | 5      | 37.500.000,00    | 1,00                | 20,00                    | 20,00           | 1      | 7.500.000,00   | 0,00                        | 0,00               | 1      | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 1      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                         |                            | 100,00         |        | 1.506.089.980,00 | 0,03                | 1,69                     | 56,39           |        | 871.270.020,00 | 1,69                        | 56,39              |        | 202.329.000,00 | 100,00           | 23,22        | 1,69                              | 56,39                      |        | 202.329.000,00 | 56,39                           | 13,43        |         |               |
| 5.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)          | Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 63.874.900,00    | 0,04                | 4,00                     | 100,00          | 1      | 63.874.900,00  | 4,00                        | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 4,00                              | 100,00                     | 1      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan                          |                            | 100,00         | 1      | 63.874.900,00    | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 63.874.900,00  | 100,00                      | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 100,00                            | 100,00                     | 1      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 5.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                              | Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si | 100,00         | 4      | 334.575.100,00   | 0,22                | 22,00                    | 100,00          | 4      | 334.575.100,00 | 22,00                       | 100,00             | 4      | 202.329.000,00 | 100,00           | 60,47        | 22,00                             | 100,00                     | 4      | 202.329.000,00 | 100,00                          | 60,47        |         |               |
|                                                                                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                              |                            | 100,00         | 4      | 334.575.100,00   | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 4      | 334.575.100,00 | 100,00                      | 100,00             | 4      | 202.329.000,00 | 100,00           | 60,47        | 100,00                            | 100,00                     | 4      | 202.329.000,00 | 100,00                          | 60,47        |         |               |
| 5.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)                                         | Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si | 100,00         | 4      | 78.652.000,00    | 0,05                | 4,08                     | 81,69           | 1      | 64.250.000,00  | 4,08                        | 81,69              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 4,08                              | 81,69                      | 1      | 0,00           | 81,69                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                         |                            | 100,00         | 4      | 78.652.000,00    | 1,00                | 81,69                    | 81,69           | 1      | 64.250.000,00  | 81,69                       | 81,69              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 81,69                             | 81,69                      | 1      | 0,00           | 81,69                           | 0,00         |         |               |
| 5.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                          | Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si | 100,00         | 12     | 436.800.000,00   | 0,29                | 7,87                     | 27,15           | 3      | 118.600.000,00 | 7,87                        | 27,15              | 3      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 7,87                              | 27,15                      | 3      | 0,00           | 27,15                           | 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                            | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                          | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                   |                            | 100,00         | 12     | 436.800.000,00   | 1,00                | 27,15                    | 27,15           | 3      | 118.600.000,00 | 27,15                       | 27,15              | 3      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 27,15                             | 27,15                      | 3      | 0,00           | 27,15                           | 0,00         |         |               |
| 5.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                                                                          | Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si | 100,00         | 2      | 126.937.280,00   | 0,08                | 6,42                     | 80,21           | 1      | 101.814.320,00 | 6,42                        | 80,21              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 6,42                              | 80,21                      | 1      | 0,00           | 80,21                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                          |                            | 100,00         | 2      | 126.937.280,00   | 1,00                | 80,21                    | 80,21           | 1      | 101.814.320,00 | 80,21                       | 80,21              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 80,21                             | 80,21                      | 1      | 0,00           | 80,21                           | 0,00         |         |               |
| 5.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                              | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                                                                                          | Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 14.302.700,00    | 0,01                | 1,00                     | 100,00          | 1      | 14.302.700,00  | 1,00                        | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 1,00                              | 100,00                     | 1      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                                                                          |                            | 100,00         | 1      | 14.302.700,00    | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 14.302.700,00  | 100,00                      | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 100,00                            | 100,00                     | 1      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 5.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Satuan: Laporan)                                                                                                                                           | Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si | 100,00         | 12     | 48.562.000,00    | 0,03                | 1,24                     | 41,47           | 3      | 20.141.000,00  | 1,24                        | 41,47              | 3      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 1,24                              | 41,47                      | 3      | 0,00           | 41,47                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                             |                            | 100,00         | 12     | 48.562.000,00    | 1,00                | 41,47                    | 41,47           | 3      | 20.141.000,00  | 41,47                       | 41,47              | 3      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 41,47                             | 41,47                      | 3      | 0,00           | 41,47                           | 0,00         |         |               |
| 5.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)                                                                                                                | Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si | 100,00         | 12     | 351.412.000,00   | 0,23                | 8,97                     | 38,98           | 3      | 136.965.000,00 | 8,97                        | 38,98              | 3      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 8,97                              | 38,98                      | 3      | 0,00           | 38,98                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                  |                            | 100,00         | 12     | 351.412.000,00   | 1,00                | 38,98                    | 38,98           | 3      | 136.965.000,00 | 38,98                       | 38,98              | 3      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 38,98                             | 38,98                      | 3      | 0,00           | 38,98                           | 0,00         |         |               |
| 5.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                                                               | Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 4.200.000,00     | 0,00                | 0,00                     | 100,00          | 1      | 4.200.000,00   | 0,00                        | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,00                              | 100,00                     | 1      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                                                                 |                            | 100,00         | 1      | 4.200.000,00     | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 4.200.000,00   | 100,00                      | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 100,00                            | 100,00                     | 1      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 5.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                              | Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 46.774.000,00    | 0,03                | 0,80                     | 26,82           | 0      | 12.547.000,00  | 0,80                        | 26,82              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,80                              | 26,82                      | 0      | 0,00           | 26,82                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan BerbasisElektronik pada SKPD                                                                                                                 |                            | 100,00         | 1      | 46.774.000,00    | 1,00                | 26,82                    | 26,82           | 0      | 12.547.000,00  | 26,82                       | 26,82              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 26,82                             | 26,82                      | 0      | 0,00           | 26,82                           | 0,00         |         |               |
| 5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                    |                            | 100,00         |        | 159.422.000,00   | 0,00                | 0,00                     | 37,00           |        | 59.422.000,00  | 0,00                        | 0,00               |        | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       |        | 0,00           | 0,00                            |              |         |               |
| 5.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)                                                                                                                               | Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 59.422.000,00    | 0,37                | 37,00                    | 100,00          | 1      | 59.422.000,00  | 0,00                        | 0,00               | 1      | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 1      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Peralatan Studio Video dan Film Spesifikasi: Sound System R. RapatPimpinan(Pusat) Stand Mic, Micwirelles, Speker Pasif (BMB), PowerMixer (14 Channel),Braket Speker,Kabel Speker 40M, Speckon, Kabel |                            | 100,00         | 1      | 59.422.000,00    | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 59.422.000,00  | 0,00                        | 0,00               | 1      | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 1      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)                                                                                                  | Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 100.000.000,00   | 0,63                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                                                                 |                            | 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         |         |               |
| 5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                |                            | 100,00         |        | 3.423.628.080,00 | 0,08                | 2,28                     | 28,56           |        | 978.716.940,00 | 2,28                        | 28,52              |        | 904.920.839,00 | 99,88            | 92,46        | 2,28                              | 28,52                      |        | 904.920.839,00 | 28,52                           | 26,43        |         |               |
| 5.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Satuan: Laporan)                                                                                                                                      | Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si | 100,00         | 12     | 15.934.400,00    | 0,00                | 0,00                     | 24,99           | 3      | 3.983.520,00   | 0,00                        | 24,99              | 3      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,00                              | 24,99                      | 3      | 0,00           | 24,99                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                        |                            | 100,00         | 12     | 15.934.400,00    | 1,00                | 24,99                    | 24,99           | 3      | 3.983.520,00   | 24,99                       | 24,99              | 3      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 24,99                             | 24,99                      | 3      | 0,00           | 24,99                           | 0,00         |         |               |
| 5.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                                                                             | Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si | 100,00         | 12     | 432.990.000,00   | 0,13                | 3,25                     | 24,99           | 3      | 108.247.500,00 | 3,25                        | 24,99              | 3      | 86.958.064,00  | 100,00           | 80,33        | 3,25                              | 24,99                      | 3      | 86.958.064,00  | 24,99                           | 20,08        |         |               |

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                    | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                |                                    | 100,00         | 12     | 432.990.000,00   | 1,00                | 24,99                    | 24,99           | 3      | 108.247.500,00   | 24,99                       | 24,99              | 3      | 86.958.064,00  | 100,00           | 80,33        | 24,99                             | 24,99                      | 3      | 86.958.064,00  | 24,99                           | 20,08        |         |               |
| 5.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                    | Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si         | 100,00         | 12     | 97.704.000,00    | 0,03                | 0,10                     | 3,36            | 3      | 3.270.000,00     | 0,07                        | 2,24               | 3      | 0,00           | 66,67            | 0,00         | 0,07                              | 2,24                       | 3      | 0,00           | 2,24                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                      |                                    | 100,00         | 12     | 97.704.000,00    | 1,00                | 3,36                     | 3,36            | 3      | 3.270.000,00     | 2,24                        | 2,24               | 3      | 0,00           | 66,67            | 0,00         | 2,24                              | 2,24                       | 3      | 0,00           | 2,24                            | 0,00         |         |               |
| 5.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                | Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si         | 100,00         | 12     | 2.876.999.680,00 | 0,84                | 25,21                    | 30,01           | 3      | 863.215.920,00   | 25,21                       | 30,01              | 3      | 817.962.775,00 | 100,00           | 94,76        | 25,21                             | 30,01                      | 3      | 817.962.775,00 | 30,01                           | 28,43        |         |               |
|                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                  |                                    | 100,00         | 12     | 2.876.999.680,00 | 1,00                | 30,01                    | 30,01           | 3      | 863.215.920,00   | 30,01                       | 30,01              | 3      | 817.962.775,00 | 100,00           | 94,76        | 30,01                             | 30,01                      | 3      | 817.962.775,00 | 30,01                           | 28,43        |         |               |
| 5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                |                                    | 100,00         |        | 3.123.952.300,00 | 0,07                | 1,18                     | 16,92           |        | 532.018.200,00   | 1,18                        | 16,92              |        | 107.675.720,00 | 100,00           | 20,24        | 1,18                              | 16,92                      |        | 107.675.720,00 | 16,92                           | 3,45         |         |               |
| 5.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit) | Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si         | 100,00         | 7      | 281.656.400,00   | 0,09                | 2,29                     | 25,44           | 2      | 71.661.000,00    | 2,29                        | 25,44              | 2      | 9.280.000,00   | 100,00           | 12,95        | 2,29                              | 25,44                      | 2      | 9.280.000,00   | 25,44                           | 3,29         |         |               |
|                                                                                                                                      | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                |                                    | 100,00         | 7      | 281.656.400,00   | 1,00                | 25,44                    | 25,44           | 2      | 71.661.000,00    | 25,44                       | 25,44              | 2      | 9.280.000,00   | 100,00           | 12,95        | 25,44                             | 25,44                      | 2      | 9.280.000,00   | 25,44                           | 3,29         |         |               |
| 5.01.01.1.09.0002 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) | Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si         | 100,00         | 64     | 1.167.448.100,00 | 0,37                | 9,66                     | 26,10           | 15     | 304.539.000,00   | 9,66                        | 26,10              | 15     | 16.469.900,00  | 100,00           | 5,41         | 9,66                              | 26,10                      | 15     | 16.469.900,00  | 26,10                           | 1,41         |         |               |
|                                                                                                                                      | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara danDibayarkan Pajak dan Perizinannya                 |                                    | 100,00         | 64     | 1.167.448.100,00 | 1,00                | 26,10                    | 26,10           | 15     | 304.539.000,00   | 26,10                       | 26,10              | 15     | 16.469.900,00  | 100,00           | 5,41         | 26,10                             | 26,10                      | 15     | 16.469.900,00  | 26,10                           | 1,41         |         |               |
| 5.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)                                                     | Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si         | 100,00         | 207    | 160.435.000,00   | 0,05                | 0,08                     | 1,65            | 50     | 2.640.000,00     | 0,08                        | 1,65               | 50     | 830.500,00     | 100,00           | 31,46        | 0,08                              | 1,65                       | 50     | 830.500,00     | 1,65                            | 0,52         |         |               |
|                                                                                                                                      | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                    |                                    | 100,00         | 207    | 160.435.000,00   | 1,00                | 1,65                     | 1,65            | 50     | 2.640.000,00     | 1,65                        | 1,65               | 50     | 830.500,00     | 100,00           | 31,46        | 1,65                              | 1,65                       | 50     | 830.500,00     | 1,65                            | 0,52         |         |               |
| 5.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)                               | Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si         | 100,00         | 1      | 71.700.000,00    | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                              |                                    | 100,00         | 1      | 71.700.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)         | Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si         | 100,00         | 1      | 1.442.712.800,00 | 0,46                | 4,89                     | 10,63           | 0      | 153.178.200,00   | 4,89                        | 10,63              | 0      | 81.095.320,00  | 100,00           | 52,94        | 4,89                              | 10,63                      | 0      | 81.095.320,00  | 10,63                           | 5,62         |         |               |
|                                                                                                                                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi                         |                                    | 100,00         | 1      | 1.442.712.800,00 | 1,00                | 10,63                    | 10,63           | 0      | 153.178.200,00   | 10,63                       | 10,63              | 0      | 81.095.320,00  | 100,00           | 52,94        | 10,63                             | 10,63                      | 0      | 81.095.320,00  | 10,63                           | 5,62         |         |               |
| 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                                                            |                                                                                                                       |                                    | 100,00         |        | 7.116.984.880,00 | 0,13                | 5,69                     | 43,76           |        | 3.110.675.930,00 | 5,31                        | 40,86              |        | 676.325.840,00 | 93,36            | 21,74        | 5,31                              | 40,86                      |        | 676.325.840,00 | 40,86                           | 9,50         |         |               |
| 5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                 |                                    | 100,00         |        | 3.137.113.000,00 | 0,44                | 20,08                    | 45,64           |        | 1.421.111.400,00 | 20,08                       | 45,64              |        | 539.597.500,00 | 100,00           | 37,97        | 20,08                             | 45,64                      |        | 539.597.500,00 | 45,64                           | 17,20        |         |               |
| 5.01.02.1.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                                        | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik) (Satuan: Dokumen)   | Zaenal Mutaqin, SE, MSE, M.Sc, PhD | 100,00         | 3      | 650.756.000,00   | 0,21                | 9,65                     | 45,93           | 0      | 299.201.400,00   | 9,65                        | 45,93              | 0      | 39.000.000,00  | 100,00           | 13,03        | 9,65                              | 45,93                      | 0      | 39.000.000,00  | 45,93                           | 5,99         |         |               |
|                                                                                                                                      | Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Banten                                                                           |                                    | 100,00         | 1      | 122.786.100,00   | 0,19                |                          |                 | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                    | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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 Dokumen Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2026                                                                                     |                                    | 100,00         | 1      | 333.045.500,00 | 0,51                | 23,40                    | 45,88           | 0      | 152.805.000,00 | 23,40                       | 45,88              | 0      | 9.000.000,00   | 100,00           | 5,89         | 23,40                             | 45,88                      | 0      | 9.000.000,00   | 45,88                           | 2,70         |         |               |
|                                                                                                                 | Penyusunan Dokumen RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045                                                                                              |                                    | 100,00         | 1      | 194.924.400,00 | 0,30                | 22,53                    | 75,11           | 0      | 146.396.400,00 | 22,53                       | 75,11              | 0      | 30.000.000,00  | 100,00           | 20,49        | 22,53                             | 75,11                      | 0      | 30.000.000,00  | 75,11                           | 15,39        |         |               |
| 5.01.02.1.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Satuan: Dokumen)                                                                              | Zaenal Mutaqin, SE, MSE, M.Sc, PhD | 100,00         | 6      | 808.138.000,00 | 0,26                | 16,18                    | 62,22           | 3      | 507.822.000,00 | 16,18                       | 62,22              | 3      | 308.747.500,00 | 100,00           | 60,80        | 16,18                             | 62,22                      | 3      | 308.747.500,00 | 62,22                           | 38,20        |         |               |
|                                                                                                                 | Penyusunan RKPD 2025                                                                                                                                  |                                    | 100,00         | 1      | 61.454.000,00  | 0,08                | 1,25                     | 15,67           | 0      | 9.627.000,00   | 1,25                        | 15,67              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 1,25                              | 15,67                      | 0      | 0,00           | 15,67                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                 | Rancangan Awal RPJPD 2025-2045                                                                                                                        |                                    | 100,00         | 1      | 116.936.000,00 | 0,14                | 12,85                    | 91,76           | 1      | 107.309.000,00 | 12,85                       | 91,76              | 1      | 108.851.200,00 | 100,00           | 101,44       | 12,85                             | 91,76                      | 1      | 108.851.200,00 | 91,76                           | 93,09        |         |               |
|                                                                                                                 | Penyusunan Perubahan RKPD 2024                                                                                                                        |                                    | 100,00         | 1      | 101.480.000,00 | 0,13                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                 | Rakortekrenbang Provinsi Tahun 2024                                                                                                                   |                                    | 100,00         | 1      | 324.418.000,00 | 0,40                | 40,00                    | 100,00          | 1      | 324.418.000,00 | 40,00                       | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 40,00                             | 100,00                     | 1      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                 | Rakortekrenbang Nasional Tahun 2024                                                                                                                   |                                    | 100,00         | 1      | 112.574.000,00 | 0,14                | 3,43                     | 24,51           | 0      | 27.592.000,00  | 3,43                        | 24,51              | 0      | 199.896.300,00 | 100,00           | 724,47       | 3,43                              | 24,51                      | 0      | 199.896.300,00 | 24,51                           | 177,57       |         |               |
|                                                                                                                 | Penyusunan Dokumen Perkin 2024 dan Perkin Perubahan 2024                                                                                              |                                    | 100,00         | 1      | 91.276.000,00  | 0,11                | 4,68                     | 42,59           | 1      | 38.876.000,00  | 4,68                        | 42,59              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 4,68                              | 42,59                      | 1      | 0,00           | 42,59                           | 0,00         |         |               |
| 5.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                 | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Satuan: Berita Acara)                                                                                          | Zaenal Mutaqin, SE, MSE, M.Sc, PhD | 100,00         | 1      | 222.095.000,00 | 0,07                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                 | Konsultasi Publik RKPD 2026                                                                                                                           |                                    | 100,00         | 1      | 222.095.000,00 | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.01.02.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                         | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Satuan: Berita Acara)                                                             | Zaenal Mutaqin, SE, MSE, M.Sc, PhD | 100,00         | 1      | 37.800.000,00  | 0,01                | 0,24                     | 23,81           | 0      | 9.000.000,00   | 0,24                        | 23,81              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,24                              | 23,81                      | 0      | 0,00           | 23,81                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                 | Penyepakatan Program Kegiatan dan sub kegiatan pada renja Perangkat daerah tahun 2025 dengan Mitra Bidang dan Perangkat Daerah                        |                                    | 100,00         | 1      | 37.800.000,00  | 1,00                | 23,81                    | 23,81           | 0      | 9.000.000,00   | 23,81                       | 23,81              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 23,81                             | 23,81                      | 0      | 0,00           | 23,81                           | 0,00         |         |               |
| 5.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi                                                               | Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi (Satuan: Berita Acara)                                                                                        | Zaenal Mutaqin, SE, MSE, M.Sc, PhD | 100,00         | 2      | 898.124.000,00 | 0,29                | 15,94                    | 54,95           | 0      | 493.508.000,00 | 15,94                       | 54,95              | 0      | 130.050.000,00 | 100,00           | 26,35        | 15,94                             | 54,95                      | 0      | 130.050.000,00 | 54,95                           | 14,48        |         |               |
|                                                                                                                 | Terlaksananya Konsultasi Publik RPJPD 2025-245 dan RKPD 2026                                                                                          |                                    | 100,00         | 2      | 898.124.000,00 | 1,00                | 54,95                    | 54,95           | 0      | 493.508.000,00 | 54,95                       | 54,95              | 0      | 130.050.000,00 | 100,00           | 26,35        | 54,95                             | 54,95                      | 0      | 130.050.000,00 | 54,95                           | 14,48        |         |               |
| 5.01.02.1.01.0006 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi           | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Satuan: Dokumen)                                           | Zaenal Mutaqin, SE, MSE, M.Sc, PhD | 100,00         | 4      | 520.200.000,00 | 0,17                | 3,64                     | 21,44           | 0      | 111.580.000,00 | 3,64                        | 21,44              | 0      | 61.800.000,00  | 100,00           | 55,39        | 3,64                              | 21,44                      | 0      | 61.800.000,00  | 21,44                           | 11,88        |         |               |
|                                                                                                                 | Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2025                                                                                                                    |                                    | 100,00         | 1      | 208.320.000,00 | 0,40                | 16,70                    | 41,76           | 0      | 87.000.000,00  | 16,70                       | 41,76              | 0      | 56.800.000,00  | 100,00           | 65,29        | 16,70                             | 41,76                      | 0      | 56.800.000,00  | 41,76                           | 27,27        |         |               |
|                                                                                                                 | Penyusunan Dokumen RPJPD 2025-2045                                                                                                                    |                                    | 100,00         | 1      | 68.680.000,00  | 0,13                | 3,23                     | 24,87           | 0      | 17.080.000,00  | 3,23                        | 24,87              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 3,23                              | 24,87                      | 0      | 0,00           | 24,87                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                 | Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024                                                                                                          |                                    | 100,00         | 1      | 213.200.000,00 | 0,41                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                 | Penyusunan Laporan Tenaga Operator Komputer                                                                                                           |                                    | 100,00         | 1      | 30.000.000,00  | 0,06                | 1,50                     | 24,99           | 0      | 7.500.000,00   | 1,50                        | 24,99              | 0      | 5.000.000,00   | 100,00           | 66,67        | 1,50                              | 24,99                      | 0      | 5.000.000,00   | 24,99                           | 16,67        |         |               |
| 5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah              | Persentase Ketercapaian Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                |                                    | 100,00         |        | 823.692.600,00 | 0,12                | 4,13                     | 34,46           |        | 284.424.000,00 | 3,98                        | 33,17              |        | 4.300.000,00   | 96,28            | 1,51         | 3,98                              | 33,17                      |        | 4.300.000,00   | 33,17                           | 0,52         |         |               |
| 5.01.02.1.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                    | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Satuan: Dokumen) | Zaenal Mutaqin, SE, MSE, M.Sc, PhD | 100,00         | 2      | 187.313.000,00 | 0,23                | 9,29                     | 40,39           | 1      | 75.666.000,00  | 9,29                        | 40,39              | 1      | 4.300.000,00   | 100,00           | 5,68         | 9,29                              | 40,39                      | 1      | 4.300.000,00   | 40,39                           | 2,30         |         |               |
|                                                                                                                 | Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)                          |                                    | 100,00         | 2      | 187.313.000,00 | 1,00                | 40,39                    | 40,39           | 1      | 75.666.000,00  | 40,39                       | 40,39              | 1      | 4.300.000,00   | 100,00           | 5,68         | 40,39                             | 40,39                      | 1      | 4.300.000,00   | 40,39                           | 2,30         |         |               |

| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                    | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.01.02.1.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah                                 | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Satuan: Orang)                                                                                                   | Zaenal Mutaqin, SE, MSE, M.Sc, PhD | 100,00         | 100    | 200.326.000,00   | 0,24                | 15,80                    | 65,83           | 0      | 131.864.000,00   | 15,80                       | 65,83              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 15,80                             | 65,83                      | 0      | 0,00           | 65,83                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                         | Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi                                                                                                                          |                                    | 100,00         | 100    | 200.326.000,00   | 1,00                | 65,83                    | 65,83           | 0      | 131.864.000,00   | 65,83                       | 65,83              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 65,83                             | 65,83                      | 0      | 0,00           | 65,83                           | 0,00         |         |               |
| 5.01.02.1.02.0003 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (Satuan: Orang) | Zaenal Mutaqin, SE, MSE, M.Sc, PhD | 100,00         | 16     | 203.928.800,00   | 0,25                | 5,81                     | 23,26           | 0      | 47.432.000,00    | 5,81                        | 23,26              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 5,82                              | 23,26                      | 0      | 0,00           | 23,26                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                         | Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                    |                                    | 100,00         | 16     | 203.928.800,00   | 1,00                | 23,26                    | 23,26           | 0      | 47.432.000,00    | 23,26                       | 23,26              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 23,26                             | 23,26                      | 0      | 0,00           | 23,26                           | 0,00         |         |               |
| 5.01.02.1.02.0004 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi                                                                         | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Satuan: Buku)                                                                                                           | Zaenal Mutaqin, SE, MSE, M.Sc, PhD | 100,00         | 1      | 232.124.800,00   | 0,28                | 3,55                     | 12,69           | 0      | 29.462.000,00    | 2,27                        | 8,11               | 0      | 0,00           | 63,91            | 0,00         | 2,27                              | 8,11                       | 0      | 0,00           | 8,11                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                         | Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan                                                                                                                                 |                                    | 100,00         | 1      | 232.124.800,00   | 1,00                | 12,69                    | 12,69           | 0      | 29.462.000,00    | 8,11                        | 8,11               | 0      | 0,00           | 63,91            | 0,00         | 8,11                              | 8,11                       | 0      | 0,00           | 8,11                            | 0,00         |         |               |
| 5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                                 | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                     |                                    | 100,00         |        | 2.650.000.000,00 | 0,37                | 15,94                    | 43,08           |        | 1.144.759.250,00 | 15,94                       | 43,08              |        | 132.428.340,00 | 100,00           | 11,57        | 15,94                             | 43,08                      |        | 132.428.340,00 | 43,08                           | 5,00         |         |               |
| 5.01.02.1.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi                                    | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Satuan: Laporan)                                                                                     | Desta Munggara, ST                 | 100,00         | 12     | 1.414.107.350,00 | 0,53                | 29,43                    | 55,53           | 4      | 783.041.250,00   | 29,43                       | 55,53              | 4      | 84.828.340,00  | 100,00           | 10,83        | 29,43                             | 55,53                      | 4      | 84.828.340,00  | 55,53                           | 6,00         |         |               |
|                                                                                                                                         | Penyusunan Dokumen LKPJ                                                                                                                                                         |                                    | 100,00         | 1      | 342.996.000,00   | 0,24                | 24,00                    | 100,00          | 1      | 342.996.000,00   | 24,00                       | 100,00             | 1      | 25.428.340,00  | 100,00           | 7,41         | 24,00                             | 100,00                     | 1      | 25.428.340,00  | 100,00                          | 7,41         |         |               |
|                                                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun 2023                                                                                 |                                    | 100,00         | 1      | 69.240.000,00    | 0,05                | 5,00                     | 100,00          | 1      | 69.240.000,00    | 5,00                        | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 5,00                              | 100,00                     | 1      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan APBN Provinsi Tahun 2023                                                                                 |                                    | 100,00         | 1      | 65.400.000,00    | 0,05                | 5,00                     | 100,00          | 1      | 65.400.000,00    | 5,00                        | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 5,00                              | 100,00                     | 1      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Laporan Triwulanan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun 2024                                                                            |                                    | 100,00         | 3      | 450.561.000,00   | 0,32                | 10,48                    | 32,76           | 0      | 147.565.250,00   | 10,48                       | 32,76              | 0      | 6.000.000,00   | 100,00           | 4,07         | 10,48                             | 32,76                      | 0      | 6.000.000,00   | 32,76                           | 1,33         |         |               |
|                                                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Laporan Triwulanan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan APBN Provinsi Tahun 2024                                                                            |                                    | 100,00         | 3      | 186.590.350,00   | 0,13                | 4,28                     | 32,91           | 0      | 61.400.000,00    | 4,28                        | 32,91              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 4,28                              | 32,91                      | 0      | 0,00           | 32,91                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Penjabat Provinsi Banten                                                                                                                     |                                    | 100,00         | 3      | 299.320.000,00   | 0,21                | 6,77                     | 32,22           | 1      | 96.440.000,00    | 6,77                        | 32,22              | 1      | 53.400.000,00  | 100,00           | 55,37        | 6,77                              | 32,22                      | 1      | 53.400.000,00  | 32,22                           | 17,84        |         |               |
| 5.01.02.1.03.0002 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah                                                                            | Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Satuan: Kerja Sama)                                                                                               | Desta Munggara, ST                 | 100,00         | 1      | 446.269.850,00   | 0,17                | 8,79                     | 51,69           | 0      | 230.678.000,00   | 8,79                        | 51,69              | 0      | 2.550.000,00   | 100,00           | 1,11         | 8,79                              | 51,69                      | 0      | 2.550.000,00   | 51,69                           | 0,57         |         |               |
|                                                                                                                                         | Penyusunan Laporan Kerjasama Daerah                                                                                                                                             |                                    | 100,00         | 1      | 446.269.850,00   | 1,00                | 51,69                    | 51,69           | 0      | 230.678.000,00   | 51,69                       | 51,69              | 0      | 2.550.000,00   | 100,00           | 1,11         | 51,69                             | 51,69                      | 0      | 2.550.000,00   | 51,69                           | 0,57         |         |               |
| 5.01.02.1.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                    | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Satuan: Laporan)                                                                                                      | Desta Munggara, ST                 | 100,00         | 2      | 50.000.000,00    | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                         | Penyusunan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan tematik pembangunan daerah                                                                           |                                    | 100,00         | 2      | 50.000.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.01.02.1.03.0004 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi (Satuan: Dokumen)                                                                              | Desta Munggara, ST                 | 100,00         | 19     | 739.622.800,00   | 0,28                | 4,86                     | 17,37           | 2      | 131.040.000,00   | 4,86                        | 17,37              | 2      | 45.050.000,00  | 100,00           | 34,38        | 4,86                              | 17,37                      | 2      | 45.050.000,00  | 17,37                           | 6,09         |         |               |

| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                          | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan         | 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            |
|                                                                                                                                                           | Evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota                                                                             |                                          | 100,00         | 2      | 54.280.000,00    | 0,07                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0              | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                           | Fasilitasi dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota                                                                           |                                          | 100,00         | 8      | 111.700.000,00   | 0,15                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0              | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                           | Fasilitasi dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota TA. 2025                                                                  |                                          | 100,00         | 1      | 104.400.000,00   | 0,14                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0              | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                           | Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan APBN Kabupaten/Kota TA. 2023                                                                   |                                          | 100,00         | 1      | 45.900.000,00    | 0,06                | 6,00                     | 100,00          | 1      | 45.900.000,00    | 6,00                        | 100,00             | 1      | 7.050.000,00   | 100,00           | 15,36        | 6,00                              | 100,00                     | 1              | 7.050.000,00  | 100,00                          | 15,36        |         |               |
|                                                                                                                                                           | Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota TA. 2023                                                                   |                                          | 100,00         | 1      | 45.900.000,00    | 0,06                | 6,00                     | 100,00          | 1      | 45.900.000,00    | 6,00                        | 100,00             | 1      | 14.100.000,00  | 100,00           | 30,72        | 6,00                              | 100,00                     | 1              | 14.100.000,00 | 100,00                          | 30,72        |         |               |
|                                                                                                                                                           | Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan APBN Kabupaten/Kota TA. 2024 (3 Triwulan)                                                      |                                          | 100,00         | 3      | 85.140.000,00    | 0,12                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0              | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                           | Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota TA. 2024 (3 Triwulan)                                                      |                                          | 100,00         | 3      | 292.302.800,00   | 0,40                | 5,37                     | 13,43           | 0      | 39.240.000,00    | 5,37                        | 13,43              | 0      | 23.900.000,00  | 100,00           | 60,91        | 5,37                              | 13,43                      | 0              | 23.900.000,00 | 13,43                           | 8,18         |         |               |
| 5.01.02.1.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                                                               | Persentase Ketercapaian Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                            |                                          | 100,00         |        | 506.179.280,00   | 0,07                | 3,61                     | 51,53           |        | 260.381.280,00   | 0,86                        | 12,25              |        | 0,00           | 23,77            | 0,00         | 0,86                              | 12,25                      | 0,00           | 12,25         | 0,00                            |              |         |               |
| 5.01.02.1.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                                                | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Satuan: Dokumen)                        | Zaenal Mutaqin, SE, MSE, M.Sc, PhD       | 100,00         | 1      | 285.299.280,00   | 0,56                | 12,25                    | 21,87           | 0      | 62.381.280,00    | 12,25                       | 21,87              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 12,25                             | 21,87                      | 0              | 0,00          | 21,87                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                           | Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola                                                 |                                          | 100,00         | 1      | 285.299.280,00   | 1,00                | 21,87                    | 21,87           | 0      | 62.381.280,00    | 21,87                       | 21,87              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 21,87                             | 21,87                      | 0              | 0,00          | 21,87                           | 0,00         |         |               |
| 5.01.02.1.04.0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Satuan: Dokumen)                         | Zaenal Mutaqin, SE, MSE, M.Sc, PhD       | 100,00         | 1      | 201.600.000,00   | 0,40                | 39,28                    | 98,21           | 0      | 198.000.000,00   | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0              | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                           | Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                                                  |                                          | 100,00         | 1      | 201.600.000,00   | 1,00                | 98,21                    | 98,21           | 0      | 198.000.000,00   | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0              | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.01.02.1.04.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi (Satuan: Dokumen)     | Zaenal Mutaqin, SE, MSE, M.Sc, PhD       | 100,00         | 1      | 19.280.000,00    | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0              | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                           | Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi                              |                                          | 100,00         | 1      | 19.280.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0              | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                                                |                                                                                                                                            |                                          | 100,00         |        | 4.400.000.000,00 | 0,08                | 3,93                     | 49,10           |        | 2.195.551.200,00 | 3,80                        | 47,55              |        | 109.343.000,00 | 96,85            | 4,98         | 3,80                              | 47,55                      | 109.343.000,00 | 47,55         | 2,49                            |              |         |               |
| 5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                                           | Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                        |                                          | 100,00         |        | 2.900.000.000,00 | 0,66                | 40,87                    | 61,93           |        | 1.795.659.200,00 | 40,09                       | 60,74              |        | 10.423.000,00  | 98,09            | 0,58         | 40,09                             | 60,74                      | 10.423.000,00  | 60,74         | 0,36                            |              |         |               |
| 5.01.03.1.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Satuan: Dokumen) | Agus Santoso Effendi Guruh Agung, ST, MT | 100,00         | 2      | 144.697.000,00   | 0,05                | 4,20                     | 83,90           | 0      | 122.049.000,00   | 4,20                        | 83,90              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 4,20                              | 83,90                      | 0              | 0,00          | 83,90                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                           | Rapat Koordinasi Rancangan Renja PD Mitra Sub Bidang Pemerintahan Tahun 2025                                                               |                                          | 100,00         | 1      | 129.473.000,00   | 0,89                | 83,90                    | 94,27           | 0      | 122.049.000,00   | 83,90                       | 94,27              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 83,90                             | 94,27                      | 0              | 0,00          | 94,27                           | 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                          | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                                       | Rapat Rancangan Renja Perubahan PD Mitra Sub Bidang Pemerintahan Tahun 2024                                                                       |                                          | 100,00         | 1      | 15.224.000,00    | 0,11                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.01.03.1.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                           | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Satuan: Laporan)                  | Agus Santoso Effendi Guruh Agung, ST, MT | 100,00         | 2      | 27.840.000,00    | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                       | Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Renja PD Mitra Sub Bidang Pemerintahan Tahun 2025                                                              |                                          | 100,00         | 1      | 13.912.000,00    | 0,50                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                       | Penyusunan Dokumen Perubahan Rancangan Renja Akhir PD Mitra Sub Bidang Pemerintahan Tahun 2024                                                    |                                          | 100,00         | 1      | 13.928.000,00    | 0,50                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Satuan: Laporan)    | Agus Santoso Effendi Guruh Agung, ST, MT | 100,00         | 4      | 104.890.000,00   | 0,04                | 1,12                     | 28,07           | 1      | 29.444.000,00  | 1,12                        | 28,07              | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 1,12                              | 28,07                      | 1      | 0,00          | 28,07                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                       | Penyusunan Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan PD Mitra Subid Bidang Pemerintahan                                               |                                          | 100,00         | 4      | 104.890.000,00   | 1,00                | 28,07                    | 28,07           | 1      | 29.444.000,00  | 28,07                       | 28,07              | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 28,07                             | 28,07                      | 1      | 0,00          | 28,07                           | 0,00         |         |               |
| 5.01.03.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Satuan: Laporan)                                      | Agus Santoso Effendi Guruh Agung, ST, MT | 100,00         | 5      | 1.022.573.000,00 | 0,35                | 29,04                    | 82,98           | 1      | 843.210.000,00 | 29,04                       | 82,98              | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 29,04                             | 82,98                      | 1      | 0,00          | 82,98                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                       | FGD Perumusan Masalah Pembangunan Bidang Pemerintahan (SDGs)                                                                                      |                                          | 100,00         | 1      | 552.630.000,00   | 0,54                | 54,00                    | 100,00          | 1      | 552.630.000,00 | 54,00                       | 100,00             | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 54,00                             | 100,00                     | 1      | 0,00          | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                       | Rapat Fasilitasi Aksi RAN-HAM Provinsi Banten                                                                                                     |                                          | 100,00         | 1      | 46.120.000,00    | 0,05                | 1,24                     | 24,72           | 0      | 11.400.000,00  | 1,24                        | 24,72              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 1,24                              | 24,72                      | 0      | 0,00          | 24,72                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                       | Forum Konsultasi Publik SDGs                                                                                                                      |                                          | 100,00         | 1      | 69.202.000,00    | 0,07                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                       | SDGs Banten Awards                                                                                                                                |                                          | 100,00         | 1      | 62.827.000,00    | 0,06                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                       | FGD Penyusunan Bahan Kebijakan Pembangunan Bidang Pemerintahan                                                                                    |                                          | 100,00         | 1      | 291.794.000,00   | 0,29                | 27,75                    | 95,68           | 0      | 279.180.000,00 | 27,75                       | 95,68              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 27,75                             | 95,68                      | 0      | 0,00          | 95,68                           | 0,00         |         |               |
| 5.01.03.1.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)     | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Satuan: Dokumen) | Agus Santoso Effendi Guruh Agung, ST, MT | 100,00         | 4      | 177.474.800,00   | 0,06                | 3,75                     | 62,45           | 2      | 110.967.600,00 | 3,75                        | 62,45              | 2      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 3,75                              | 62,45                      | 2      | 0,00          | 62,45                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                       | Penyusunan Dokumen Rancangan Renja PD Mitra Sub Bidang Pambangunan Manusia Tahun 2025                                                             |                                          | 100,00         | 1      | 27.300.000,00    | 0,15                | 13,68                    | 91,21           | 1      | 24.900.000,00  | 13,68                       | 91,21              | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 13,68                             | 91,21                      | 1      | 0,00          | 91,21                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                       | Penyusunan Dokumen Rancangan Awal Renja PD Mitra Sub Bidang Pembangunan Manusia Tahun 2025                                                        |                                          | 100,00         | 1      | 27.821.600,00    | 0,16                | 12,94                    | 80,87           | 1      | 22.500.000,00  | 12,94                       | 80,87              | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 12,94                             | 80,87                      | 1      | 0,00          | 80,87                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                       | Penyusunan Dokumen Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                                                    |                                          | 100,00         | 1      | 71.532.400,00    | 0,40                | 21,62                    | 54,06           | 0      | 38.667.600,00  | 21,62                       | 54,06              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 21,62                             | 54,06                      | 0      | 0,00          | 54,06                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Program Pembangunan Mitra Bidang Pembangunan Manusia (Kesejahteraan Masyarakat)                                    |                                          | 100,00         | 1      | 50.820.800,00    | 0,29                | 14,21                    | 49,00           | 0      | 24.900.000,00  | 14,21                       | 49,00              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 14,21                             | 49,00                      | 0      | 0,00          | 49,00                           | 0,00         |         |               |
| 5.01.03.1.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                    | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Satuan: Laporan)           | Agus Santoso Effendi Guruh Agung, ST, MT | 100,00         | 4      | 61.048.000,00    | 0,02                | 0,36                     | 18,00           | 0      | 11.049.600,00  | 0,36                        | 18,00              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 0,36                              | 18,00                      | 0      | 0,00          | 18,00                           | 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                          | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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 Dokumen Rancangan Akhir Renja PD Mitra Sub Bidang Pembangunan manusia Tahun 2025                                                                    |                                          | 100,00         | 1      | 13.800.000,00    | 0,23                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                              | Penyusunan Dokumen Perubahan Rancangan Renja Akhir PD Mitra Sub Bidang Pembangunan manusia                                                                     |                                          | 100,00         | 1      | 14.040.000,00    | 0,23                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                              | Penyusunan dokumen Laporan Verifikasi Renja Tahun 2025 OPD Mitra (kesmas)                                                                                      |                                          | 100,00         | 1      | 22.102.400,00    | 0,36                | 18,00                    | 49,99           | 0      | 11.049.600,00  | 18,00                       | 49,99              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 18,00                             | 49,99                      | 0      | 0,00          | 49,99                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                              | Penyusunan Dokumen Verifikasi Renja Perubahan Tahun 2024 OPD Mitra                                                                                             |                                          | 100,00         | 1      | 11.105.600,00    | 0,18                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.01.03.1.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Satuan: Laporan)          | Agus Santoso Effendi Guruh Agung, ST, MT | 100,00         | 8      | 291.050.000,00   | 0,10                | 5,71                     | 57,08           | 3      | 165.095.200,00 | 5,71                        | 57,08              | 3      | 6.202.000,00  | 100,00           | 3,76         | 5,71                              | 57,08                      | 3      | 6.202.000,00  | 57,08                           | 2,13         |         |               |
|                                                                                                                                              | Penyusunan Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan PD Mitra Subid Bidang Pembangunan Manusia                                                     |                                          | 100,00         | 4      | 115.716.000,00   | 0,40                | 22,30                    | 55,75           | 1      | 64.508.000,00  | 22,30                       | 55,75              | 1      | 6.202.000,00  | 100,00           | 9,61         | 22,30                             | 55,75                      | 1      | 6.202.000,00  | 55,75                           | 5,36         |         |               |
|                                                                                                                                              | Penyusunan Dokumen Laporan FGD Perumusan Masalah Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia (kesmas)                                                               |                                          | 100,00         | 2      | 97.065.000,00    | 0,33                | 17,78                    | 53,89           | 1      | 52.308.200,00  | 17,78                       | 53,89              | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 17,78                             | 53,89                      | 1      | 0,00          | 53,89                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                              | Penyusunan Dokumen Laporan Koordinasi, dan Konsultasi Bidang Pembangunan Manusia (kesmas)                                                                      |                                          | 100,00         | 1      | 48.279.000,00    | 0,17                | 17,00                    | 100,00          | 1      | 48.279.000,00  | 17,00                       | 100,00             | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 17,00                             | 100,00                     | 1      | 0,00          | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                              | Penyusunan Dokumen Laporan Honorarium Sekretariat Tim Koordinasi Pelaksanaan Germas di Provinsi Banten Semester I, Semester II Tahun 2024 (kesmas)             |                                          | 100,00         | 1      | 29.990.000,00    | 0,10                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.01.03.1.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Satuan: Laporan)                                            | Agus Santoso Effendi Guruh Agung, ST, MT | 100,00         | 7      | 1.070.427.200,00 | 0,37                | 17,75                    | 47,97           | 0      | 513.843.800,00 | 16,57                       | 44,78              | 0      | 4.221.000,00  | 93,33            | 0,82         | 16,57                             | 44,78                      | 0      | 4.221.000,00  | 44,78                           | 0,39         |         |               |
|                                                                                                                                              | Penyusunan Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                                                        |                                          | 100,00         | 1      | 193.634.000,00   | 0,18                | 16,48                    | 91,57           | 0      | 177.306.000,00 | 16,48                       | 91,57              | 0      | 4.221.000,00  | 100,00           | 2,38         | 16,48                             | 91,57                      | 0      | 4.221.000,00  | 91,57                           | 2,18         |         |               |
|                                                                                                                                              | Penyusunan Dokumen koordinasi teknis urusan pendidikan Kabupaten/Kota                                                                                          |                                          | 100,00         | 1      | 32.528.000,00    | 0,03                | 2,99                     | 99,61           | 0      | 32.400.000,00  | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                              | Penyusunan Dokumen Evaluasi urusan pendidikan Kabupaten/Kota                                                                                                   |                                          | 100,00         | 1      | 15.128.000,00    | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                              | Penyusunan Dokumen Tematik Link and Match Pendidikan Vokasi                                                                                                    |                                          | 100,00         | 1      | 15.022.600,00    | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                              | Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pendidikan                                                                                                               |                                          | 100,00         | 1      | 344.363.000,00   | 0,32                | 0,86                     | 2,70            | 0      | 9.300.000,00   | 0,86                        | 2,70               | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 0,86                              | 2,70                       | 0      | 0,00          | 2,70                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                              | Penyusunan Dokumen laporan hasil koordinasi dan Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia (kesmas)                                        |                                          | 100,00         | 1      | 222.721.000,00   | 0,21                | 15,08                    | 71,79           | 0      | 159.909.000,00 | 14,87                       | 70,79              | 0      | 0,00          | 98,61            | 0,00         | 14,87                             | 70,79                      | 0      | 0,00          | 70,79                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                              | Penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi, Intervensi, Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Banten 2024 (Kesejahteraan Masyarakat) |                                          | 100,00         | 1      | 247.030.600,00   | 0,23                | 12,56                    | 54,62           | 0      | 134.928.800,00 | 12,56                       | 54,62              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 12,56                             | 54,62                      | 0      | 0,00          | 54,62                           | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                        | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                                        | Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                         |                        | 100,00         |        | 900.000.000,00 | 0,20                | 3,79                     | 18,97           |        | 209.570.000,00 | 3,51                        | 17,53              |        | 43.137.000,00 | 92,39            | 20,58        | 3,51                              | 17,53                      |        | 43.137.000,00 | 17,53                           | 4,79         |         |               |
| 5.01.03.1.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Satuan: Dokumen)     | Sugeng Haryadi, SE, MM | 100,00         | 2      | 19.488.000,00  | 0,02                | 1,42                     | 71,01           | 1      | 13.868.000,00  | 1,42                        | 71,01              | 1      | 4.800.000,00  | 100,00           | 34,61        | 1,42                              | 71,01                      | 1      | 4.800.000,00  | 71,01                           | 24,63        |         |               |
|                                                                                                                                                           | Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Mitra Perekonomian Tahun 2025                                                                 |                        | 100,00         | 1      | 13.868.000,00  | 0,71                | 71,01                    | 100,01          | 1      | 13.868.000,00  | 71,01                       | 100,01             | 1      | 4.800.000,00  | 100,00           | 34,61        | 71,01                             | 100,01                     | 1      | 4.800.000,00  | 100,01                          | 34,61        |         |               |
|                                                                                                                                                           | Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Mitra Perekonomian Tahun 2024                                                                 |                        | 100,00         | 1      | 5.620.000,00   | 0,29                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.01.03.1.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                               | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Satuan: Laporan)               | Sugeng Haryadi, SE, MM | 100,00         | 2      | 10.988.000,00  | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                           | Finalisasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Mitra Perekonomian Tahun 2025                                                                |                        | 100,00         | 1      | 5.368.000,00   | 0,49                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                           | Finalisasi Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Mitra Perekonomian Tahun 2024                                                      |                        | 100,00         | 1      | 5.620.000,00   | 0,51                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.01.03.1.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                     | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Satuan: Laporan) | Sugeng Haryadi, SE, MM | 100,00         | 4      | 122.600.000,00 | 0,14                | 2,47                     | 17,67           | 1      | 22.120.000,00  | 2,47                        | 17,67              | 1      | 14.337.000,00 | 100,00           | 64,81        | 2,47                              | 17,67                      | 1      | 14.337.000,00 | 17,67                           | 11,69        |         |               |
|                                                                                                                                                           | Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Mitra Perekonomian Tahun 2023                                                                        |                        | 100,00         | 1      | 5.364.000,00   | 0,04                | 4,00                     | 100,00          | 1      | 5.364.000,00   | 4,00                        | 100,00             | 1      | 9.720.000,00  | 100,00           | 181,21       | 4,00                              | 100,00                     | 1      | 9.720.000,00  | 100,00                          | 181,21       |         |               |
|                                                                                                                                                           | Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Mitra perekonomian Tahun 2024 (SAKIP)                                                                |                        | 100,00         | 2      | 100.532.000,00 | 0,82                | 13,67                    | 16,67           | 0      | 16.756.000,00  | 13,67                       | 16,67              | 0      | 4.617.000,00  | 100,00           | 27,55        | 13,67                             | 16,67                      | 0      | 4.617.000,00  | 16,67                           | 4,59         |         |               |
|                                                                                                                                                           | Evaluasi Tematik Pembangunan Tahun 2024                                                                                                        |                        | 100,00         | 1      | 16.704.000,00  | 0,14                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.01.03.1.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                                    | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Satuan: Laporan)                                   | Sugeng Haryadi, SE, MM | 100,00         | 4      | 246.924.000,00 | 0,27                | 3,96                     | 14,66           | 0      | 36.430.000,00  | 3,96                        | 14,66              | 0      | 13.800.000,00 | 100,00           | 37,88        | 3,96                              | 14,66                      | 0      | 13.800.000,00 | 14,66                           | 5,59         |         |               |
|                                                                                                                                                           | Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pusat - Daerah Tahun Anggaran 2025                                                               |                        | 100,00         | 1      | 92.964.000,00  | 0,38                | 8,23                     | 21,66           | 0      | 20.130.000,00  | 8,23                        | 21,66              | 0      | 6.300.000,00  | 100,00           | 31,30        | 8,23                              | 21,66                      | 0      | 6.300.000,00  | 21,66                           | 6,78         |         |               |
|                                                                                                                                                           | Evaluasi Perkembangan Perekonomian Provinsi Banten                                                                                             |                        | 100,00         | 1      | 89.620.000,00  | 0,36                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                           | Koordinasi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah                                                                                                |                        | 100,00         | 1      | 31.404.000,00  | 0,13                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                           | Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Banten                                                                                        |                        | 100,00         | 1      | 32.936.000,00  | 0,13                | 6,43                     | 49,49           | 0      | 16.300.000,00  | 6,43                        | 49,49              | 0      | 7.500.000,00  | 100,00           | 46,01        | 6,43                              | 49,49                      | 0      | 7.500.000,00  | 49,49                           | 22,77        |         |               |
| 5.01.03.1.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)          | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Satuan: Dokumen)              | Sugeng Haryadi, SE, MM | 100,00         | 4      | 106.700.000,00 | 0,12                | 2,37                     | 19,77           | 1      | 39.790.000,00  | 2,37                        | 19,77              | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 2,37                              | 19,77                      | 1      | 0,00          | 19,77                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                           | Koordinasi Penyusunan Renja 2025                                                                                                               |                        | 100,00         | 3      | 90.800.000,00  | 0,85                | 19,77                    | 23,26           | 1      | 39.790.000,00  | 19,77                       | 23,26              | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 19,77                             | 23,26                      | 1      | 0,00          | 23,26                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                           | Koordinasi Penyusunan Renja Perubahan 2024                                                                                                     |                        | 100,00         | 1      | 15.900.000,00  | 0,15                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.01.03.1.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                                        | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Satuan: Laporan)                        | Sugeng Haryadi, SE, MM | 100,00         | 2      | 98.000.000,00  | 0,11                | 0,31                     | 2,82            | 0      | 20.850.000,00  | 0,31                        | 2,82               | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 0,31                              | 2,82                       | 0      | 0,00          | 2,82                            | 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                        | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                                        | Asistensi Penyusunan Renja 2025                                                                                                                             |                        | 100,00         | 1      | 63.000.000,00  | 0,64                | 2,82                     | 4,40            | 0      | 20.850.000,00  | 2,82                        | 4,40               | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 2,82                              | 4,40                       | 0      | 0,00          | 4,40                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                        | Asistensi Penyusunan Renja Perubahan 2024                                                                                                                   |                        | 100,00         | 1      | 35.000.000,00  | 0,36                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.01.03.1.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA           | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Satuan: Laporan)                       | Sugeng Haryadi, SE, MM | 100,00         | 6      | 173.500.000,00 | 0,19                | 4,87                     | 25,65           | 2      | 45.340.000,00  | 3,43                        | 18,05              | 2      | 10.200.000,00 | 70,37            | 22,50        | 3,43                              | 18,05                      | 2      | 10.200.000,00 | 18,05                           | 5,88         |         |               |
|                                                                                                                                        | Koordinasi Teknis (RAKORTEK) Pengendalian dan Monitoring Perangkat Daerah Mitra 2024                                                                        |                        | 100,00         | 4      | 117.000.000,00 | 0,67                | 11,46                    | 17,10           | 1      | 20.000.000,00  | 11,46                       | 17,10              | 1      | 10.200.000,00 | 100,00           | 51,00        | 11,46                             | 17,10                      | 1      | 10.200.000,00 | 17,10                           | 8,72         |         |               |
|                                                                                                                                        | Koordinasi Teknis (RAKORTEK) Pengendalian Tematik                                                                                                           |                        | 100,00         | 1      | 52.500.000,00  | 0,30                | 12,19                    | 40,64           | 0      | 21.340.000,00  | 4,59                        | 15,31              | 0      | 0,00          | 37,67            | 0,00         | 4,59                              | 15,31                      | 0      | 0,00          | 15,31                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                        | Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Mitra Tahun 2023                                                                                                  |                        | 100,00         | 1      | 4.000.000,00   | 0,02                | 2,00                     | 100,00          | 1      | 4.000.000,00   | 2,00                        | 100,00             | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 2,00                              | 100,00                     | 1      | 0,00          | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 5.01.03.1.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                          | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Satuan: Laporan)                                                         | Sugeng Haryadi, SE, MM | 100,00         | 4      | 121.800.000,00 | 0,14                | 3,57                     | 25,47           | 0      | 31.172.000,00  | 3,57                        | 25,47              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 3,57                              | 25,47                      | 0      | 0,00          | 25,47                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                        | Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional-Daerah Tahun Anggaran 2025                                                                           |                        | 100,00         | 1      | 37.870.000,00  | 0,31                | 3,06                     | 9,88            | 0      | 3.740.000,00   | 3,06                        | 9,88               | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 3,06                              | 9,88                       | 0      | 0,00          | 9,88                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                        | Koordinasi Sinergitas Tematik Perencanaan Pembangunan Antar Perangkat Daerah Mitra Tahun Anggaran 2024                                                      |                        | 100,00         | 1      | 31.298.000,00  | 0,26                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                        | Koordinasi Teknis (RAKORTEK)                                                                                                                                |                        | 100,00         | 1      | 36.732.000,00  | 0,30                | 22,40                    | 74,68           | 0      | 27.432.000,00  | 22,40                       | 74,68              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 22,40                             | 74,68                      | 0      | 0,00          | 74,68                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                        | Evaluasi Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                                                        |                        | 100,00         | 1      | 15.900.000,00  | 0,13                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                               | Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                                |                        | 100,00         |        | 600.000.000,00 | 0,14                | 4,43                     | 31,64           |        | 190.322.000,00 | 3,95                        | 28,25              |        | 55.783.000,00 | 89,27            | 29,31        | 3,95                              | 28,25                      |        | 55.783.000,00 | 28,25                           | 9,30         |         |               |
| 5.01.03.1.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Satuan: Dokumen)                 | Sugeng Haryadi, SE, MM | 100,00         | 2      | 74.426.000,00  | 0,12                | 6,08                     | 50,70           | 0      | 37.850.000,00  | 6,08                        | 50,70              | 0      | 18.210.000,00 | 100,00           | 48,11        | 6,08                              | 50,70                      | 0      | 18.210.000,00 | 50,70                           | 24,47        |         |               |
|                                                                                                                                        | Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (Renja 2025)                                                                                    |                        | 100,00         | 1      | 59.726.000,00  | 0,80                | 50,70                    | 63,38           | 0      | 37.850.000,00  | 50,70                       | 63,38              | 0      | 18.210.000,00 | 100,00           | 48,11        | 50,70                             | 63,38                      | 0      | 18.210.000,00 | 63,38                           | 30,49        |         |               |
|                                                                                                                                        | Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (Renja Perubahan 2024)                                                                          |                        | 100,00         | 1      | 14.700.000,00  | 0,20                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.01.03.1.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Satuan: Laporan)                           | Sugeng Haryadi, SE, MM | 100,00         | 2      | 32.500.000,00  | 0,05                | 1,67                     | 33,42           | 0      | 10.840.000,00  | 1,67                        | 33,42              | 0      | 8.700.000,00  | 100,00           | 80,26        | 1,67                              | 33,42                      | 0      | 8.700.000,00  | 33,42                           | 26,77        |         |               |
|                                                                                                                                        | Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (Renja 2025)                                                                          |                        | 100,00         | 1      | 25.300.000,00  | 0,78                | 33,42                    | 42,85           | 0      | 10.840.000,00  | 33,42                       | 42,85              | 0      | 8.700.000,00  | 100,00           | 80,26        | 33,42                             | 42,85                      | 0      | 8.700.000,00  | 42,85                           | 34,39        |         |               |
|                                                                                                                                        | Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (Renja Perubahan 2024)                                                                |                        | 100,00         | 1      | 7.200.000,00   | 0,22                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.01.03.1.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Satuan: Laporan) | Sugeng Haryadi, SE, MM | 100,00         | 4      | 205.488.000,00 | 0,34                | 8,90                     | 26,19           | 1      | 53.818.000,00  | 8,90                        | 26,19              | 1      | 11.140.000,00 | 100,00           | 20,70        | 8,90                              | 26,19                      | 1      | 11.140.000,00 | 26,19                           | 5,42         |         |               |

| 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |                        | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                                                          | Laporan Triwulanan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                         |                        | 100,00         | 4      | 205.488.000,00   | 1,00                | 26,19                    | 26,19           | 1      | 53.818.000,00  | 26,19                       | 26,19              | 1      | 11.140.000,00 | 100,00           | 20,70        | 26,19                             | 26,19                      | 1      | 11.140.000,00 | 26,19                           | 5,42         |         |               |
| 5.01.03.1.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                                  | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Satuan: Laporan)                                             | Sugeng Haryadi, SE, MM | 100,00         | 1      | 130.050.000,00   | 0,22                | 5,27                     | 23,96           | 0      | 31.160.000,00  | 3,56                        | 16,17              | 0      | 6.933.000,00  | 67,49            | 22,25        | 3,56                              | 16,17                      | 0      | 6.933.000,00  | 16,17                           | 5,33         |         |               |
|                                                                                                                                                          | Laporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                                                                    |                        | 100,00         | 1      | 130.050.000,00   | 1,00                | 23,96                    | 23,96           | 0      | 31.160.000,00  | 16,17                       | 16,17              | 0      | 6.933.000,00  | 67,49            | 22,25        | 16,17                             | 16,17                      | 0      | 6.933.000,00  | 16,17                           | 5,33         |         |               |
| 5.01.03.1.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Satuan: Dokumen)                 | Sugeng Haryadi, SE, MM | 100,00         | 2      | 28.024.000,00    | 0,05                | 2,91                     | 58,14           | 0      | 16.240.000,00  | 2,91                        | 58,14              | 0      | 5.400.000,00  | 100,00           | 33,25        | 2,91                              | 58,14                      | 0      | 5.400.000,00  | 58,14                           | 19,27        |         |               |
|                                                                                                                                                          | Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Renja 2025)                                                                         |                        | 100,00         | 1      | 22.624.000,00    | 0,81                | 58,14                    | 71,78           | 0      | 16.240.000,00  | 58,14                       | 71,78              | 0      | 5.400.000,00  | 100,00           | 33,25        | 58,14                             | 71,78                      | 0      | 5.400.000,00  | 71,78                           | 23,87        |         |               |
|                                                                                                                                                          | Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Renja Perubahan 2024)                                                               |                        | 100,00         | 1      | 5.400.000,00     | 0,19                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.01.03.1.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                                               | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Satuan: Laporan)                           | Sugeng Haryadi, SE, MM | 100,00         | 2      | 21.324.000,00    | 0,04                | 0,28                     | 7,00            | 0      | 1.500.000,00   | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                          | Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Renja 2025)                                                                          |                        | 100,00         | 1      | 10.500.000,00    | 0,49                | 7,00                     | 14,29           | 0      | 1.500.000,00   | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                          | Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Renja Perubahan 2024)                                                                |                        | 100,00         | 1      | 10.824.000,00    | 0,51                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.01.03.1.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                     | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Satuan: Laporan) | Sugeng Haryadi, SE, MM | 100,00         | 4      | 72.924.000,00    | 0,12                | 2,91                     | 24,28           | 1      | 17.700.000,00  | 2,91                        | 24,28              | 1      | 5.400.000,00  | 100,00           | 30,51        | 2,91                              | 24,28                      | 1      | 5.400.000,00  | 24,28                           | 7,40         |         |               |
|                                                                                                                                                          | Laporan Triwulanan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                           |                        | 100,00         | 4      | 72.924.000,00    | 1,00                | 24,28                    | 24,28           | 1      | 17.700.000,00  | 24,28                       | 24,28              | 1      | 5.400.000,00  | 100,00           | 30,51        | 24,28                             | 24,28                      | 1      | 5.400.000,00  | 24,28                           | 7,40         |         |               |
| 5.01.03.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                                    | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Satuan: Laporan)                                               | Sugeng Haryadi, SE, MM | 100,00         | 1      | 35.264.000,00    | 0,06                | 3,61                     | 60,16           | 0      | 21.214.000,00  | 2,21                        | 36,82              | 0      | 0,00          | 61,20            | 0,00         | 2,21                              | 36,82                      | 0      | 0,00          | 36,82                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                          | Laporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                                                                      |                        | 100,00         | 1      | 35.264.000,00    | 1,00                | 60,16                    | 60,16           | 0      | 21.214.000,00  | 36,82                       | 36,82              | 0      | 0,00          | 61,20            | 0,00         | 36,82                             | 36,82                      | 0      | 0,00          | 36,82                           | 0,00         |         |               |
| 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                        | 100,00         |        | 2.202.355.966,00 | 0,04                | 0,80                     | 20,06           |        | 441.295.066,00 | 0,80                        | 20,06              |        | 13.150.000,00 | 100,00           | 2,98         | 0,80                              | 20,06                      |        | 13.150.000,00 | 20,06                           | 0,60         |         |               |
| 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                        | 100,00         |        | 2.202.355.966,00 | 1,00                | 20,06                    | 20,06           |        | 441.295.066,00 | 20,06                       | 20,06              |        | 13.150.000,00 | 100,00           | 2,98         | 20,06                             | 20,06                      |        | 13.150.000,00 | 20,06                           | 0,60         |         |               |
| 5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan                                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan                                 |                        | 100,00         |        | 875.950.500,00   | 0,40                | 14,14                    | 35,35           |        | 307.138.000,00 | 14,14                       | 35,35              |        | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 14,14                             | 35,35                      |        | 0,00          | 35,35                           | 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                        | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.05.02.1.01.0001 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Satuan: Laporan)         | Didi Hadiyatna, SE, MM | 100,00         | 3      | 725.950.500,00 | 0,83                | 33,94                    | 40,89           | 0      | 295.438.000,00 | 33,94                       | 40,89              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 33,94                             | 40,89                      | 0      | 0,00          | 40,89                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | Kajian Teknokratik RPJMD 2025-2029                                                                                                                         |                        | 100,00         | 1      | 526.506.840,00 | 0,73                | 34,47                    | 47,22           | 0      | 248.576.000,00 | 34,47                       | 47,22              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 34,47                             | 47,22                      | 0      | 0,00          | 47,22                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | Koordinasi Riset dan Inovasi Daerah                                                                                                                        |                        | 100,00         | 1      | 123.717.840,00 | 0,17                | 6,03                     | 35,45           | 0      | 43.862.000,00  | 6,03                        | 35,45              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 6,03                              | 35,45                      | 0      | 0,00          | 35,45                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | Pengukuran IPKD                                                                                                                                            |                        | 100,00         | 1      | 75.725.820,00  | 0,10                | 0,40                     | 3,96            | 0      | 3.000.000,00   | 0,40                        | 3,96               | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 0,40                              | 3,96                       | 0      | 0,00          | 3,96                            | 0,00         |         |               |
| 5.05.02.1.01.0003 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Satuan: Laporan)        | Didi Hadiyatna, SE, MM | 100,00         | 1      | 50.000.000,00  | 0,06                | 1,40                     | 23,40           | 0      | 11.700.000,00  | 1,40                        | 23,40              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 1,40                              | 23,40                      | 0      | 0,00          | 23,40                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | Kajian Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan                                                                                                              |                        | 100,00         | 1      | 50.000.000,00  | 1,00                | 23,40                    | 23,40           | 0      | 11.700.000,00  | 23,40                       | 23,40              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 23,40                             | 23,40                      | 0      | 0,00          | 23,40                           | 0,00         |         |               |
| 5.05.02.1.01.0004 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Satuan: Laporan) | Didi Hadiyatna, SE, MM | 100,00         | 1      | 50.000.000,00  | 0,06                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | Kajian Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi                                                                                                             |                        | 100,00         | 1      | 50.000.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.05.02.1.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan                                                              | Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola (Satuan: Dokumen)                                                                              | Didi Hadiyatna, SE, MM | 100,00         | 2      | 50.000.000,00  | 0,06                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | JKPD Vol 8 Tahun 2024                                                                                                                                      |                        | 100,00         | 2      | 50.000.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                                                   | Persentase Ketercapaian Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                                                               |                        | 100,00         |        | 114.702.000,00 | 0,05                | 0,80                     | 15,94           |        | 18.282.000,00  | 0,80                        | 15,94              |        | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 0,80                              | 15,94                      |        | 0,00          | 15,94                           | 0,00         |         |               |
| 5.05.02.1.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Satuan: Dokumen)                                                                              | Didi Hadiyatna, SE, MM | 100,00         | 1      | 114.702.000,00 | 1,00                | 15,94                    | 15,94           | 0      | 18.282.000,00  | 15,94                       | 15,94              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 15,94                             | 15,94                      | 0      | 0,00          | 15,94                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | Kajian Bidang Pariwisata                                                                                                                                   |                        | 100,00         | 1      | 114.702.000,00 | 1,00                | 15,94                    | 15,94           | 0      | 18.282.000,00  | 15,94                       | 15,94              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 15,94                             | 15,94                      | 0      | 0,00          | 15,94                           | 0,00         |         |               |
| 5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                                                   | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                                                                |                        | 100,00         |        | 654.148.400,00 | 0,30                |                          |                 |        | 0,00           |                             |                    |        | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       |        | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.05.02.1.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan                                               | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Satuan: Dokumen)                                                           | Didi Hadiyatna, SE, MM | 100,00         | 1      | 50.000.000,00  | 0,08                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan                                                                      |                        | 100,00         | 1      | 50.000.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.05.02.1.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Satuan: Dokumen)                                                                        | Didi Hadiyatna, SE, MM | 100,00         | 1      | 50.000.000,00  | 0,08                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Lingkungan Hidup                                                                                   |                        | 100,00         | 1      | 50.000.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.05.02.1.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Satuan: Dokumen)                                                                          | Didi Hadiyatna, SE, MM | 100,00         | 1      | 554.148.400,00 | 0,85                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum                                                                                            |                        | 100,00         | 1      | 554.148.400,00 | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                                           | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                                                        |                        | 100,00         |        | 557.555.066,00 | 0,25                | 5,12                     | 20,50           |        | 115.875.066,00 | 5,12                        | 20,50              |        | 13.150.000,00 | 100,00           | 11,35        | 5,12                              | 20,50                      |        | 13.150.000,00 | 20,50                           | 2,36         |         |               |
| 5.05.02.1.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                              | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Satuan: Dokumen)                                          | Didi Hadiyatna, SE, MM | 100,00         | 1      | 200.000.000,00 | 0,36                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | Penyusunan Penerapan Kaji Terap teknologi                                                                                                                  |                        | 100,00         | 1      | 200.000.000,00 | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                        | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)     |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.05.02.1.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Satuan: Laporan) | Didi Hadiyatna, SE, MM | 100,00         | 2      | 200.000.000,00    | 0,36                | 4,04                     | 11,22           | 0      | 22.440.000,00     | 4,04                        | 11,22              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 4,04                              | 11,22                      | 0      | 0,00             | 11,22                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                    | Penyusunan Indeks Inovasi daerah dan penerapan IGA                                                                                                  |                        | 100,00         | 2      | 200.000.000,00    | 1,00                | 11,22                    | 11,22           | 0      | 22.440.000,00     | 11,22                       | 11,22              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 11,22                             | 11,22                      | 0      | 0,00             | 11,22                           | 0,00         |         |               |
| 5.05.02.1.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan                                               | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Satuan: Laporan)                                           | Didi Hadiyatna, SE, MM | 100,00         | 1      | 100.000.000,00    | 0,18                | 6,46                     | 35,88           | 0      | 35.880.000,00     | 6,46                        | 35,88              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 6,46                              | 35,88                      | 0      | 0,00             | 35,88                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                    | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan                                                                                                  |                        | 100,00         | 1      | 100.000.000,00    | 1,00                | 35,88                    | 35,88           | 0      | 35.880.000,00     | 35,88                       | 35,88              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 35,88                             | 35,88                      | 0      | 0,00             | 35,88                           | 0,00         |         |               |
| 5.05.02.1.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                                              | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Satuan: Laporan)                                                                    | Didi Hadiyatna, SE, MM | 100,00         | 1      | 57.555.066,00     | 0,10                | 10,00                    | 100,01          | 1      | 57.555.066,00     | 10,00                       | 100,01             | 1      | 13.150.000,00    | 100,00           | 22,85        | 10,00                             | 100,01                     | 1      | 13.150.000,00    | 100,01                          | 22,85        |         |               |
|                                                                                                                    | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                                                                                                 |                        | 100,00         | 1      | 57.555.066,00     | 1,00                | 100,01                   | 100,01          | 1      | 57.555.066,00     | 100,01                      | 100,01             | 1      | 13.150.000,00    | 100,00           | 22,85        | 100,01                            | 100,01                     | 1      | 13.150.000,00    | 100,01                          | 22,85        |         |               |
| JUMLAH                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                        | 100,00         |        | 58.852.549.271,00 |                     |                          | 27,80           |        | 16.460.662.673,00 |                             | 27,32              |        | 9.473.700.396,00 | 98,26            | 57,55        |                                   | 27,32                      |        | 9.473.700.396,00 | 27,32                           | 16,10        |         |               |

Catatan :

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

SERANG, .....Maret 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dr. MAHDANI,SE,ST,M.Si,MM  
NIP.196902192001121001



PROVINSI BANTEN  
LAPORAN KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
TRIWULAN : 1

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                         | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)       |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)      |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)       | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.02 KEUANGAN                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |                         | 100,00         |        | 3.540.781.437.886,0 | 1,00                | 24,98                    | 24,98           |        | 880.216.906.703,00 | 24,97                       | 24,97              |        | 1.030.824.836.372,0 | 99,98            | 117,11       | 24,97                             | 24,97                      |        | 1.030.824.836.372,0 | 24,97                           | 29,11        |         |               |
| 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                           |                                                                                                                                                                                    |                         | 100,00         |        | 42.712.752.350,00   | 0,01                | 0,24                     | 24,35           |        | 10.283.819.343,00  | 0,24                        | 23,79              |        | 8.391.339.962,00    | 97,73            | 81,60        | 0,24                              | 23,79                      |        | 8.391.339.962,00    | 23,79                           | 19,65        |         |               |
| 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  |                         | 100,00         |        | 365.414.000,00      | 0,01                | 0,51                     | 51,38           |        | 187.670.000,00     | 0,46                        | 46,01              |        | 72.756.978,00       | 89,54            | 38,77        | 0,46                              | 46,01                      |        | 72.756.978,00       | 46,01                           | 19,91        |         |               |
| 5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)                                                                                                                      | Agus Setiyadi, SH, M.Si | 100,00         | 6      | 158.285.000,00      | 0,43                | 28,84                    | 67,07           | 2      | 106.921.000,00     | 28,84                       | 67,07              | 2      | 59.900.916,00       | 100,00           | 56,02        | 28,84                             | 67,07                      | 2      | 59.900.916,00       | 67,07                           | 37,84        |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Renja BPKAD Tahun 2025                                                                                                                                                  |                         | 100,00         | 1      | 128.911.000,00      | 0,81                | 65,07                    | 80,33           | 0      | 103.553.000,00     | 65,07                       | 80,33              | 0      | 59.040.000,00       | 100,00           | 57,01        | 65,07                             | 80,33                      | 0      | 59.040.000,00       | 80,33                           | 45,80        |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Perubahan Renja BPKAD Tahun 2024                                                                                                                                        |                         | 100,00         | 1      | 22.638.000,00       | 0,14                |                          |                 | 0      | 0,00               |                             |                    | 0      | 0,00                |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00                | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) BPKAD                                                                                                                               |                         | 100,00         | 1      | 2.368.000,00        | 0,01                | 1,00                     | 100,00          | 1      | 2.368.000,00       | 1,00                        | 100,00             | 1      | 860.916,00          | 100,00           | 36,36        | 1,00                              | 100,00                     | 1      | 860.916,00          | 100,00                          | 36,36        |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja (Perkin) BPKAD                                                                                                                     |                         | 100,00         | 1      | 2.368.000,00        | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00               |                             |                    | 0      | 0,00                |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00                | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) BPKAD                                                                                                                              |                         | 100,00         | 1      | 1.000.000,00        | 0,01                | 1,00                     | 100,00          | 1      | 1.000.000,00       | 1,00                        | 100,00             | 1      | 0,00                | 100,00           | 0,00         | 1,00                              | 100,00                     | 1      | 0,00                | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Umum Pengadaan (Perubahan RUP) BPKAD                                                                                                          |                         | 100,00         | 1      | 1.000.000,00        | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00               |                             |                    | 0      | 0,00                |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00                | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                 | Agus Setiyadi, SH, M.Si | 100,00         | 1      | 24.352.000,00       | 0,07                |                          |                 | 0      | 0,00               |                             |                    | 0      | 0,00                |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00                | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                        |                         | 100,00         | 1      | 24.352.000,00       | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00               |                             |                    | 0      | 0,00                |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00                | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD                                 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                             | Agus Setiyadi, SH, M.Si | 100,00         | 1      | 24.352.000,00       | 0,07                |                          |                 | 0      | 0,00               |                             |                    | 0      | 0,00                |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00                | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                              |                         | 100,00         | 1      | 24.352.000,00       | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00               |                             |                    | 0      | 0,00                |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00                | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                 | Agus Setiyadi, SH, M.Si | 100,00         | 1      | 9.952.000,00        | 0,03                | 3,00                     | 100,00          | 1      | 9.952.000,00       | 0,00                        | 0,00               | 1      | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 1      | 0,00                | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                                                                |                         | 100,00         | 1      | 9.952.000,00        | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 9.952.000,00       | 0,00                        | 0,00               | 1      | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 1      | 0,00                | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                             | Agus Setiyadi, SH, M.Si | 100,00         | 1      | 9.952.000,00        | 0,03                |                          |                 | 0      | 0,00               |                             |                    | 0      | 0,00                |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00                | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                                                                                                                                      |                         | 100,00         | 1      | 9.952.000,00        | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00               |                             |                    | 0      | 0,00                |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00                | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.01.0006 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 Kinerj (Satuan: Laporan) | Agus Setiyadi, SH, M.Si | 100,00         | 24     | 22.100.000,00       | 0,06                | 1,19                     | 19,77           | 6      | 4.368.000,00       | 1,14                        | 19,06              | 6      | 2.098.376,00        | 96,43            | 48,04        | 1,14                              | 19,06                      | 6      | 2.098.376,00        | 19,06                           | 9,49         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SAKIP                                                                                                                                           |                         | 100,00         | 12     | 19.236.000,00       | 0,87                | 16,66                    | 19,15           | 3      | 3.684.000,00       | 15,96                       | 18,34              | 3      | 1.872.000,00        | 95,77            | 50,81        | 15,96                             | 18,34                      | 3      | 1.872.000,00        | 18,34                           | 9,73         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulanan                                                                                                                            |                         | 100,00         | 12     | 2.864.000,00        | 0,13                | 3,11                     | 23,89           | 3      | 684.000,00         | 3,11                        | 23,89              | 3      | 226.376,00          | 100,00           | 33,10        | 3,11                              | 23,89                      | 3      | 226.376,00          | 23,89                           | 7,90         |         |               |

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                         | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                              | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)                                                                                                  | Agus Setiyadi, SH, M.Si | 100,00         | 7      | 116.421.000,00    | 0,32                | 18,36                    | 57,37           | 4      | 66.429.000,00    | 16,03                       | 50,08              | 4      | 10.757.686,00    | 87,29            | 16,19        | 16,03                             | 50,08                      | 4      | 10.757.686,00    | 50,08                           | 9,24         |         |               |
|                                                                                                  | Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)                                                                                                              |                         | 100,00         | 1      | 17.220.000,00     | 0,15                | 15,00                    | 100,00          | 1      | 17.220.000,00    | 15,00                       | 100,00             | 1      | 1.475.000,00     | 100,00           | 8,57         | 15,00                             | 100,00                     | 1      | 1.475.000,00     | 100,00                          | 8,57         |         |               |
|                                                                                                  | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)                                                                                                       |                         | 100,00         | 1      | 7.839.000,00      | 0,07                | 7,00                     | 100,00          | 1      | 7.839.000,00     | 7,00                        | 100,00             | 1      | 7.782.686,00     | 100,00           | 99,28        | 7,00                              | 100,00                     | 1      | 7.782.686,00     | 100,00                          | 99,28        |         |               |
|                                                                                                  | Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)                                                                                                             |                         | 100,00         | 1      | 13.890.000,00     | 0,12                | 12,00                    | 100,00          | 1      | 13.890.000,00    | 12,00                       | 100,00             | 1      | 1.500.000,00     | 100,00           | 10,80        | 12,00                             | 100,00                     | 1      | 1.500.000,00     | 100,00                          | 10,80        |         |               |
|                                                                                                  | Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko (DPR)/LKE SPIP                                                                                                                  |                         | 100,00         | 1      | 34.312.000,00     | 0,29                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Penyusunan Laporan Inovasi Perangkat Daerah                                                                                                                         |                         | 100,00         | 1      | 5.500.000,00      | 0,05                | 1,36                     | 27,28           | 0      | 1.500.000,00     | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Penyusunan LKE PMPRB                                                                                                                                                |                         | 100,00         | 1      | 16.300.000,00     | 0,14                | 5,93                     | 42,34           | 0      | 6.900.000,00     | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Penyusunan Laporan Statistik Sektoral BPKAD Provinsi Banten                                                                                                         |                         | 100,00         | 1      | 21.360.000,00     | 0,18                | 16,08                    | 89,33           | 1      | 19.080.000,00    | 16,08                       | 89,33              | 1      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 16,08                             | 89,33                      | 1      | 0,00             | 89,33                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                              | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah                                                                                             |                         | 100,00         |        | 34.125.522.439,00 | 0,80                | 20,04                    | 25,05           |        | 8.553.940.390,00 | 20,04                       | 25,05              |        | 7.323.282.282,00 | 100,00           | 85,61        | 20,04                             | 25,05                      |        | 7.323.282.282,00 | 25,05                           | 21,46        |         |               |
| 5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: Orang/ Bulan)                                                                                            | Agus Setiyadi, SH, M.Si | 100,00         | 102    | 24.948.461.839,00 | 0,73                | 18,29                    | 25,06           | 0      | 6.253.317.509,00 | 18,29                       | 25,06              | 0      | 5.417.771.835,00 | 100,00           | 86,64        | 18,29                             | 25,06                      | 0      | 5.417.771.835,00 | 25,06                           | 21,72        |         |               |
|                                                                                                  | Pembayaran Gaji danTunjangan ASN                                                                                                                                    |                         | 100,00         | 102    | 24.948.461.839,00 | 1,00                | 25,06                    | 25,06           | 0      | 6.253.317.509,00 | 25,06                       | 25,06              | 0      | 5.417.771.835,00 | 100,00           | 86,64        | 25,06                             | 25,06                      | 0      | 5.417.771.835,00 | 25,06                           | 21,72        |         |               |
| 5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan: Dokumen)                                                                                | Agus Setiyadi, SH, M.Si | 100,00         | 12     | 9.067.175.000,00  | 0,27                | 6,76                     | 25,04           | 3      | 2.270.048.750,00 | 6,76                        | 25,04              | 0      | 1.889.070.000,00 | 100,00           | 83,22        | 6,76                              | 25,04                      | 0      | 1.889.070.000,00 | 25,04                           | 20,83        |         |               |
|                                                                                                  | Pembayaran Honorarium ASN BPKAD                                                                                                                                     |                         | 100,00         | 12     | 9.067.175.000,00  | 1,00                | 25,04                    | 25,04           | 3      | 2.270.048.750,00 | 25,04                       | 25,04              | 0      | 1.889.070.000,00 | 100,00           | 83,22        | 25,04                             | 25,04                      | 0      | 1.889.070.000,00 | 25,04                           | 20,83        |         |               |
| 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                               | Agus Setiyadi, SH, M.Si | 100,00         | 12     | 16.494.400,00     | 0,00                | 0,00                     | 30,46           | 3      | 5.023.599,00     | 0,00                        | 30,46              | 3      | 2.340.000,00     | 100,00           | 46,58        | 0,00                              | 30,46                      | 3      | 2.340.000,00     | 30,46                           | 14,19        |         |               |
|                                                                                                  | Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                        |                         | 100,00         | 12     | 16.494.400,00     | 1,00                | 30,46                    | 30,46           | 3      | 5.023.599,00     | 30,46                       | 30,46              | 3      | 2.340.000,00     | 100,00           | 46,58        | 30,46                             | 30,46                      | 3      | 2.340.000,00     | 30,46                           | 14,19        |         |               |
| 5.02.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                    | Agus Setiyadi, SH, M.Si | 100,00         | 12     | 15.600.000,00     | 0,00                |                          |                 | 3      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                             |                         | 100,00         | 12     | 15.600.000,00     | 1,00                |                          |                 | 3      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.02.0005 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)                                | Agus Setiyadi, SH, M.Si | 100,00         | 1      | 7.728.000,00      | 0,00                | 0,00                     | 25,00           | 1      | 1.932.000,00     | 0,00                        | 25,00              | 1      | 1.929.909,00     | 100,00           | 99,89        | 0,00                              | 25,00                      | 1      | 1.929.909,00     | 25,00                           | 24,97        |         |               |
|                                                                                                  | Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                         |                         | 100,00         | 1      | 7.728.000,00      | 1,00                | 25,00                    | 25,00           | 1      | 1.932.000,00     | 25,00                       | 25,00              | 1      | 1.929.909,00     | 100,00           | 99,89        | 25,00                             | 25,00                      | 1      | 1.929.909,00     | 25,00                           | 24,97        |         |               |
| 5.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan: Dokumen)                                                                          | Agus Setiyadi, SH, M.Si | 100,00         | 2      | 40.194.400,00     | 0,00                | 0,00                     | 43,28           | 0      | 17.394.933,00    | 0,00                        | 43,28              | 0      | 5.954.040,00     | 100,00           | 34,23        | 0,00                              | 43,28                      | 0      | 5.954.040,00     | 43,28                           | 14,81        |         |               |
|                                                                                                  | Penyusunan Dokumen SPIP dan DPR Pemeriksaan oleh APIP Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                                   |                         | 100,00         | 2      | 40.194.400,00     | 1,00                | 43,28                    | 43,28           | 0      | 17.394.933,00    | 43,28                       | 43,28              | 0      | 5.954.040,00     | 100,00           | 34,23        | 43,28                             | 43,28                      | 0      | 5.954.040,00     | 43,28                           | 14,81        |         |               |
| 5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan: Laporan) | Agus Setiyadi, SH, M.Si | 100,00         | 18     | 24.894.400,00     | 0,00                | 0,00                     | 24,99           | 3      | 6.223.599,00     | 0,00                        | 24,99              | 3      | 6.216.498,00     | 100,00           | 99,89        | 0,00                              | 24,99                      | 3      | 6.216.498,00     | 24,99                           | 24,97        |         |               |
|                                                                                                  | Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                  |                         | 100,00         | 18     | 24.894.400,00     | 1,00                | 24,99                    | 24,99           | 3      | 6.223.599,00     | 24,99                       | 24,99              | 3      | 6.216.498,00     | 100,00           | 99,89        | 24,99                             | 24,99                      | 3      | 6.216.498,00     | 24,99                           | 24,97        |         |               |

| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|---------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                         |                                                                                                                              |                             | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp) |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran        | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan: Dokumen)                                         | Agus Setiyadi, SH, M.Si     | 100,00         | 1      | 4.974.400,00   | 0,00                |                          |                 | 1      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                         | Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                  |                             | 100,00         | 1      | 4.974.400,00   | 1,00                |                          |                 | 1      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                     | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                      |                             | 100,00         |        | 56.238.000,00  | 0,00                | 0,00                     | 15,39           |        | 8.628.000,00  | 0,00                        | 12,40              |        | 8.459.218,00  | 80,57            | 98,04        | 0,00                              | 12,40                      |        | 8.459.218,00  | 12,40                           | 15,04        |         |               |
| 5.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD             | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)                                                          | Raden Fadhly Azhar, SE, MAP | 100,00         | 2      | 1.230.000,00   | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                         | Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD (RKBMD murni) dan (RKBMD perubahan)                                |                             | 100,00         | 2      | 1.230.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)                                                         | Raden Fadhly Azhar, SE, MAP | 100,00         | 1      | 11.298.000,00  | 0,20                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                         | jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD                                                                           |                             | 100,00         | 1      | 11.298.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                     | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Laporan) | Raden Fadhly Azhar, SE, MAP | 100,00         | 1      | 12.990.000,00  | 0,23                | 3,83                     | 16,67           | 0      | 2.165.000,00  | 3,83                        | 16,67              | 0      | 2.124.155,00  | 100,00           | 98,11        | 3,83                              | 16,67                      | 0      | 2.124.155,00  | 16,67                           | 16,35        |         |               |
|                                                                                         | Membuat usulan penghapusan barang inventaris dan berkoordinasi dengan pihak DJKN dan KPKNL                                   |                             | 100,00         | 1      | 12.990.000,00  | 1,00                | 16,67                    | 16,67           | 0      | 2.165.000,00  | 16,67                       | 16,67              | 0      | 2.124.155,00  | 100,00           | 98,11        | 16,67                             | 16,67                      | 0      | 2.124.155,00  | 16,67                           | 16,35        |         |               |
| 5.02.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)                 | Raden Fadhly Azhar, SE, MAP | 100,00         | 2      | 14.430.000,00  | 0,26                | 4,33                     | 16,67           | 0      | 2.405.000,00  | 4,33                        | 16,67              | 0      | 2.358.800,00  | 100,00           | 98,08        | 4,33                              | 16,67                      | 0      | 2.358.800,00  | 16,67                           | 16,35        |         |               |
|                                                                                         | jumlah laporan hasil pembinaan,pengawasan dan pengendalian barang milik daerah                                               |                             | 100,00         | 2      | 14.430.000,00  | 1,00                | 16,67                    | 16,67           | 0      | 2.405.000,00  | 16,67                       | 16,67              | 0      | 2.358.800,00  | 100,00           | 98,08        | 16,67                             | 16,67                      | 0      | 2.358.800,00  | 16,67                           | 16,35        |         |               |
| 5.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD     | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)                           | Raden Fadhly Azhar, SE, MAP | 100,00         | 1      | 2.430.000,00   | 0,04                | 0,99                     | 24,69           | 0      | 600.000,00    | 0,99                        | 24,69              | 0      | 580.000,00    | 100,00           | 96,67        | 0,99                              | 24,69                      | 0      | 580.000,00    | 24,69                           | 23,87        |         |               |
|                                                                                         | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                             |                             | 100,00         | 1      | 2.430.000,00   | 1,00                | 24,69                    | 24,69           | 0      | 600.000,00    | 24,69                       | 24,69              | 0      | 580.000,00    | 100,00           | 96,67        | 24,69                             | 24,69                      | 0      | 580.000,00    | 24,69                           | 23,87        |         |               |
| 5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)                                                 | Raden Fadhly Azhar, SE, MAP | 100,00         | 1      | 6.630.000,00   | 0,12                | 2,99                     | 24,95           | 0      | 1.654.000,00  | 1,63                        | 13,57              | 0      | 1.623.167,00  | 54,39            | 98,14        | 1,63                              | 13,57                      | 0      | 1.623.167,00  | 13,57                           | 24,48        |         |               |
|                                                                                         | Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                          |                             | 100,00         | 1      | 6.630.000,00   | 1,00                | 24,95                    | 24,95           | 0      | 1.654.000,00  | 13,57                       | 13,57              | 0      | 1.623.167,00  | 54,39            | 98,14        | 13,57                             | 13,57                      | 0      | 1.623.167,00  | 13,57                           | 24,48        |         |               |
| 5.02.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)                                                  | Raden Fadhly Azhar, SE, MAP | 100,00         | 1      | 7.230.000,00   | 0,13                | 3,24                     | 24,95           | 0      | 1.804.000,00  | 1,62                        | 12,45              | 0      | 1.773.096,00  | 49,90            | 98,29        | 1,62                              | 12,45                      | 0      | 1.773.096,00  | 12,45                           | 24,52        |         |               |
|                                                                                         | Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                                                           |                             | 100,00         | 1      | 7.230.000,00   | 1,00                | 24,95                    | 24,95           | 0      | 1.804.000,00  | 12,45                       | 12,45              | 0      | 1.773.096,00  | 49,90            | 98,29        | 12,45                             | 12,45                      | 0      | 1.773.096,00  | 12,45                           | 24,52        |         |               |
| 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                  | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah                                                   |                             | 100,00         |        | 482.048.000,00 | 0,01                |                          |                 |        | 0,00          |                             |                    |        | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       |        | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Satuan: Dokumen)                                         | Raden Fadhly Azhar, SE, MAP | 100,00         | 12     | 1.488.000,00   | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                         | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                           |                             | 100,00         | 12     | 1.488.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang)                          | Raden Fadhly Azhar, SE, MAP | 100,00         | 64     | 480.560.000,00 | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                          |                             | 100,00         | 64     | 480.560.000,00 | 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                          |                                                                                                         |                            | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                          | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah                                     |                            | 100,00         |        | 2.360.832.500,00 | 0,06                | 0,96                     | 16,04           |        | 377.263.100,00 | 0,68                        | 11,33              |        | 103.588.379,00 | 70,62            | 27,46        | 0,68                              | 11,33                      |        | 103.588.379,00 | 11,33                           | 4,39         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)      | Raden Fadhy Azhar, SE, MAP | 100,00         | 1      | 68.907.000,00    | 0,03                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                        |                            | 100,00         | 1      | 68.907.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                          | Raden Fadhy Azhar, SE, MAP | 100,00         | 2      | 740.253.500,00   | 0,31                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 6.770.000,00   |                  |              | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 6.770.000,00   | 0,00                            | 0,91         |         |               |
|                                                                                          | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                                            |                            | 100,00         | 1      | 110.495.500,00   | 0,15                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 6.770.000,00   |                  |              | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 6.770.000,00   | 0,00                            | 6,13         |         |               |
|                                                                                          | Penyediaan Tinta dan Pita Printer                                                                       |                            | 100,00         | 1      | 629.758.000,00   | 0,85                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)                                     | Raden Fadhy Azhar, SE, MAP | 100,00         | 1      | 15.810.000,00    | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                       |                            | 100,00         | 1      | 15.810.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                      | Raden Fadhy Azhar, SE, MAP | 100,00         | 2      | 88.593.000,00    | 0,04                | 1,00                     | 24,99           | 0      | 22.143.000,00  | 1,00                        | 24,99              | 0      | 12.783.043,00  | 100,00           | 57,73        | 1,00                              | 24,99                      | 0      | 12.783.043,00  | 24,99                           | 14,43        |         |               |
|                                                                                          | Penyediaan Belanja Natura dan Jamuan Tamu                                                               |                            | 100,00         | 1      | 45.993.000,00    | 0,52                | 12,99                    | 24,99           | 0      | 11.493.000,00  | 12,99                       | 24,99              | 0      | 3.286.773,00   | 100,00           | 28,60        | 12,99                             | 24,99                      | 0      | 3.286.773,00   | 24,99                           | 7,15         |         |               |
|                                                                                          | Penyediaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                            |                            | 100,00         | 1      | 42.600.000,00    | 0,48                | 12,00                    | 24,99           | 0      | 10.650.000,00  | 12,00                       | 24,99              | 0      | 9.496.270,00   | 100,00           | 89,17        | 12,00                             | 24,99                      | 0      | 9.496.270,00   | 24,99                           | 22,29        |         |               |
| 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)                               | Raden Fadhy Azhar, SE, MAP | 100,00         | 2      | 350.507.000,00   | 0,15                | 0,45                     | 3,00            | 0      | 10.190.400,00  | 0,45                        | 3,00               | 0      | 10.180.210,00  | 100,00           | 99,90        | 0,45                              | 3,00                       | 0      | 10.180.210,00  | 3,00                            | 2,90         |         |               |
|                                                                                          | Penyediaan Belanja Cetak                                                                                |                            | 100,00         | 1      | 299.555.000,00   | 0,85                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Penyediaan Belanja Pengandaan                                                                           |                            | 100,00         | 1      | 50.952.000,00    | 0,15                | 3,00                     | 20,00           | 0      | 10.190.400,00  | 3,00                        | 20,00              | 0      | 10.180.210,00  | 100,00           | 99,90        | 3,00                              | 20,00                      | 0      | 10.180.210,00  | 20,00                           | 19,98        |         |               |
| 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Satuan: Dokumen)          | Raden Fadhy Azhar, SE, MAP | 100,00         | 1      | 6.414.000,00     | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                |                            | 100,00         | 1      | 6.414.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                              | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Satuan: Paket)                                             | Raden Fadhy Azhar, SE, MAP | 100,00         | 1      | 3.360.000,00     | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Penyediaan Bahan Material                                                                               |                            | 100,00         | 1      | 3.360.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)                   | Raden Fadhy Azhar, SE, MAP | 100,00         | 12     | 527.229.000,00   | 0,22                | 7,15                     | 32,51           | 3      | 171.415.500,00 | 7,15                        | 32,51              | 1      | 49.855.126,00  | 100,00           | 29,08        | 7,15                              | 32,51                      | 1      | 49.855.126,00  | 32,51                           | 9,46         |         |               |
|                                                                                          | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordiansi dan Konsultasi SKPD                                     |                            | 100,00         | 12     | 527.229.000,00   | 1,00                | 32,51                    | 32,51           | 3      | 171.415.500,00 | 32,51                       | 32,51              | 1      | 49.855.126,00  | 100,00           | 29,08        | 32,51                             | 32,51                      | 1      | 49.855.126,00  | 32,51                           | 9,46         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)                                  | Raden Fadhy Azhar, SE, MAP | 100,00         | 1      | 23.200.000,00    | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                           |                            | 100,00         | 1      | 23.200.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Satuan: Dokumen) | Raden Fadhy Azhar, SE, MAP | 100,00         | 1      | 536.559.000,00   | 0,23                | 7,44                     | 32,34           | 0      | 173.514.200,00 | 2,73                        | 11,85              | 0      | 24.000.000,00  | 36,64            | 13,83        | 2,73                              | 11,85                      | 0      | 24.000.000,00  | 11,85                           | 4,47         |         |               |
|                                                                                          | Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                          |                            | 100,00         | 1      | 536.559.000,00   | 1,00                | 32,34                    | 32,34           | 0      | 173.514.200,00 | 11,85                       | 11,85              | 0      | 24.000.000,00  | 36,64            | 13,83        | 11,85                             | 11,85                      | 0      | 24.000.000,00  | 11,85                           | 4,47         |         |               |
| 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       |                            | 100,00         |        | 12.135.000,00    | 0,00                |                          |                 |        | 0,00           |                             |                    |        | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       |        | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)                                  | Raden Fadhy Azhar, SE, MAP | 100,00         | 3      | 12.135.000,00    | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                             | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                 |                             | 100,00         | 3      | 12.135.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 |                             | 100,00         |        | 4.066.616.411,00 | 0,10                | 2,34                     | 23,38           |        | 954.410.353,00 | 2,34                        | 23,38              |        | 875.094.605,00 | 100,00           | 91,69        | 2,34                              | 23,38                      |        | 875.094.605,00 | 23,38                           | 21,52        |         |               |
| 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)              | Raden Fadhly Azhar, SE, MAP | 100,00         | 12     | 884.164.491,00   | 0,22                | 5,50                     | 24,99           | 3      | 221.041.122,00 | 5,50                        | 24,99              | 3      | 79.870.430,00  | 100,00           | 36,13        | 5,50                              | 24,99                      | 3      | 79.870.430,00  | 24,99                           | 9,03         |         |               |
|                                                                                                                                      | Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                       |                             | 100,00         | 12     | 884.164.491,00   | 1,00                | 24,99                    | 24,99           | 3      | 221.041.122,00 | 24,99                       | 24,99              | 3      | 79.870.430,00  | 100,00           | 36,13        | 24,99                             | 24,99                      | 3      | 79.870.430,00  | 24,99                           | 9,03         |         |               |
| 5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                    | Raden Fadhly Azhar, SE, MAP | 100,00         | 12     | 174.568.000,00   | 0,04                | 2,21                     | 55,19           | 3      | 96.340.000,00  | 2,21                        | 55,19              | 3      | 76.135.600,00  | 100,00           | 79,03        | 2,21                              | 55,19                      | 3      | 76.135.600,00  | 55,19                           | 43,61        |         |               |
|                                                                                                                                      | Laporan Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                     |                             | 100,00         | 12     | 174.568.000,00   | 1,00                | 55,19                    | 55,19           | 3      | 96.340.000,00  | 55,19                       | 55,19              | 3      | 76.135.600,00  | 100,00           | 79,03        | 55,19                             | 55,19                      | 3      | 76.135.600,00  | 55,19                           | 43,61        |         |               |
| 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                | Raden Fadhly Azhar, SE, MAP | 100,00         | 12     | 3.007.883.920,00 | 0,74                | 15,67                    | 21,18           | 3      | 637.029.231,00 | 15,67                       | 21,18              | 3      | 719.088.575,00 | 100,00           | 112,88       | 15,67                             | 21,18                      | 3      | 719.088.575,00 | 21,18                           | 23,91        |         |               |
|                                                                                                                                      | Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                         |                             | 100,00         | 12     | 3.007.883.920,00 | 1,00                | 21,18                    | 21,18           | 3      | 637.029.231,00 | 21,18                       | 21,18              | 3      | 719.088.575,00 | 100,00           | 112,88       | 21,18                             | 21,18                      | 3      | 719.088.575,00 | 21,18                           | 23,91        |         |               |
| 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                |                             | 100,00         |        | 1.243.946.000,00 | 0,03                | 0,49                     | 16,35           |        | 201.907.500,00 | 0,27                        | 9,11               |        | 8.158.500,00   | 55,72            | 4,04         | 0,27                              | 9,11                       |        | 8.158.500,00   | 9,11                            | 0,66         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit) | Raden Fadhly Azhar, SE, MAP | 100,00         | 2      | 76.820.000,00    | 0,06                | 1,20                     | 20,00           | 0      | 15.364.000,00  | 0,60                        | 10,00              | 0      | 1.942.500,00   | 50,00            | 12,64        | 0,60                              | 10,00                      | 0      | 1.942.500,00   | 10,00                           | 2,53         |         |               |
|                                                                                                                                      | Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                       |                             | 100,00         | 2      | 76.820.000,00    | 1,00                | 20,00                    | 20,00           | 0      | 15.364.000,00  | 10,00                       | 10,00              | 0      | 1.942.500,00   | 50,00            | 12,64        | 10,00                             | 10,00                      | 0      | 1.942.500,00   | 10,00                           | 2,53         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0002 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) | Raden Fadhly Azhar, SE, MAP | 100,00         | 23     | 768.430.000,00   | 0,62                | 12,40                    | 20,00           | 0      | 153.686.000,00 | 6,20                        | 10,00              | 4      | 6.216.000,00   | 50,00            | 4,04         | 6,20                              | 10,00                      | 4      | 6.216.000,00   | 10,00                           | 0,81         |         |               |
|                                                                                                                                      | Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                       |                             | 100,00         | 23     | 768.430.000,00   | 1,00                | 20,00                    | 20,00           | 0      | 153.686.000,00 | 10,00                       | 10,00              | 4      | 6.216.000,00   | 50,00            | 4,04         | 10,00                             | 10,00                      | 4      | 6.216.000,00   | 10,00                           | 0,81         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)                                                     | Raden Fadhly Azhar, SE, MAP | 100,00         | 168    | 131.430.000,00   | 0,11                | 2,75                     | 25,00           | 0      | 32.857.500,00  | 2,31                        | 21,00              | 28     | 0,00           | 84,00            | 0,00         | 2,31                              | 21,00                      | 28     | 0,00           | 21,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                                            |                             | 100,00         | 80     | 48.800.000,00    | 0,37                | 9,25                     | 25,00           | 0      | 12.200.000,00  | 9,25                        | 25,00              | 15     | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 9,25                              | 25,00                      | 15     | 0,00           | 25,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                      |                             | 100,00         | 1      | 20.960.000,00    | 0,16                | 4,00                     | 25,00           | 0      | 5.240.000,00   | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                                                 |                             | 100,00         | 41     | 29.930.000,00    | 0,23                | 5,75                     | 25,00           | 0      | 7.482.500,00   | 5,75                        | 25,00              | 2      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 5,75                              | 25,00                      | 2      | 0,00           | 25,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                                                  |                             | 100,00         | 46     | 31.740.000,00    | 0,24                | 6,00                     | 25,00           | 0      | 7.935.000,00   | 6,00                        | 25,00              | 11     | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 6,00                              | 25,00                      | 11     | 0,00           | 25,00                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)                               | Raden Fadhly Azhar, SE, MAP | 100,00         | 1      | 68.276.000,00    | 0,05                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                     |                             | 100,00         | 1      | 68.276.000,00    | 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                                    | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)       |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)      |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)       | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)                  | Raden Fadhly Azhar, SE, MAP        | 100,00         | 1      | 99.990.000,00       | 0,08                |                          |                 | 0      | 0,00               |                             |                    | 0      | 0,00                |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00                | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                   | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                        |                                    | 100,00         | 1      | 99.990.000,00       | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00               |                             |                    | 0      | 0,00                |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00                | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0011 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)        | Raden Fadhly Azhar, SE, MAP        | 100,00         | 1      | 99.000.000,00       | 0,08                |                          |                 | 0      | 0,00               |                             |                    | 0      | 0,00                |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00                | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                   | Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                              |                                    | 100,00         | 1      | 99.000.000,00       | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00               |                             |                    | 0      | 0,00                |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00                | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                                       |                                                                                                                                |                                    | 100,00         |        | 3.491.326.009.276,0 | 0,99                | 24,73                    | 24,98           |        | 868.192.420.360,00 | 24,73                       | 24,98              |        | 1.021.823.934.257,0 | 100,00           | 117,70       | 24,73                             | 24,98                      |        | 1.021.823.934.257,0 | 24,98                           | 29,27        |         |               |
| 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                             |                                    | 100,00         |        | 3.709.000.000,00    | 0,00                | 0,00                     | 23,37           |        | 871.085.640,00     | 0,00                        | 12,17              |        | 264.650.517,00      | 52,05            | 30,38        | 0,00                              | 12,17                      |        | 264.650.517,00      | 12,17                           | 7,14         |         |               |
| 5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                          | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Satuan: Dokumen)                                                                     | Ahmad Rasudin, S.Ip, M.Si          | 100,00         | 2      | 122.636.000,00      | 0,03                |                          |                 | 0      | 0,00               |                             |                    | 0      | 0,00                |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00                | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                   | Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS                                                                                                |                                    | 100,00         | 2      | 122.636.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00               |                             |                    | 0      | 0,00                |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00                | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                      | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Satuan: Dokumen)                                                 | Ahmad Rasudin, S.Ip, M.Si          | 100,00         | 2      | 118.796.000,00      | 0,03                |                          |                 | 0      | 0,00               |                             |                    | 0      | 0,00                |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00                | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                   | Penyusunan Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS TA. 2024                                                                   |                                    | 100,00         | 2      | 118.796.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00               |                             |                    | 0      | 0,00                |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00                | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD                                                                                 | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Satuan: Dokumen)                                                                            | Ahmad Rasudin, S.Ip, M.Si          | 100,00         | 1      | 494.706.000,00      | 0,13                | 0,28                     | 2,14            | 0      | 10.560.000,00      | 0,28                        | 2,14               | 0      | 9.978.650,00        | 100,00           | 94,49        | 0,28                              | 2,14                       | 0      | 9.978.650,00        | 2,14                            | 2,02         |         |               |
|                                                                                                                                                   | Penyusunan Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS TA. 2024                                                                   |                                    | 100,00         | 1      | 494.706.000,00      | 1,00                | 2,14                     | 2,14            | 0      | 10.560.000,00      | 2,14                        | 2,14               | 0      | 9.978.650,00        | 100,00           | 94,49        | 2,14                              | 2,14                       | 0      | 9.978.650,00        | 2,14                            | 2,02         |         |               |
| 5.02.02.1.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                                        | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Satuan: Dokumen)                                                                  | Ahmad Rasudin, S.Ip, M.Si          | 100,00         | 1      | 438.526.000,00      | 0,12                |                          |                 | 0      | 0,00               |                             |                    | 0      | 0,00                |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00                | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                   | Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD                                                                                   |                                    | 100,00         | 1      | 438.526.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00               |                             |                    | 0      | 0,00                |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00                | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.02.1.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD                                                                                 | Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi (Satuan: Dokumen)                                                                            | Ahmad Rasudin, S.Ip, M.Si          | 100,00         | 1      | 232.077.840,00      | 0,06                | 4,33                     | 72,23           | 1      | 167.634.000,00     | 4,33                        | 72,23              | 0      | 118.199.700,00      | 100,00           | 70,51        | 4,33                              | 72,23                      | 0      | 118.199.700,00      | 72,23                           | 50,93        |         |               |
|                                                                                                                                                   | Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD TA. 2024                                                                                    |                                    | 100,00         | 1      | 232.077.840,00      | 1,00                | 72,23                    | 72,23           | 1      | 167.634.000,00     | 72,23                       | 72,23              | 0      | 118.199.700,00      | 100,00           | 70,51        | 72,23                             | 72,23                      | 0      | 118.199.700,00      | 72,23                           | 50,93        |         |               |
| 5.02.02.1.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                                        | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Satuan: Dokumen)                                                                  | Ahmad Rasudin, S.Ip, M.Si          | 100,00         | 1      | 397.413.440,00      | 0,11                | 0,79                     | 7,22            | 0      | 28.709.440,00      | 0,52                        | 4,73               | 0      | 0,00                | 65,51            | 0,00         | 0,52                              | 4,73                       | 0      | 0,00                | 4,73                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                   | Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD TA. 2024                                                                          |                                    | 100,00         | 1      | 397.413.440,00      | 1,00                | 7,22                     | 7,22            | 0      | 28.709.440,00      | 4,73                        | 4,73               | 0      | 0,00                | 65,51            | 0,00         | 4,73                              | 4,73                       | 0      | 0,00                | 4,73                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Satuan: Dokumen)                     | Bodang Winata Syarifudin, SE, M.Si | 100,00         | 2      | 1.056.701.200,00    | 0,28                | 7,26                     | 25,93           | 0      | 274.057.200,00     | 5,60                        | 19,99              | 0      | 80.450.100,00       | 77,09            | 29,36        | 5,60                              | 19,99                      | 0      | 80.450.100,00       | 19,99                           | 7,61         |         |               |
|                                                                                                                                                   | Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                   |                                    | 100,00         | 2      | 1.056.701.200,00    | 1,00                | 25,93                    | 25,93           | 0      | 274.057.200,00     | 19,99                       | 19,99              | 0      | 80.450.100,00       | 77,09            | 29,36        | 19,99                             | 19,99                      | 0      | 80.450.100,00       | 19,99                           | 7,61         |         |               |
| 5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Satuan: Dokumen) | Bodang Winata Syarifudin, SE, M.Si | 100,00         | 2      | 265.170.000,00      | 0,07                |                          |                 | 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |                                    | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                                                                                                                              | Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                                                                                      |                                    | 100,00         | 2      | 265.170.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.02.1.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Satuan: Dokumen)                                                                                                                                             | Ahmad Rasudin, S.Ip, M.Si          | 100,00         | 4      | 218.600.000,00   | 0,06                | 1,91                     | 31,90           | 1      | 69.740.000,00  | 1,44                        | 23,93              | 0      | 56.022.067,00 | 75,02            | 80,33        | 1,44                              | 23,93                      | 0      | 56.022.067,00 | 23,93                           | 25,63        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                              | Penyusunan Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                                                                                                           |                                    | 100,00         | 4      | 218.600.000,00   | 1,00                | 31,90                    | 31,90           | 1      | 69.740.000,00  | 23,93                       | 23,93              | 0      | 56.022.067,00 | 75,02            | 80,33        | 23,93                             | 23,93                      | 0      | 56.022.067,00 | 23,93                           | 25,63        |         |               |
| 5.02.02.1.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi                                                                                                                                              | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi (Satuan: Orang)                                                                                                             | Ahmad Rasudin, S.Ip, M.Si          | 100,00         | 41     | 364.373.520,00   | 0,10                | 8,79                     | 87,93           | 0      | 320.385.000,00 | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                              | Pelaksanaan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi                                                                                                                                             |                                    | 100,00         | 41     | 364.373.520,00   | 1,00                | 87,93                    | 87,93           | 0      | 320.385.000,00 | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                            | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                 |                                    | 100,00         |        | 1.411.835.400,00 | 0,00                | 0,00                     | 1,61            |        | 22.602.000,00  | 0,00                        | 1,61               |        | 16.439.808,00 | 100,00           | 72,74        | 0,00                              | 1,61                       |        | 16.439.808,00 | 1,61                            | 1,16         |         |               |
| 5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota                                                               | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota (Satuan: Laporan)                                                                                                 | Bodang Winata Syarifudin, SE, M.Si | 100,00         | 8      | 141.978.000,00   | 0,10                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                              | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota                                                                        |                                    | 100,00         | 8      | 141.978.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.02.1.02.0003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota                                           | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Satuan: Laporan)                                    | Bodang Winata Syarifudin, SE, M.Si | 100,00         | 8      | 359.138.000,00   | 0,25                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                              | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota          |                                    | 100,00         | 8      | 359.138.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penj (Satuan: Laporan)                                    | Bodang Winata Syarifudin, SE, M.Si | 100,00         | 8      | 121.316.000,00   | 0,09                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                              | Penyusunan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota |                                    | 100,00         | 8      | 121.316.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.02.1.02.0006 Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan (Satuan: Laporan)                                                                                                                                           | Bodang Winata Syarifudin, SE, M.Si | 100,00         | 2      | 69.500.000,00    | 0,05                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                              | Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah                                                                                                                                                                           |                                    | 100,00         | 2      | 69.500.000,00    | 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|---------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp) |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.02.02.1.02.0008 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan (Satuan: Dokumen)                                                                      | Bodang Winata Syarifudin, SE, M.Si | 100,00         | 8      | 83.356.000,00  | 0,06                | 1,03                     | 17,22           | 0      | 14.352.000,00 | 1,03                        | 17,22              | 0      | 12.537.808,00 | 100,00           | 87,36        | 1,03                              | 17,22                      | 0      | 12.537.808,00 | 17,22                           | 15,04        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dokumen Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota                                                |                                    | 100,00         | 8      | 83.356.000,00  | 1,00                | 17,22                    | 17,22           | 0      | 14.352.000,00 | 17,22                       | 17,22              | 0      | 12.537.808,00 | 100,00           | 87,36        | 17,22                             | 17,22                      | 0      | 12.537.808,00 | 17,22                           | 15,04        |         |               |
| 5.02.02.1.02.0009 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota                                           | Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan (Satuan: Dokumen)                                                                      | Bodang Winata Syarifudin, SE, M.Si | 100,00         | 8      | 83.892.000,00  | 0,06                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dokumen Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota                            |                                    | 100,00         | 8      | 83.892.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.02.1.02.0010 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupate (Satuan: Dokumen)                                                                     | Bodang Winata Syarifudin, SE, M.Si | 100,00         | 8      | 22.594.400,00  | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dokumen Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD |                                    | 100,00         | 8      | 22.594.400,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.02.1.02.0011 Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                             | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (Satuan: Orang)                                                                                                          | Bodang Winata Syarifudin, SE, M.Si | 100,00         | 48     | 159.064.000,00 | 0,11                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                      |                                    | 100,00         | 48     | 159.064.000,00 | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.02.1.02.0012 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan (Satuan: Dokumen)                                                                      | Bodang Winata Syarifudin, SE, M.Si | 100,00         | 1      | 370.997.000,00 | 0,26                | 0,58                     | 2,22            | 0      | 8.250.000,00  | 0,58                        | 2,22               | 0      | 3.902.000,00  | 100,00           | 47,30        | 0,58                              | 2,22                       | 0      | 3.902.000,00  | 2,22                            | 1,05         |         |               |

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                         | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                                                                                                              | Dokumen Hasil Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten                                                                                    |                         | 100,00         | 1      | 370.997.000,00 | 1,00                | 2,22                     | 2,22            | 0      | 8.250.000,00   | 2,22                        | 2,22               | 0      | 3.902.000,00  | 100,00           | 47,30        | 2,22                              | 2,22                       | 0      | 3.902.000,00  | 2,22                            | 1,05         |         |               |
| 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                                                                | Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                  |                         | 100,00         |        | 747.816.000,00 | 0,00                | 0,00                     | 23,34           |        | 174.812.520,00 | 0,00                        | 14,64              |        | 90.336.110,00 | 62,71            | 51,68        | 0,00                              | 14,64                      |        | 90.336.110,00 | 14,64                           | 12,08        |         |               |
| 5.02.02.1.03.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Satuan: Dokumen)                                                                                                       | Tri May Lestari, SE, MM | 100,00         | 12     | 53.040.000,00  | 0,07                | 1,82                     | 26,01           | 3      | 13.788.000,00  | 1,82                        | 26,01              | 0      | 9.182.253,00  | 100,00           | 66,60        | 1,82                              | 26,01                      | 0      | 9.182.253,00  | 26,01                           | 17,31        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                              | Pelaksanaan Koordinasi dan Pengolahan Kas Daerah                                                                                                                                   |                         | 100,00         | 12     | 53.040.000,00  | 1,00                | 26,01                    | 26,01           | 3      | 13.788.000,00  | 26,01                       | 26,01              | 0      | 9.182.253,00  | 100,00           | 66,60        | 26,01                             | 26,01                      | 0      | 9.182.253,00  | 26,01                           | 17,31        |         |               |
| 5.02.02.1.03.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Satuan: Dokumen)                                                                                            | Tri May Lestari, SE, MM | 100,00         | 2      | 40.198.560,00  | 0,05                | 1,01                     | 20,11           | 1      | 8.084.160,00   | 1,01                        | 20,11              | 0      | 8.076.076,00  | 100,00           | 99,90        | 1,01                              | 20,11                      | 0      | 8.076.076,00  | 20,11                           | 20,09        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                              | Penyusunan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                                                                    |                         | 100,00         | 2      | 40.198.560,00  | 1,00                | 20,11                    | 20,11           | 1      | 8.084.160,00   | 20,11                       | 20,11              | 0      | 8.076.076,00  | 100,00           | 99,90        | 20,11                             | 20,11                      | 0      | 8.076.076,00  | 20,11                           | 20,09        |         |               |
| 5.02.02.1.03.0005 Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Satuan: Dokumen)  | Tri May Lestari, SE, MM | 100,00         | 1      | 43.857.760,00  | 0,06                | 2,14                     | 35,73           | 0      | 15.669.440,00  | 2,14                        | 35,73              | 0      | 2.969.828,00  | 100,00           | 18,95        | 2,14                              | 35,73                      | 0      | 2.969.828,00  | 35,73                           | 6,77         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                              | Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                             |                         | 100,00         | 1      | 43.857.760,00  | 1,00                | 35,73                    | 35,73           | 0      | 15.669.440,00  | 35,73                       | 35,73              | 0      | 2.969.828,00  | 100,00           | 18,95        | 35,73                             | 35,73                      | 0      | 2.969.828,00  | 35,73                           | 6,77         |         |               |
| 5.02.02.1.03.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Satuan: Dokumen)          | Tri May Lestari, SE, MM | 100,00         | 1      | 96.560.000,00  | 0,13                | 2,32                     | 17,84           | 0      | 17.220.800,00  | 2,32                        | 17,84              | 0      | 17.203.580,00 | 100,00           | 99,90        | 2,32                              | 17,84                      | 0      | 17.203.580,00 | 17,84                           | 17,82        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                            |                         | 100,00         | 1      | 96.560.000,00  | 1,00                | 17,84                    | 17,84           | 0      | 17.220.800,00  | 17,84                       | 17,84              | 0      | 17.203.580,00 | 100,00           | 99,90        | 17,84                             | 17,84                      | 0      | 17.203.580,00 | 17,84                           | 17,82        |         |               |
| 5.02.02.1.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketig (Satuan: Laporan) | Tri May Lestari, SE, MM | 100,00         | 12     | 411.399.840,00 | 0,55                | 6,35                     | 11,54           | 3      | 47.457.120,00  | 6,35                        | 11,54              | 0      | 47.315.564,00 | 100,00           | 99,70        | 6,35                              | 11,54                      | 0      | 47.315.564,00 | 11,54                           | 11,50        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                              | Laporan Realisasi Belanja Pegawai Berupa Gaji, Tunjangan TPP PNS dan Potongan Gaji                                                                                                 |                         | 100,00         | 12     | 411.399.840,00 | 1,00                | 11,54                    | 11,54           | 3      | 47.457.120,00  | 11,54                       | 11,54              | 0      | 47.315.564,00 | 100,00           | 99,70        | 11,54                             | 11,54                      | 0      | 47.315.564,00 | 11,54                           | 11,50        |         |               |
| 5.02.02.1.03.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Satuan: Dokumen)                          | Tri May Lestari, SE, MM | 100,00         | 1      | 27.160.000,00  | 0,04                | 1,00                     | 25,01           | 0      | 6.793.000,00   | 1,00                        | 25,01              | 0      | 5.588.809,00  | 100,00           | 82,27        | 1,00                              | 25,01                      | 0      | 5.588.809,00  | 25,01                           | 20,58        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                              | Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                     |                         | 100,00         | 1      | 27.160.000,00  | 1,00                | 25,01                    | 25,01           | 0      | 6.793.000,00   | 25,01                       | 25,01              | 0      | 5.588.809,00  | 100,00           | 82,27        | 25,01                             | 25,01                      | 0      | 5.588.809,00  | 25,01                           | 20,58        |         |               |
| 5.02.02.1.03.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                              | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Satuan: Dokumen)        | Tri May Lestari, SE, MM | 100,00         | 1      | 75.599.840,00  | 0,10                | 8,70                     | 87,04           | 0      | 65.800.000,00  | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|---------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |                          | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp) |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                                                                   |                          | 100,00         | 1      | 75.599.840,00  | 1,00                | 87,04                    | 87,04           | 0      | 65.800.000,00 | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                                     | Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                         |                          | 100,00         |        | 892.434.080,00 | 0,00                | 0,00                     | 6,30            |        | 56.543.200,00 | 0,00                        | 6,30               |        | 51.312.343,00 | 100,00           | 90,75        | 0,00                              | 6,30                       |        | 51.312.343,00 | 6,30                            | 5,75         |         |               |
| 5.02.02.1.04.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                              | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Satuan: Laporan)                                                                                                                     | Beby Sobariyah, SE, M.Si | 100,00         | 5      | 42.552.000,00  | 0,05                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                     | Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                            |                          | 100,00         | 5      | 42.552.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUDrmdan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                   | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Satuan: Laporan)                                                                                                             | Beby Sobariyah, SE, M.Si | 100,00         | 3      | 163.288.960,00 | 0,18                | 5,43                     | 30,16           | 2      | 49.247.200,00 | 5,43                        | 30,16              | 2      | 48.912.343,00 | 100,00           | 99,32        | 5,43                              | 30,16                      | 2      | 48.912.343,00 | 30,16                           | 29,95        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                     | Pelaksanaan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                  |                          | 100,00         | 3      | 163.288.960,00 | 1,00                | 30,16                    | 30,16           | 2      | 49.247.200,00 | 30,16                       | 30,16              | 2      | 48.912.343,00 | 100,00           | 99,32        | 30,16                             | 30,16                      | 2      | 48.912.343,00 | 30,16                           | 29,95        |         |               |
| 5.02.02.1.04.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab APBD Provinsi | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab (Satuan: Dokumen)                                          | Beby Sobariyah, SE, M.Si | 100,00         | 7      | 245.647.360,00 | 0,28                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                     | Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi |                          | 100,00         | 7      | 245.647.360,00 | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.02.1.04.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Satuan: Dokumen)                                                                                      | Beby Sobariyah, SE, M.Si | 100,00         | 1      | 50.164.000,00  | 0,06                | 0,87                     | 14,55           | 0      | 7.296.000,00  | 0,87                        | 14,55              | 0      | 2.400.000,00  | 100,00           | 32,89        | 0,87                              | 14,55                      | 0      | 2.400.000,00  | 14,55                           | 4,78         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                     | Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                                                                 |                          | 100,00         | 1      | 50.164.000,00  | 1,00                | 14,55                    | 14,55           | 0      | 7.296.000,00  | 14,55                       | 14,55              | 0      | 2.400.000,00  | 100,00           | 32,89        | 14,55                             | 14,55                      | 0      | 2.400.000,00  | 14,55                           | 4,78         |         |               |
| 5.02.02.1.04.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Satuan: Dokumen)                                                                                                                                 | Beby Sobariyah, SE, M.Si | 100,00         | 1      | 121.169.920,00 | 0,14                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                     | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                                                                             |                          | 100,00         | 1      | 121.169.920,00 | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.02.1.04.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                   | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Satuan: Dokumen)                                                                                                               | Beby Sobariyah, SE, M.Si | 100,00         | 2      | 213.819.840,00 | 0,24                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                     | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                             |                          | 100,00         | 2      | 213.819.840,00 | 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                    | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)        |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)      |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)        | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.02.02.1.04.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Satuan: Orang)                     | Beby Sobariyah, SE, M.Si           | 100,00         | 41     | 55.792.000,00        | 0,06                |                          |                 | 0      | 0,00               |                             |                    | 0      | 0,00                 |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00                | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                      | Pelaksanaan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi                                                     |                                    | 100,00         | 41     | 55.792.000,00        | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00               |                             |                    | 0      | 0,00                 |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00                | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                 | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                  |                                    | 100,00         |        | 3.484.226.128.796,0  | 1,00                | 24,98                    | 24,98           |        | 867.026.527.000,00 | 24,98                       | 24,98              |        | 1.021.386.294.374,0  | 100,00           | 117,80       | 24,98                             | 24,98                      |        | 1.021.386.294.374,0 | 24,98                           | 29,31        |         |               |
| 5.02.02.1.05.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Satuan: Laporan) | Ahmad Rasudin, S.Ip, M.Si          | 100,00         | 1      | 1.029.672.328,00     | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00               |                             |                    | 0      | 0,00                 |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00                | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                      | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah                                        |                                    | 100,00         | 1      | 1.029.672.328,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00               |                             |                    | 0      | 0,00                 |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00                | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                               | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Satuan: Laporan)                                               | Ahmad Rasudin, S.Ip, M.Si          | 100,00         | 1      | 224.000.000.000,00   | 0,06                |                          |                 | 0      | 0,00               |                             |                    | 0      | 0,00                 |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00                | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                      | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                      |                                    | 100,00         | 1      | 224.000.000.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00               |                             |                    | 0      | 0,00                 |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00                | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Satuan: Laporan)                                                              | Ahmad Rasudin, S.Ip, M.Si          | 100,00         | 1      | 62.696.892.030,00    | 0,02                | 0,32                     | 15,95           | 0      | 10.000.000.000,00  | 0,32                        | 15,95              | 0      | 75.000.000,00        | 100,00           | 0,75         | 0,32                              | 15,95                      | 0      | 75.000.000,00       | 15,95                           | 0,12         |         |               |
|                                                                                                                      | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                     |                                    | 100,00         | 1      | 62.696.892.030,00    | 1,00                | 15,95                    | 15,95           | 0      | 10.000.000.000,00  | 15,95                       | 15,95              | 0      | 75.000.000,00        | 100,00           | 0,75         | 15,95                             | 15,95                      | 0      | 75.000.000,00       | 15,95                           | 0,12         |         |               |
| 5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi                                                               | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi (Satuan: Laporan)                                                               | Ahmad Rasudin, S.Ip, M.Si          | 100,00         | 1      | 3.196.499.564.438,   | 0,92                | 24,67                    | 26,81           | 0      | 857.026.527.000,00 | 24,67                       | 26,81              | 0      | 1.021.311.294.374,0  | 100,00           | 119,17       | 24,67                             | 26,81                      | 0      | 1.021.311.294.374,0 | 26,81                           | 31,95        |         |               |
|                                                                                                                      | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi                                                                                                      |                                    | 100,00         | 1      | 3.196.499.564.438,00 | 1,00                | 26,81                    | 26,81           | 0      | 857.026.527.000,00 | 26,81                       | 26,81              | 0      | 1.021.311.294.374,00 | 100,00           | 119,17       | 26,81                             | 26,81                      | 0      | 1.021.311.294.374,0 | 26,81                           | 31,95        |         |               |
| 5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah            | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah             |                                    | 100,00         |        | 338.795.000,00       | 0,00                | 0,00                     | 12,00           |        | 40.850.000,00      | 0,00                        | 12,00              |        | 14.901.105,00        | 100,00           | 36,48        | 0,00                              | 12,00                      |        | 14.901.105,00       | 12,00                           | 4,40         |         |               |
| 5.02.02.1.06.0001 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah                                             | Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah (Satuan: Dokumen)                                             | Bodang Winata Syarifudin, SE, M.Si | 100,00         | 1      | 62.050.000,00        | 0,18                |                          |                 | 0      | 0,00               |                             |                    | 0      | 0,00                 |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00                | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                      | Penyusunan Dokumen Inventarisasi dan Analisa Data Bidang keuangan Daerah                                                                  |                                    | 100,00         | 1      | 62.050.000,00        | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00               |                             |                    | 0      | 0,00                 |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00                | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.02.1.06.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah            | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Satuan: Dokumen)            | Bodang Winata Syarifudin, SE, M.Si | 100,00         | 1      | 42.070.000,00        | 0,12                | 0,60                     | 4,99            | 0      | 2.100.000,00       | 0,60                        | 4,99               | 0      | 2.079.105,00         | 100,00           | 99,00        | 0,60                              | 4,99                       | 0      | 2.079.105,00        | 4,99                            | 4,94         |         |               |
|                                                                                                                      | Pelaksanaan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang keuangan Daerah                                       |                                    | 100,00         | 1      | 42.070.000,00        | 1,00                | 4,99                     | 4,99            | 0      | 2.100.000,00       | 4,99                        | 4,99               | 0      | 2.079.105,00         | 100,00           | 99,00        | 4,99                              | 4,99                       | 0      | 2.079.105,00        | 4,99                            | 4,94         |         |               |
| 5.02.02.1.06.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi            | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi (Satuan: Orang)       | Bodang Winata Syarifudin, SE, M.Si | 100,00         | 41     | 234.675.000,00       | 0,69                | 11,40                    | 16,52           | 0      | 38.750.000,00      | 11,40                       | 16,52              | 0      | 12.822.000,00        | 100,00           | 33,09        | 11,40                             | 16,52                      | 0      | 12.822.000,00       | 16,52                           | 5,46         |         |               |
|                                                                                                                      | Pelaksanaan Pembinaan SIPD                                                                                                                |                                    | 100,00         | 41     | 234.675.000,00       | 1,00                | 16,52                    | 16,52           | 0      | 38.750.000,00      | 16,52                       | 16,52              | 0      | 12.822.000,00        | 100,00           | 33,09        | 16,52                             | 16,52                      | 0      | 12.822.000,00       | 16,52                           | 5,46         |         |               |
| 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                                      |                                                                                                                                           |                                    | 100,00         |        | 6.742.676.260,00     | 0,00                | 0,00                     | 26,11           |        | 1.740.667.000,00   | 0,00                        | 9,54               |        | 609.562.153,00       | 36,53            | 35,02        | 0,00                              | 9,54                       |        | 609.562.153,00      | 9,54                            | 9,04         |         |               |
| 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                         | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                          |                                    | 100,00         |        | 6.742.676.260,00     | 1,00                | 26,11                    | 26,11           |        | 1.740.667.000,00   | 9,54                        | 9,54               |        | 609.562.153,00       | 36,53            | 35,02        | 9,54                              | 9,54                       |        | 609.562.153,00      | 9,54                            | 9,04         |         |               |

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga                                                                                | Jumlah Standar Harga yang Disusun (Satuan: Dokumen)                                                                                            | Ande Ruchiyat, SE, MM        | 100,00         | 2      | 515.799.680,00   | 0,08                | 5,76                     | 72,00           | 0      | 371.356.000,00 | 3,53                        | 44,08              | 0      | 24.820.000,00  | 61,22            | 6,68         | 3,53                              | 44,08                      | 0      | 24.820.000,00  | 44,08                           | 4,81         |         |               |
|                                                                                                                           | Penyusunan Standar Harga                                                                                                                       |                              | 100,00         | 2      | 515.799.680,00   | 1,00                | 72,00                    | 72,00           | 0      | 371.356.000,00 | 44,08                       | 44,08              | 0      | 24.820.000,00  | 61,22            | 6,68         | 44,08                             | 44,08                      | 0      | 24.820.000,00  | 44,08                           | 4,81         |         |               |
| 5.02.03.1.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                        | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Satuan: Dokumen )                                                | Ande Ruchiyat, SE, MM        | 100,00         | 1      | 118.236.700,00   | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                          |                              | 100,00         | 1      | 118.236.700,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                        | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Satuan: Dokumen)                                                                                 | Ande Ruchiyat, SE, MM        | 100,00         | 2      | 180.406.720,00   | 0,03                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | penyusunan Rencana kebutuhan Barang Milik Daerah (Murni)                                                                                       |                              | 100,00         | 1      | 97.164.720,00    | 0,54                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | penyusunan Rencana kebutuhan Barang Milik Daerah (Perubahan)                                                                                   |                              | 100,00         | 1      | 83.242.000,00    | 0,46                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.03.1.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                    | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Satuan: Dokumen)                                                                             | Ande Ruchiyat, SE, MM        | 100,00         | 1      | 79.426.000,00    | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                           |                              | 100,00         | 1      | 79.426.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Satuan: Laporan)                                                                             | Ande Ruchiyat, SE, MM        | 100,00         | 1      | 357.942.000,00   | 0,05                | 0,53                     | 10,59           | 0      | 37.869.000,00  | 0,32                        | 6,39               | 0      | 22.800.000,00  | 60,34            | 60,21        | 0,32                              | 6,39                       | 0      | 22.800.000,00  | 6,39                            | 6,37         |         |               |
|                                                                                                                           | Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                                                      |                              | 100,00         | 1      | 357.942.000,00   | 1,00                | 10,59                    | 10,59           | 0      | 37.869.000,00  | 6,39                        | 6,39               | 0      | 22.800.000,00  | 60,34            | 60,21        | 6,39                              | 6,39                       | 0      | 22.800.000,00  | 6,39                            | 6,37         |         |               |
| 5.02.03.1.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Satuan: Laporan)                                                                 | Rahmat Pujatmiko, S.Si, M.Si | 100,00         | 1      | 156.322.480,00   | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                                                              |                              | 100,00         | 1      | 156.322.480,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Satuan: Laporan)                                                                          | Rahmat Pujatmiko, S.Si, M.Si | 100,00         | 1      | 4.027.173.000,00 | 0,60                | 14,41                    | 24,01           | 0      | 966.969.000,00 | 4,24                        | 7,07               | 0      | 433.998.873,00 | 29,45            | 44,88        | 4,24                              | 7,07                       | 0      | 433.998.873,00 | 7,07                            | 10,78        |         |               |
|                                                                                                                           | laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                                                   |                              | 100,00         | 1      | 4.027.173.000,00 | 1,00                | 24,01                    | 24,01           | 0      | 966.969.000,00 | 7,07                        | 7,07               | 0      | 433.998.873,00 | 29,45            | 44,88        | 7,07                              | 7,07                       | 0      | 433.998.873,00 | 7,07                            | 10,78        |         |               |
| 5.02.03.1.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Satuan: Laporan)                        | Rahmat Pujatmiko, S.Si, M.Si | 100,00         | 1      | 271.591.000,00   | 0,04                | 0,86                     | 21,40           | 0      | 58.125.000,00  | 0,05                        | 1,29               | 0      | 4.160.000,00   | 6,03             | 7,16         | 0,05                              | 1,29                       | 0      | 4.160.000,00   | 1,29                            | 1,53         |         |               |
|                                                                                                                           | Penilaian Barang Milik Daerah                                                                                                                  |                              | 100,00         | 1      | 271.591.000,00   | 1,00                | 21,40                    | 21,40           | 0      | 58.125.000,00  | 1,29                        | 1,29               | 0      | 4.160.000,00   | 6,03             | 7,16         | 1,29                              | 1,29                       | 0      | 4.160.000,00   | 1,29                            | 1,53         |         |               |
| 5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Satuan: Dokumen) | Rahmat Pujatmiko, S.Si, M.Si | 100,00         | 5      | 540.889.000,00   | 0,08                | 2,61                     | 32,66           | 1      | 176.658.000,00 | 0,11                        | 1,33               | 0      | 83.231.120,00  | 4,07             | 47,11        | 0,11                              | 1,33                       | 0      | 83.231.120,00  | 1,33                            | 15,39        |         |               |
|                                                                                                                           | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah                                        |                              | 100,00         | 5      | 540.889.000,00   | 1,00                | 32,66                    | 32,66           | 1      | 176.658.000,00 | 1,33                        | 1,33               | 0      | 83.231.120,00  | 4,07             | 47,11        | 1,33                              | 1,33                       | 0      | 83.231.120,00  | 1,33                            | 15,39        |         |               |
| 5.02.03.1.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Satuan: Laporan)                                        | Ande Ruchiyat, SE, MM        | 100,00         | 4      | 145.044.800,00   | 0,02                | 0,02                     | 1,04            | 1      | 1.500.000,00   | 0,02                        | 1,04               | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,02                              | 1,04                       | 1      | 0,00           | 1,04                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah TW I                                                                          |                              | 100,00         | 1      | 26.012.000,00    | 0,18                | 1,04                     | 5,77            | 1      | 1.500.000,00   | 1,04                        | 5,77               | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 1,04                              | 5,77                       | 1      | 0,00           | 5,77                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah TW II                                                                         |                              | 100,00         | 1      | 55.708.800,00    | 0,38                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah TW III                                                                        |                              | 100,00         | 1      | 38.812.000,00    | 0,27                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah TW IV                                                                         |                              | 100,00         | 1      | 24.512.000,00    | 0,17                |                          |                 | 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 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------|----------------|----------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|----|
|                                                                                       |                                                                                                                 |                       | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                      |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)          | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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 |
| 5.02.03.1.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                              | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Satuan: Laporan)                                               | Ande Ruchiyat, SE, MM | 100,00         | 1      | 199.844.880,00 | 0,03                 | 1,92                     | 64,14           | 0      | 128.190.000,00 | 1,27                        | 42,36              | 0      | 40.552.160,00 | 66,04                | 31,63        | 1,27                              | 42,36                      | 0      | 40.552.160,00 | 42,36                           | 20,29        |         |               |    |
|                                                                                       | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                          |                       | 100,00         | 1      | 199.844.880,00 | 1,00                 | 64,14                    | 64,14           | 0      | 128.190.000,00 | 42,36                       | 42,36              | 0      | 40.552.160,00 | 66,04                | 31,63        | 42,36                             | 42,36                      | 0      | 40.552.160,00 | 42,36                           | 20,29        |         |               |    |
| 5.02.03.1.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Satuan: Orang) | Ande Ruchiyat, SE, MM | 100,00         | 70     | 150.000.000,00 | 0,02                 |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                      | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |    |
|                                                                                       | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                             |                       | 100,00         | 70     | 150.000.000,00 | 1,00                 |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                      | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |    |
| JUMLAH                                                                                |                                                                                                                 |                       |                | 100,00 |                | 3.540.781.437.886,00 |                          |                 | 24,98  |                | 880.216.906.703,00          |                    | 24,97  |               | 1.030.824.836.372,00 | 99,98        | 117,11                            |                            | 24,97  |               | 1.030.824.836.372,00            | 24,97        | 29,11   |               |    |

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : *ISTIMEWA / SANGAT BAIK*

SERANG, .....Maret 2024

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Dr. Hj. Rina Dewiyanti, SE, M.Si  
NIP.196709281993032009



PROVINSI BANTEN

LAPORAN KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH

SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT

TRIWULAN : 1

| 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                               |                                                                                                                        |                   | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)      |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)     |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)     | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000                                                        | BADAN PENDAPATAN DAERAH (UNIT INDUK)                                                                                   |                   | 100,00         |        | 258.331.087.145,00 | 0,84                | 25,71                    | 30,61           |        | 80.029.828.785,00 | 25,71                       | 30,61              |        | 49.656.782.961,54 | 100,00           | 62,05        | 25,71                             | 30,61                      |        | 49.656.782.961,54 | 30,61                           | 19,22        |         |               |
| 5.02 KEUANGAN                                                                 |                                                                                                                        |                   | 100,00         |        | 258.331.087.145,00 | 1,00                | 30,61                    | 30,61           |        | 80.029.828.785,00 | 30,61                       | 30,61              |        | 49.656.782.961,54 | 100,00           | 62,05        | 30,61                             | 30,61                      |        | 49.656.782.961,54 | 30,61                           | 19,22        |         |               |
| 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                 |                                                                                                                        |                   | 100,00         |        | 249.239.067.145,00 | 0,96                | 29,30                    | 30,52           |        | 77.038.607.319,00 | 29,30                       | 30,52              |        | 48.306.374.493,99 | 100,00           | 62,70        | 29,30                             | 30,52                      |        | 48.306.374.493,99 | 30,52                           | 19,38        |         |               |
| 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                   | 100,00         |        | 250.989.760,00     | 0,00                | 0,00                     | 44,04           |        | 110.031.920,00    | 0,00                        | 44,04              |        | 69.796.418,00     | 100,00           | 63,43        | 0,00                              | 44,04                      |        | 69.796.418,00     | 44,04                           | 27,81        |         |               |
| 5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)                                                          | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 7      | 80.759.520,00      | 0,32                | 20,02                    | 62,57           | 4      | 50.224.480,00     | 20,02                       | 62,57              | 4      | 40.533.014,00     | 100,00           | 80,70        | 20,02                             | 62,57                      | 4      | 40.533.014,00     | 62,57                           | 50,19        |         |               |
|                                                                               | Forum OPD                                                                                                              |                   | 100,00         | 1      | 32.468.480,00      | 0,40                | 40,00                    | 100,00          | 1      | 32.468.480,00     | 40,00                       | 100,00             | 1      | 22.888.423,00     | 100,00           | 70,49        | 40,00                             | 100,00                     | 1      | 22.888.423,00     | 100,00                          | 70,49        |         |               |
|                                                                               | Penyusunan PERKIN dan IKU BAPENDA                                                                                      |                   | 100,00         | 1      | 12.652.000,00      | 0,16                | 8,57                     | 53,56           | 1      | 6.776.000,00      | 8,57                        | 53,56              | 1      | 6.697.537,00      | 100,00           | 98,84        | 8,57                              | 53,56                      | 1      | 6.697.537,00      | 53,56                           | 52,94        |         |               |
|                                                                               | Penyusunan Dokumen Forum Data                                                                                          |                   | 100,00         | 1      | 4.060.000,00       | 0,05                | 5,00                     | 100,00          | 1      | 4.060.000,00      | 5,00                        | 100,00             | 1      | 4.045.840,00      | 100,00           | 99,65        | 5,00                              | 100,00                     | 1      | 4.045.840,00      | 100,00                          | 99,65        |         |               |
|                                                                               | Penyusunan RENJA BAPENDA Tahun 2025                                                                                    |                   | 100,00         | 1      | 8.236.000,00       | 0,10                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                               | Penyusunan RENJA Perubahan BAPENDA Tahun 2024                                                                          |                   | 100,00         | 1      | 8.236.000,00       | 0,10                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                               | Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP                                                                  |                   | 100,00         | 1      | 6.920.000,00       | 0,09                | 9,00                     | 100,00          | 1      | 6.920.000,00      | 9,00                        | 100,00             | 1      | 6.901.214,00      | 100,00           | 99,73        | 9,00                              | 100,00                     | 1      | 6.901.214,00      | 100,00                          | 99,73        |         |               |
|                                                                               | Penyusunan Survey Presepsi Korupsi                                                                                     |                   | 100,00         | 1      | 8.187.040,00       | 0,10                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                 | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)                     | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 2      | 16.368.160,00      | 0,07                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                               | Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                   |                   | 100,00         | 1      | 4.412.800,00       | 0,27                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                               | Dokumen RKA-SKPD                                                                                                       |                   | 100,00         | 1      | 11.955.360,00      | 0,73                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD       | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen) | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 2      | 16.474.080,00      | 0,07                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                               | Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                         |                   | 100,00         | 1      | 4.982.080,00       | 0,30                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                               | Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                             |                   | 100,00         | 1      | 11.492.000,00      | 0,70                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                          | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                     | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 2      | 15.594.080,00      | 0,06                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                               | Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                   |                   | 100,00         | 1      | 3.400.000,00       | 0,22                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                               | Dokumen DPA-SKPD                                                                                                       |                   | 100,00         | 1      | 12.194.080,00      | 0,78                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD               | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan: Dokumen) | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 2      | 18.836.640,00      | 0,08                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                               | Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                         |                   | 100,00         | 1      | 4.520.000,00       | 0,24                |                          |                 | 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                   | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)      |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)     |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)     | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                         | Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                                                                                                         |                   | 100,00         | 1      | 14.316.640,00      | 0,76                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.01.0006 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 Kinerj (Satuan: Laporan) | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 28     | 60.967.520,00      | 0,24                | 11,78                    | 49,06           | 7      | 29.607.920,00     | 11,78                       | 49,06              | 7      | 15.805.404,00     | 100,00           | 53,38        | 11,78                             | 49,06                      | 7      | 15.805.404,00     | 49,06                           | 25,92        |         |               |
|                                                                                                         | Laporan Sakip                                                                                                                                                                      |                   | 100,00         | 12     | 24.716.320,00      | 0,41                | 35,27                    | 86,02           | 3      | 21.259.520,00     | 35,27                       | 86,02              | 3      | 8.964.000,00      | 100,00           | 42,16        | 35,27                             | 86,02                      | 3      | 8.964.000,00      | 86,02                           | 36,27        |         |               |
|                                                                                                         | Laporan Bulanan                                                                                                                                                                    |                   | 100,00         | 12     | 26.769.600,00      | 0,44                | 10,76                    | 24,45           | 3      | 6.548.400,00      | 10,76                       | 24,45              | 3      | 6.841.404,00      | 100,00           | 104,47       | 10,76                             | 24,45                      | 3      | 6.841.404,00      | 24,45                           | 25,56        |         |               |
|                                                                                                         | Laporan Triwulanan                                                                                                                                                                 |                   | 100,00         | 4      | 9.481.600,00       | 0,16                | 3,04                     | 18,98           | 1      | 1.800.000,00      | 3,04                        | 18,98              | 1      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 3,04                              | 18,98                      | 1      | 0,00              | 18,98                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)                                                                                                                 | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 4      | 41.989.760,00      | 0,17                | 12,24                    | 72,00           | 3      | 30.199.520,00     | 12,24                       | 72,00              | 3      | 13.458.000,00     | 100,00           | 44,56        | 12,24                             | 72,00                      | 3      | 13.458.000,00     | 72,00                           | 32,05        |         |               |
|                                                                                                         | Dokumen LKPJ                                                                                                                                                                       |                   | 100,00         | 1      | 7.056.000,00       | 0,17                | 17,00                    | 100,01          | 1      | 7.056.000,00      | 17,00                       | 100,01             | 1      | 5.686.000,00      | 100,00           | 80,58        | 17,00                             | 100,01                     | 1      | 5.686.000,00      | 100,01                          | 80,58        |         |               |
|                                                                                                         | Dokumen LKIP                                                                                                                                                                       |                   | 100,00         | 1      | 20.141.920,00      | 0,48                | 48,00                    | 100,00          | 1      | 20.141.920,00     | 48,00                       | 100,00             | 1      | 5.686.000,00      | 100,00           | 28,23        | 48,00                             | 100,00                     | 1      | 5.686.000,00      | 100,00                          | 28,23        |         |               |
|                                                                                                         | Dokumen LPPD                                                                                                                                                                       |                   | 100,00         | 1      | 3.001.600,00       | 0,07                | 7,00                     | 100,00          | 1      | 3.001.600,00      | 7,00                        | 100,00             | 1      | 2.086.000,00      | 100,00           | 69,50        | 7,00                              | 100,00                     | 1      | 2.086.000,00      | 100,00                          | 69,50        |         |               |
|                                                                                                         | Dokumen Zona Integritas ( ZI)                                                                                                                                                      |                   | 100,00         | 1      | 11.790.240,00      | 0,28                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah                                                                                                            |                   | 100,00         |        | 174.046.021.764,00 | 0,70                | 19,62                    | 28,03           |        | 49.279.965.257,00 | 19,62                       | 28,03              |        | 33.305.064.603,99 | 100,00           | 67,58        | 19,62                             | 28,03                      |        | 33.305.064.603,99 | 28,03                           | 19,14        |         |               |
| 5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: Orang/ Bulan)                                                                                                           | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 10.164 | 171.599.780.764,00 | 0,99                | 27,78                    | 28,06           | 2.541  | 48.644.222.167,00 | 27,78                       | 28,06              | 2.541  | 33.001.010.810,00 | 100,00           | 67,84        | 27,78                             | 28,06                      | 2.541  | 33.001.010.810,00 | 28,06                           | 19,23        |         |               |
|                                                                                                         | Penyediaan Gaji                                                                                                                                                                    |                   | 100,00         | 4.356  | 29.785.423.699,00  | 0,17                | 4,81                     | 28,27           | 1.089  | 8.422.064.003,00  | 4,81                        | 28,27              | 1.089  | 7.148.787.309,00  | 100,00           | 84,88        | 4,81                              | 28,27                      | 1.089  | 7.148.787.309,00  | 28,27                           | 24,00        |         |               |
|                                                                                                         | Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja dan Beban Kerja                                                                                                          |                   | 100,00         | 4.356  | 51.845.462.765,00  | 0,30                | 5,78                     | 19,26           | 1.089  | 9.984.671.645,00  | 5,78                        | 19,26              | 1.089  | 3.618.787.125,00  | 100,00           | 36,24        | 5,78                              | 19,26                      | 1.089  | 3.618.787.125,00  | 19,26                           | 6,98         |         |               |
|                                                                                                         | Pembayaran Insentif                                                                                                                                                                |                   | 100,00         | 1.452  | 89.968.894.300,00  | 0,52                | 17,48                    | 33,61           | 363    | 30.237.486.519,00 | 17,48                       | 33,61              | 363    | 22.233.436.376,00 | 100,00           | 73,53        | 17,48                             | 33,61                      | 363    | 22.233.436.376,00 | 33,61                           | 24,71        |         |               |
| 5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan: Dokumen)                                                                                               | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 12     | 2.245.989.000,00   | 0,01                | 0,25                     | 24,99           | 3      | 561.497.250,00    | 0,25                        | 24,99              | 3      | 265.439.999,99    | 100,00           | 47,27        | 0,25                              | 24,99                      | 3      | 265.439.999,99    | 24,99                           | 11,82        |         |               |
|                                                                                                         | Laporan Pelaksanaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                             |                   | 100,00         | 12     | 2.245.989.000,00   | 1,00                | 24,99                    | 24,99           | 3      | 561.497.250,00    | 24,99                       | 24,99              | 3      | 265.439.999,99    | 100,00           | 47,27        | 24,99                             | 24,99                      | 3      | 265.439.999,99    | 24,99                           | 11,82        |         |               |
| 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                              | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 2      | 10.099.840,00      | 0,00                | 0,00                     | 100,00          | 2      | 10.099.840,00     | 0,00                        | 100,00             | 2      | 1.004.700,00      | 100,00           | 9,95         | 0,00                              | 100,00                     | 2      | 1.004.700,00      | 100,00                          | 9,95         |         |               |
|                                                                                                         | Rapat Pelaksanaan Dokumen SPJ dan Kontrak                                                                                                                                          |                   | 100,00         | 1      | 5.049.920,00       | 0,50                | 50,00                    | 100,00          | 1      | 5.049.920,00      | 50,00                       | 100,00             | 1      | 1.004.700,00      | 100,00           | 19,90        | 50,00                             | 100,00                     | 1      | 1.004.700,00      | 100,00                          | 19,90        |         |               |
|                                                                                                         | Rapat Pelaksanaan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Verifikasi SPJ dan Kontrak                                                                                                           |                   | 100,00         | 1      | 5.049.920,00       | 0,50                | 50,00                    | 100,00          | 1      | 5.049.920,00      | 50,00                       | 100,00             | 1      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 50,00                             | 100,00                     | 1      | 0,00              | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                                   | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 24     | 27.300.000,00      | 0,00                | 0,00                     | 24,99           | 6      | 6.825.000,00      | 0,00                        | 24,99              | 6      | 3.012.400,00      | 100,00           | 44,14        | 0,00                              | 24,99                      | 6      | 3.012.400,00      | 24,99                           | 11,03        |         |               |
|                                                                                                         | Rekonsiliasi Laporan Akuntansi SKPD                                                                                                                                                |                   | 100,00         | 12     | 13.650.000,00      | 0,50                | 12,50                    | 24,99           | 3      | 3.412.500,00      | 12,50                       | 24,99              | 3      | 1.506.200,00      | 100,00           | 44,14        | 12,50                             | 24,99                      | 3      | 1.506.200,00      | 24,99                           | 11,03        |         |               |
|                                                                                                         | Rekonsiliasi Laporan Pajak (Pph 21,(PPN), Pph 22 dan Pasal 23, Pelaporan SPT Pajak Tahunan)                                                                                        |                   | 100,00         | 12     | 13.650.000,00      | 0,50                | 12,50                    | 24,99           | 3      | 3.412.500,00      | 12,50                       | 24,99              | 3      | 1.506.200,00      | 100,00           | 44,14        | 12,50                             | 24,99                      | 3      | 1.506.200,00      | 24,99                           | 11,03        |         |               |
| 5.02.01.1.02.0005 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)                                               | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 3      | 66.172.480,00      | 0,00                | 0,00                     | 61,27           | 2      | 40.902.000,00     | 0,00                        | 61,27              | 2      | 34.596.694,00     | 100,00           | 84,58        | 0,00                              | 61,27                      | 2      | 34.596.694,00     | 61,27                           | 52,28        |         |               |
|                                                                                                         | Peningkatan Pemahaman Pengelolaan Keuangan                                                                                                                                         |                   | 100,00         | 1      | 25.912.480,00      | 0,39                | 31,27                    | 80,17           | 1      | 20.772.000,00     | 31,27                       | 80,17              | 1      | 21.986.255,00     | 100,00           | 105,85       | 31,27                             | 80,17                      | 1      | 21.986.255,00     | 80,17                           | 84,85        |         |               |
|                                                                                                         | Peningkatan Pemahaman Penyusunan Pajak                                                                                                                                             |                   | 100,00         | 1      | 20.130.000,00      | 0,30                | 30,00                    | 100,00          | 1      | 20.130.000,00     | 30,00                       | 100,00             | 1      | 12.610.439,00     | 100,00           | 62,65        | 30,00                             | 100,00                     | 1      | 12.610.439,00     | 100,00                          | 62,65        |         |               |
|                                                                                                         | Langkah-Langkah Akhir Tahun                                                                                                                                                        |                   | 100,00         | 1      | 20.130.000,00      | 0,30                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan: Dokumen)                                                                                         | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 1      | 26.100.000,00      | 0,00                |                          |                 | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------|---------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|---------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                   | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp) |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp) |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                  | Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                                                                               |                   | 100,00         | 1      | 26.100.000,00 | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan: Laporan) | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 18     | 65.679.680,00 | 0,00                | 0,00                     | 25,08           | 4      | 16.419.000,00 | 0,00                        | 25,08              | 4      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 0,00                              | 25,08                      | 4      | 0,00          | 25,08                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Laporan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Bulanan                                                                                                        |                   | 100,00         | 12     | 43.787.680,00 | 0,67                | 16,75                    | 25,00           | 3      | 10.946.000,00 | 16,75                       | 25,00              | 3      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 16,75                             | 25,00                      | 3      | 0,00          | 25,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Laporan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Triwulanan                                                                                                     |                   | 100,00         | 4      | 16.419.000,00 | 0,25                | 8,33                     | 33,33           | 1      | 5.473.000,00  | 8,33                        | 33,33              | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 8,33                              | 33,33                      | 1      | 0,00          | 33,33                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Laporan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Semesteran                                                                                                     |                   | 100,00         | 2      | 5.473.000,00  | 0,08                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 0             | 0,00                            | 0,00         | 0,00    |               |
| 5.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan: Dokumen)                                                                                | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 1      | 4.900.000,00  | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                          |                   | 100,00         | 1      | 4.900.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                              | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                             |                   | 100,00         |        | 96.014.000,00 | 0,00                | 0,00                     | 31,72           |        | 30.865.000,00 | 0,00                        | 31,72              |        | 30.719.230,00 | 100,00           | 99,53        | 0,00                              | 31,72                      |        | 30.719.230,00 | 31,72                           | 31,99        |         |               |
| 5.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                                 | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 2      | 10.000.000,00 | 0,10                | 10,00                    | 100,00          | 2      | 10.000.000,00 | 10,00                       | 100,00             | 2      | 9.973.868,00  | 100,00           | 99,74        | 10,00                             | 100,00                     | 2      | 9.973.868,00  | 100,00                          | 99,74        |         |               |
|                                                                                                  | Dokumen Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                   |                   | 100,00         | 2      | 10.000.000,00 | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 2      | 10.000.000,00 | 100,00                      | 100,00             | 2      | 9.973.868,00  | 100,00           | 99,74        | 100,00                            | 100,00                     | 2      | 9.973.868,00  | 100,00                          | 99,74        |         |               |
| 5.02.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                            | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                                | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 1      | 15.000.000,00 | 0,16                | 0,96                     | 6,00            | 0      | 900.000,00    | 0,96                        | 6,00               | 0      | 894.000,00    | 100,00           | 99,33        | 0,96                              | 6,00                       | 0      | 894.000,00    | 6,00                            | 5,96         |         |               |
|                                                                                                  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                  |                   | 100,00         | 1      | 15.000.000,00 | 1,00                | 6,00                     | 6,00            | 0      | 900.000,00    | 6,00                        | 6,00               | 0      | 894.000,00    | 100,00           | 99,33        | 6,00                              | 6,00                       | 0      | 894.000,00    | 6,00                            | 5,96         |         |               |
| 5.02.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                              | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Laporan)                                        | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 12     | 15.300.000,00 | 0,16                | 2,82                     | 17,65           | 0      | 2.700.000,00  | 2,82                        | 17,65              | 0      | 2.682.000,00  | 100,00           | 99,33        | 2,82                              | 17,65                      | 0      | 2.682.000,00  | 17,65                           | 17,53        |         |               |
|                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                                          |                   | 100,00         | 12     | 15.300.000,00 | 1,00                | 17,65                    | 17,65           | 0      | 2.700.000,00  | 17,65                       | 17,65              | 0      | 2.682.000,00  | 100,00           | 99,33        | 17,65                             | 17,65                      | 0      | 2.682.000,00  | 17,65                           | 17,53        |         |               |
| 5.02.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD          | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)                                                        | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 3      | 1.234.000,00  | 0,01                | 0,58                     | 58,35           | 0      | 720.000,00    | 0,58                        | 58,35              | 0      | 715.200,00    | 100,00           | 99,33        | 0,58                              | 58,35                      | 0      | 715.200,00    | 58,35                           | 57,96        |         |               |
|                                                                                                  | Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                |                   | 100,00         | 3      | 1.234.000,00  | 1,00                | 58,35                    | 58,35           | 0      | 720.000,00    | 58,35                       | 58,35              | 0      | 715.200,00    | 100,00           | 99,33        | 58,35                             | 58,35                      | 0      | 715.200,00    | 58,35                           | 57,96        |         |               |
| 5.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD              | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)                                                                  | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 12     | 30.000.000,00 | 0,31                | 6,46                     | 20,85           | 3      | 6.255.000,00  | 6,46                        | 20,85              | 3      | 6.213.000,00  | 100,00           | 99,33        | 6,46                              | 20,85                      | 3      | 6.213.000,00  | 20,85                           | 20,71        |         |               |
|                                                                                                  | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                    |                   | 100,00         | 12     | 30.000.000,00 | 1,00                | 20,85                    | 20,85           | 3      | 6.255.000,00  | 20,85                       | 20,85              | 3      | 6.213.000,00  | 100,00           | 99,33        | 20,85                             | 20,85                      | 3      | 6.213.000,00  | 20,85                           | 20,71        |         |               |
| 5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)                                                                                        | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 1      | 14.280.000,00 | 0,15                | 7,97                     | 53,15           | 0      | 7.590.000,00  | 7,97                        | 53,15              | 0      | 7.559.162,00  | 100,00           | 99,59        | 7,97                              | 53,15                      | 0      | 7.559.162,00  | 53,15                           | 52,94        |         |               |
|                                                                                                  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                          |                   | 100,00         | 1      | 14.280.000,00 | 1,00                | 53,15                    | 53,15           | 0      | 7.590.000,00  | 53,15                       | 53,15              | 0      | 7.559.162,00  | 100,00           | 99,59        | 53,15                             | 53,15                      | 0      | 7.559.162,00  | 53,15                           | 52,94        |         |               |
| 5.02.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                         | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 1      | 10.200.000,00 | 0,11                | 2,91                     | 26,47           | 0      | 2.700.000,00  | 2,91                        | 26,47              | 0      | 2.682.000,00  | 100,00           | 99,33        | 2,91                              | 26,47                      | 0      | 2.682.000,00  | 26,47                           | 26,29        |         |               |
|                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                           |                   | 100,00         | 1      | 10.200.000,00 | 1,00                | 26,47                    | 26,47           | 0      | 2.700.000,00  | 26,47                       | 26,47              | 0      | 2.682.000,00  | 100,00           | 99,33        | 26,47                             | 26,47                      | 0      | 2.682.000,00  | 26,47                           | 26,29        |         |               |

| 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                    |                                                                                                        |                   | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah                             |                   | 100,00         |        | 1.086.704.600,00  | 0,00                | 0,00                     | 4,50            |        | 46.685.200,00    | 0,00                        | 4,50               |        | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,00                              | 4,50                       | 0,00   | 0,00           | 4,50                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Satuan: Paket)                                 | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 2      | 215.800.000,00    | 0,20                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Belanja Pakaian Olah Raga                                                                              |                   | 100,00         | 1      | 207.340.000,00    | 0,96                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)                                                                   |                   | 100,00         | 1      | 8.460.000,00      | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Satuan: Dokumen)                     | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 2      | 19.237.200,00     | 0,02                | 1,60                     | 80,23           | 1      | 15.433.200,00    | 1,60                        | 80,23              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 1,60                              | 80,23                      | 1      | 0,00           | 80,23                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                      |                   | 100,00         | 2      | 19.237.200,00     | 1,00                | 80,23                    | 80,23           | 1      | 15.433.200,00    | 80,23                       | 80,23              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 80,23                             | 80,23                      | 1      | 0,00           | 80,23                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Satuan: Dokumen)         | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 6      | 32.262.600,00     | 0,03                | 0,41                     | 13,68           | 1      | 4.440.000,00     | 0,41                        | 13,68              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,41                              | 13,68                      | 1      | 0,00           | 13,68                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Rekonsiliasi dan Singkronisasi Data Absensi SIPO dan SIPNOR                                            |                   | 100,00         | 4      | 23.045.600,00     | 0,71                | 13,68                    | 19,27           | 1      | 4.440.000,00     | 13,68                       | 19,27              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 13,68                             | 19,27                      | 1      | 0,00           | 19,27                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Singkronisasi Database Kepegawaian                                                                     |                   | 100,00         | 2      | 9.217.000,00      | 0,29                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Satuan: Dokumen)                   | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 4      | 42.581.600,00     | 0,04                | 1,00                     | 24,92           | 1      | 10.612.000,00    | 1,00                        | 24,92              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 1,00                              | 24,92                      | 1      | 0,00           | 24,92                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                    |                   | 100,00         | 4      | 42.581.600,00     | 1,00                | 24,92                    | 24,92           | 1      | 10.612.000,00    | 24,92                       | 24,92              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 24,92                             | 24,92                      | 1      | 0,00           | 24,92                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang)    | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 20     | 150.974.400,00    | 0,14                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                          |                   | 100,00         | 20     | 150.974.400,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Satuan: Orang)                   | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 148    | 25.848.800,00     | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan bersama BKD                                                   |                   | 100,00         | 74     | 12.854.000,00     | 0,50                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                               |                   | 100,00         | 74     | 12.994.800,00     | 0,50                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Satuan: Orang) | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 1.060  | 600.000.000,00    | 0,55                | 1,49                     | 2,70            | 2      | 16.200.000,00    | 1,49                        | 2,70               | 2      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 1,49                              | 2,70                       | 2      | 0,00           | 2,70                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Senam dan Ceramah                                                                                      |                   | 100,00         | 10     | 96.100.000,00     | 0,16                | 2,05                     | 12,80           | 2      | 12.300.000,00    | 2,05                        | 12,80              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 2,05                              | 12,80                      | 1      | 0,00           | 12,80                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Peningkatan Kapasitas Aparatur                                                                         |                   | 100,00         | 1.050  | 503.900.000,00    | 0,84                | 0,66                     | 0,78            | 0      | 3.900.000,00     | 0,66                        | 0,78               | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,66                              | 0,78                       | 1      | 0,00           | 0,78                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah                                    |                   | 100,00         |        | 12.255.729.700,00 | 0,05                | 3,10                     | 61,91           |        | 7.577.066.200,00 | 3,10                        | 61,91              |        | 366.261.847,00 | 100,00           | 4,83         | 3,10                              | 61,91                      |        | 366.261.847,00 | 61,91                           | 2,99         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)     | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 1      | 120.000.000,00    | 0,01                | 1,00                     | 100,00          | 0      | 120.000.000,00   | 1,00                        | 100,00             | 0      | 596.000,00     | 100,00           | 0,50         | 1,00                              | 100,00                     | 0      | 596.000,00     | 100,00                          | 0,50         |         |               |
|                                                                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     |                   | 100,00         | 1      | 120.000.000,00    | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 0      | 120.000.000,00   | 100,00                      | 100,00             | 0      | 596.000,00     | 100,00           | 0,50         | 100,00                            | 100,00                     | 0      | 596.000,00     | 100,00                          | 0,50         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                         | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 1      | 950.000.000,00    | 0,08                | 3,83                     | 47,89           | 0      | 454.900.900,00   | 3,83                        | 47,89              | 0      | 234.977.800,00 | 100,00           | 51,65        | 3,83                              | 47,89                      | 0      | 234.977.800,00 | 47,89                           | 24,73        |         |               |
|                                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         |                   | 100,00         | 1      | 950.000.000,00    | 1,00                | 47,89                    | 47,89           | 0      | 454.900.900,00   | 47,89                       | 47,89              | 0      | 234.977.800,00 | 100,00           | 51,65        | 47,89                             | 47,89                      | 0      | 234.977.800,00 | 47,89                           | 24,73        |         |               |
| 5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)                                    | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 1      | 150.000.000,00    | 0,01                | 0,47                     | 47,28           | 0      | 70.920.000,00    | 0,47                        | 47,28              | 0      | 596.000,00     | 100,00           | 0,84         | 0,47                              | 47,28                      | 0      | 596.000,00     | 47,28                           | 0,40         |         |               |
|                                                                                    | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                    |                   | 100,00         | 1      | 150.000.000,00    | 1,00                | 47,28                    | 47,28           | 0      | 70.920.000,00    | 47,28                       | 47,28              | 0      | 596.000,00     | 100,00           | 0,84         | 47,28                             | 47,28                      | 0      | 596.000,00     | 47,28                           | 0,40         |         |               |

| 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                   | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                                                     | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 1      | 500.000.000,00    | 0,04                | 1,23                     | 30,73           | 0      | 153.584.000,00   | 1,23                        | 30,73              | 0      | 34.610.960,00 | 100,00           | 22,54        | 1,23                              | 30,73                      | 0      | 34.610.960,00 | 30,73                           | 6,92         |         |               |
|                                                                                          | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     |                   | 100,00         | 1      | 500.000.000,00    | 1,00                | 30,73                    | 30,73           | 0      | 153.584.000,00   | 30,73                       | 30,73              | 0      | 34.610.960,00 | 100,00           | 22,54        | 30,73                             | 30,73                      | 0      | 34.610.960,00 | 30,73                           | 6,92         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                                            | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 1      | 6.474.100.000,00  | 0,53                | 49,40                    | 93,21           | 0      | 6.034.352.000,00 | 49,40                       | 93,21              | 0      | 24.611.587,00 | 100,00           | 0,41         | 49,40                             | 93,21                      | 0      | 24.611.587,00 | 93,21                           | 0,38         |         |               |
|                                                                                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                            |                   | 100,00         | 1      | 6.474.100.000,00  | 1,00                | 93,21                    | 93,21           | 0      | 6.034.352.000,00 | 93,21                       | 93,21              | 0      | 24.611.587,00 | 100,00           | 0,41         | 93,21                             | 93,21                      | 0      | 24.611.587,00 | 93,21                           | 0,38         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)                                                                                  | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 1      | 400.000.000,00    | 0,03                | 1,33                     | 44,19           | 0      | 176.728.000,00   | 1,33                        | 44,19              | 0      | 34.080.500,00 | 100,00           | 19,28        | 1,33                              | 44,19                      | 0      | 34.080.500,00 | 44,19                           | 8,52         |         |               |
|                                                                                          | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   | 100,00         | 1      | 400.000.000,00    | 1,00                | 44,19                    | 44,19           | 0      | 176.728.000,00   | 44,19                       | 44,19              | 0      | 34.080.500,00 | 100,00           | 19,28        | 44,19                             | 44,19                      | 0      | 34.080.500,00 | 44,19                           | 8,52         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                                 | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 1      | 100.000.000,00    | 0,01                | 0,22                     | 21,90           | 0      | 21.900.000,00    | 0,22                        | 21,90              | 0      | 21.513.000,00 | 100,00           | 98,23        | 0,22                              | 21,90                      | 0      | 21.513.000,00 | 21,90                           | 21,51        |         |               |
|                                                                                          | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                                   |                   | 100,00         | 1      | 100.000.000,00    | 1,00                | 21,90                    | 21,90           | 0      | 21.900.000,00    | 21,90                       | 21,90              | 0      | 21.513.000,00 | 100,00           | 98,23        | 21,90                             | 21,90                      | 0      | 21.513.000,00 | 21,90                           | 21,51        |         |               |
| 5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 1      | 3.561.629.700,00  | 0,29                | 4,43                     | 15,29           | 0      | 544.681.300,00   | 4,43                        | 15,29              | 0      | 15.276.000,00 | 100,00           | 2,80         | 4,43                              | 15,29                      | 0      | 15.276.000,00 | 15,29                           | 0,43         |         |               |
|                                                                                          | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                                                  |                   | 100,00         | 1      | 3.561.629.700,00  | 1,00                | 15,29                    | 15,29           | 0      | 544.681.300,00   | 15,29                       | 15,29              | 0      | 15.276.000,00 | 100,00           | 2,80         | 15,29                             | 15,29                      | 0      | 15.276.000,00 | 15,29                           | 0,43         |         |               |
| 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                      |                   | 100,00         |        | 10.486.981.000,00 | 0,04                | 1,29                     | 32,34           |        | 3.387.857.100,00 | 1,29                        | 32,34              |        | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 1,29                              | 32,34                      | 0,00   | 32,34         | 0,00                            |              |         |               |
| 5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                                                                     | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 3      | 700.000.000,00    | 0,07                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor                                                                                                                       |                   | 100,00         | 1      | 335.400.000,00    | 0,48                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Belanja Modal Mebel                                                                                                                                                    |                   | 100,00         | 1      | 361.713.000,00    | 0,52                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Belanja Penunjang Subkeg Pengadaan Mebel                                                                                                                               |                   | 100,00         | 1      | 2.887.000,00      | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)                                                                                                 | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 265    | 8.036.981.000,00  | 0,77                | 32,34                    | 42,00           | 45     | 3.387.857.100,00 | 32,34                       | 42,00              | 45     | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 32,34                             | 42,00                      | 45     | 0,00          | 42,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Pengadaan Perlengkapan Podcast dan Alat PPID                                                                                                                           |                   | 100,00         | 1      | 143.283.500,00    | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Pengadaan UPS                                                                                                                                                          |                   | 100,00         | 2      | 500.000.000,00    | 0,06                | 6,00                     | 100,00          | 2      | 500.000.000,00   | 6,00                        | 100,00             | 2      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 6,00                              | 100,00                     | 2      | 0,00          | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Pengadaan Ice Board                                                                                                                                                    |                   | 100,00         | 2      | 511.734.000,00    | 0,06                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Pengadaan Air Conditioner                                                                                                                                              |                   | 100,00         | 43     | 1.974.734.700,00  | 0,25                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Pengadaan Switch                                                                                                                                                       |                   | 100,00         | 2      | 56.156.000,00     | 0,01                | 1,00                     | 100,00          | 2      | 56.156.000,00    | 1,00                        | 100,00             | 2      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 1,00                              | 100,00                     | 2      | 0,00          | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Pengadaan Personal Computer                                                                                                                                            |                   | 100,00         | 61     | 988.200.000,00    | 0,12                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Pengadaan Pinter                                                                                                                                                       |                   | 100,00         | 83     | 1.012.485.000,00  | 0,13                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Pengadaan Peralatan Jaringan                                                                                                                                           |                   | 100,00         | 41     | 2.831.701.100,00  | 0,35                | 35,00                    | 100,00          | 41     | 2.831.701.100,00 | 35,00                       | 100,00             | 41     | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 35,00                             | 100,00                     | 41     | 0,00          | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Belanja Penunjang SubKeg Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                         |                   | 100,00         | 8      | 18.686.700,00     | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)                                                                    | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 1      | 1.749.000.000,00  | 0,17                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Terlaksanya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                         |                   | 100,00         | 4      | 1.738.000.000,00  | 0,99                |                          |                 | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                   | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)     |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)     | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                                      | Belanja Penunjang Subkeg Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                           |                   | 100,00         | 1      | 11.000.000,00     | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)         | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 1      | 1.000.000,00      | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Penunjang Subkeg Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                           |                   | 100,00         | 1      | 1.000.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 |                   | 100,00         |        | 48.088.850.376,00 | 0,19                | 6,19                     | 32,57           |        | 15.656.624.237,00 | 6,19                        | 32,57              |        | 14.222.173.735,00 | 100,00           | 90,84        | 6,19                              | 32,57                      |        | 14.222.173.735,00 | 32,57                           | 29,57        |         |               |
| 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)              | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 12     | 1.563.029.130,00  | 0,03                | 1,02                     | 33,88           | 3      | 529.481.170,00    | 1,02                        | 33,88              | 3      | 398.948.380,00    | 100,00           | 75,35        | 1,02                              | 33,88                      | 3      | 398.948.380,00    | 33,88                           | 25,52        |         |               |
|                                                                                                                                      | Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                       |                   | 100,00         | 12     | 1.563.029.130,00  | 1,00                | 33,88                    | 33,88           | 3      | 529.481.170,00    | 33,88                       | 33,88              | 3      | 398.948.380,00    | 100,00           | 75,35        | 33,88                             | 33,88                      | 3      | 398.948.380,00    | 33,88                           | 25,52        |         |               |
| 5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                    | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 12     | 103.390.566,00    | 0,00                | 0,00                     | 24,92           | 3      | 25.766.000,00     | 0,00                        | 24,92              | 3      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 0,00                              | 24,92                      | 3      | 0,00              | 24,92                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                             |                   | 100,00         | 12     | 103.390.566,00    | 1,00                | 24,92                    | 24,92           | 3      | 25.766.000,00     | 24,92                       | 24,92              | 3      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 24,92                             | 24,92                      | 3      | 0,00              | 24,92                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 12     | 46.422.430.680,00 | 0,97                | 31,55                    | 32,53           | 3      | 15.101.377.067,00 | 31,55                       | 32,53              | 3      | 13.823.225.355,00 | 100,00           | 91,54        | 31,55                             | 32,53                      | 3      | 13.823.225.355,00 | 32,53                           | 29,78        |         |               |
|                                                                                                                                      | Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                         |                   | 100,00         | 12     | 46.422.430.680,00 | 1,00                | 32,53                    | 32,53           | 3      | 15.101.377.067,00 | 32,53                       | 32,53              | 3      | 13.823.225.355,00 | 100,00           | 91,54        | 32,53                             | 32,53                      | 3      | 13.823.225.355,00 | 32,53                           | 29,78        |         |               |
| 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                |                   | 100,00         |        | 2.927.775.945,00  | 0,01                | 0,32                     | 32,33           |        | 949.512.405,00    | 0,32                        | 32,33              |        | 312.358.660,00    | 100,00           | 32,90        | 0,32                              | 32,33                      |        | 312.358.660,00    | 32,33                           | 10,67        |         |               |
| 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit) | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 8      | 296.831.360,00    | 0,10                | 1,97                     | 19,70           | 2      | 58.471.360,00     | 1,97                        | 19,70              | 2      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 1,97                              | 19,70                      | 2      | 0,00              | 19,70                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pemeliharaan Kendaraan Jabatan                                                                                        |                   | 100,00         | 8      | 296.831.360,00    | 1,00                | 19,70                    | 19,70           | 2      | 58.471.360,00     | 19,70                       | 19,70              | 2      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 19,70                             | 19,70                      | 2      | 0,00              | 19,70                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0002 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) | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 25     | 720.778.700,00    | 0,25                | 4,31                     | 17,24           | 5      | 124.280.000,00    | 4,31                        | 17,24              | 5      | 51.800.000,00     | 100,00           | 41,68        | 4,31                              | 17,24                      | 5      | 51.800.000,00     | 17,24                           | 7,19         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pemeliharaan Kendaraan Operasional / Lapangan                                                                         |                   | 100,00         | 25     | 720.778.700,00    | 1,00                | 17,24                    | 17,24           | 5      | 124.280.000,00    | 17,24                       | 17,24              | 5      | 51.800.000,00     | 100,00           | 41,68        | 17,24                             | 17,24                      | 5      | 51.800.000,00     | 17,24                           | 7,19         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Satuan: Unit)                                                                           | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 25     | 22.811.840,00     | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pemeliharaan Kursi Kerja dan Meja                                                                                     |                   | 100,00         | 25     | 22.811.840,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)                                                     | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 11     | 210.846.400,00    | 0,07                | 1,43                     | 20,46           | 3      | 43.134.400,00     | 1,43                        | 20,46              | 3      | 3.885.000,00      | 100,00           | 9,01         | 1,43                              | 20,46                      | 3      | 3.885.000,00      | 20,46                           | 1,84         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                                      |                   | 100,00         | 11     | 210.846.400,00    | 1,00                | 20,46                    | 20,46           | 3      | 43.134.400,00     | 20,46                       | 20,46              | 3      | 3.885.000,00      | 100,00           | 9,01         | 20,46                             | 20,46                      | 3      | 3.885.000,00      | 20,46                           | 1,84         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)                               | Ade Iqbal, SE, MM | 100,00         | 1      | 1.151.243.600,00  | 0,39                | 15,64                    | 40,10           | 0      | 461.615.600,00    | 15,64                       | 40,10              | 0      | 34.981.330,00     | 100,00           | 7,58         | 15,64                             | 40,10                      | 0      | 34.981.330,00     | 40,10                           | 3,04         |         |               |
|                                                                                                                                      | Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                     |                   | 100,00         | 1      | 1.151.243.600,00  | 1,00                | 40,10                    | 40,10           | 0      | 461.615.600,00    | 40,10                       | 40,10              | 0      | 34.981.330,00     | 100,00           | 7,58         | 40,10                             | 40,10                      | 0      | 34.981.330,00     | 40,10                           | 3,04         |         |               |

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                             | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit) Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)                                                                     | Ade Iqbal, SE, MM           | 100,00         | 1      | 525.264.045,00   | 0,18                | 8,98                     | 49,89           | 1      | 262.011.045,00   | 8,98                        | 49,89              | 1      | 221.692.330,00   | 100,00           | 84,61        | 8,98                              | 49,89                      | 1      | 221.692.330,00   | 49,89                           | 42,21        |         |               |
|                                                                                                                                                                     | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan ainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                            |                             | 100,00         | 1      | 525.264.045,00   | 1,00                | 49,89                    | 49,89           | 1      | 262.011.045,00   | 49,89                       | 49,89              | 1      | 221.692.330,00   | 100,00           | 84,61        | 49,89                             | 49,89                      | 1      | 221.692.330,00   | 49,89                           | 42,21        |         |               |
| 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                             | 100,00         |        | 9.092.020.000,00 | 0,04                | 1,31                     | 32,70           |        | 2.991.221.466,00 | 1,31                        | 32,70              |        | 1.350.408.467,55 | 100,00           | 45,15        | 1,31                              | 32,70                      |        | 1.350.408.467,55 | 32,70                           | 14,85        |         |               |
| 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                                                 | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                                                    |                             | 100,00         |        | 9.092.020.000,00 | 1,00                | 32,70                    | 32,70           |        | 2.991.221.466,00 | 32,70                       | 32,70              |        | 1.350.408.467,55 | 100,00           | 45,15        | 32,70                             | 32,70                      |        | 1.350.408.467,55 | 32,70                           | 14,85        |         |               |
| 5.02.04.1.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                                              | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Satuan: Dokumen )                                                                                                                | Bambang Dwi Janarko, S.Sos  | 100,00         | 1      | 500.000.000,00   | 0,05                | 2,38                     | 47,63           | 0      | 240.345.000,00   | 2,38                        | 47,63              | 0      | 32.794.065,55    | 100,00           | 13,64        | 2,38                              | 47,63                      | 0      | 32.794.065,55    | 47,63                           | 6,56         |         |               |
|                                                                                                                                                                     | Penyusunan Target Pendapatan                                                                                                                                                      |                             | 100,00         | 1      | 222.298.000,00   | 0,44                | 21,69                    | 49,29           | 0      | 109.565.000,00   | 21,69                       | 49,29              | 0      | 2.763.975,00     | 100,00           | 2,52         | 21,69                             | 49,29                      | 0      | 2.763.975,00     | 49,29                           | 1,24         |         |               |
|                                                                                                                                                                     | Data Periodik Pendapatan                                                                                                                                                          |                             | 100,00         | 1      | 11.380.000,00    | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                     | Dasar Pengenaan Pajak                                                                                                                                                             |                             | 100,00         | 1      | 74.217.000,00    | 0,15                | 3,45                     | 22,97           | 0      | 17.051.000,00    | 3,45                        | 22,97              | 0      | 5.707.009,37     | 100,00           | 33,47        | 3,45                              | 22,97                      | 0      | 5.707.009,37     | 22,97                           | 7,69         |         |               |
|                                                                                                                                                                     | Rapat Koordinasi dengan Kab/Kota                                                                                                                                                  |                             | 100,00         | 1      | 192.105.000,00   | 0,38                | 22,50                    | 59,20           | 0      | 113.729.000,00   | 22,50                       | 59,20              | 0      | 24.323.081,18    | 100,00           | 21,39        | 22,50                             | 59,20                      | 0      | 24.323.081,18    | 59,20                           | 12,66        |         |               |
| 5.02.04.1.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah                                                                    | Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Satuan: Laporan)                                                                                             | Randhy Novadinata, SE.I, MM | 100,00         | 72     | 580.000.000,00   | 0,06                | 1,30                     | 21,66           | 25     | 121.134.000,00   | 1,30                        | 21,66              | 25     | 67.604.750,00    | 100,00           | 55,81        | 1,30                              | 21,66                      | 25     | 67.604.750,00    | 21,66                           | 11,66        |         |               |
|                                                                                                                                                                     | Evaluasi dan Perumusan PKS dengan Perbankan dan/Lainnya TA 2024                                                                                                                   |                             | 100,00         | 12     | 39.058.000,00    | 0,07                | 1,09                     | 15,52           | 3      | 6.060.000,00     | 1,09                        | 15,52              | 3      | 6.836.610,00     | 100,00           | 112,82       | 1,09                              | 15,52                      | 3      | 6.836.610,00     | 15,52                           | 17,50        |         |               |
|                                                                                                                                                                     | Evaluasi dan Perumusan PKS dengan Pemerintah Kab/Kota TA 2024                                                                                                                     |                             | 100,00         | 12     | 48.764.000,00    | 0,08                | 0,51                     | 6,42            | 3      | 3.130.000,00     | 0,51                        | 6,42               | 3      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 0,51                              | 6,42                       | 3      | 0,00             | 6,42                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                     | Perumusan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Target Penerimaan Pajak Daerah TA 2024                                                                                             |                             | 100,00         | 3      | 4.692.000,00     | 0,01                | 1,00                     | 100,00          | 3      | 4.692.000,00     | 1,00                        | 100,00             | 3      | 4.472.610,00     | 100,00           | 95,32        | 1,00                              | 100,00                     | 3      | 4.472.610,00     | 100,00                          | 95,32        |         |               |
|                                                                                                                                                                     | Perumusan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Penerimaan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah pada APBD Provinsi Banten TA. 2024                                          |                             | 100,00         | 3      | 4.692.000,00     | 0,01                | 1,00                     | 100,00          | 1      | 4.692.000,00     | 1,00                        | 100,00             | 1      | 4.472.610,00     | 100,00           | 95,32        | 1,00                              | 100,00                     | 1      | 4.472.610,00     | 100,00                          | 95,32        |         |               |
|                                                                                                                                                                     | Perumusan Draft Rapergub tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atau Denda PKB Tahunan, BBNKB Mutasi Masuk Dari Luar Daerah, Mutasi Dalam Daerah dan Penghapusan Tarif Progresif |                             | 100,00         | 6      | 67.004.000,00    | 0,12                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                     | Perumusan Draft Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                                                                             |                             | 100,00         | 9      | 104.156.000,00   | 0,18                | 3,90                     | 21,69           | 3      | 22.594.000,00    | 3,90                        | 21,69              | 3      | 10.583.000,00    | 100,00           | 46,84        | 3,90                              | 21,69                      | 3      | 10.583.000,00    | 21,69                           | 10,16        |         |               |
|                                                                                                                                                                     | Koordinasi Sinergi Pemungutan Opsen PKB, Opsen BBNKB dan Opsen MBLB dengan Pemerintahan Kab/Kota                                                                                  |                             | 100,00         | 3      | 33.676.000,00    | 0,06                | 0,56                     | 9,29            | 1      | 3.130.000,00     | 0,56                        | 9,29               | 1      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 0,56                              | 9,29                       | 1      | 0,00             | 9,29                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                     | Perumusan Draft Rapergub tentang NJKB dan NJAB TA 2024                                                                                                                            |                             | 100,00         | 9      | 72.338.240,00    | 0,12                | 0,60                     | 5,00            | 2      | 3.620.000,00     | 0,60                        | 5,00               | 2      | 1.541.000,00     | 100,00           | 42,57        | 0,60                              | 5,00                       | 2      | 1.541.000,00     | 5,00                            | 2,13         |         |               |
|                                                                                                                                                                     | Rapat Koordinasi Implementasi PDRD                                                                                                                                                |                             | 100,00         | 3      | 101.420.160,00   | 0,17                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                     | Perumusan Draft Rapergub tentang Tata Cara Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB bagi Kab/Kota se Provinsi Banten                                                                  |                             | 100,00         | 3      | 30.983.600,00    | 0,05                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                     | Edukasi ETPD                                                                                                                                                                      |                             | 100,00         | 3      | 63.832.000,00    | 0,11                | 11,00                    | 100,00          | 3      | 63.832.000,00    | 11,00                       | 100,00             | 3      | 30.753.700,00    | 100,00           | 48,18        | 11,00                             | 100,00                     | 3      | 30.753.700,00    | 100,00                          | 48,18        |         |               |

| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                   |                                                                                                                           |                         | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                   | Perumusan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Terkoordinasi Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten |                         | 100,00         | 3      | 4.692.000,00     | 0,01                | 1,00                     | 100,00          | 3      | 4.692.000,00     | 1,00                        | 100,00             | 3      | 4.472.610,00   | 100,00           | 95,32        | 1,00                              | 100,00                     | 3      | 4.472.610,00   | 100,00                          | 95,32        |         |               |
|                                                                                   | Perumusan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Peta Jalan Implementasi Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah          |                         | 100,00         | 3      | 4.692.000,00     | 0,01                | 1,00                     | 100,00          | 3      | 4.692.000,00     | 1,00                        | 100,00             | 3      | 4.472.610,00   | 100,00           | 95,32        |                                   |                            |        |                |                                 |              |         |               |
| 5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Satuan: Laporan )                        | Awal Pasenggong, SH, MH | 100,00         | 6      | 3.099.700.000,00 | 0,34                | 11,56                    | 33,99           | 2      | 1.051.904.000,00 | 11,56                       | 33,99              | 2      | 1.773.000,00   | 100,00           | 0,17         | 11,56                             | 33,99                      | 2      | 1.773.000,00   | 33,99                           | 0,06         |         |               |
|                                                                                   | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                      |                         | 100,00         | 4      | 1.368.358.000,00 | 0,44                | 5,38                     | 12,22           | 1      | 167.300.000,00   | 5,38                        | 12,22              | 1      | 1.773.000,00   | 100,00           | 1,06         | 5,38                              | 12,22                      | 1      | 1.773.000,00   | 12,22                           | 0,13         |         |               |
|                                                                                   | Penyebarluasan Informasi dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Asli Daerah                                                   |                         | 100,00         | 2      | 1.731.342.000,00 | 0,56                | 28,61                    | 51,09           | 1      | 884.604.000,00   | 28,61                       | 51,09              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 28,61                             | 51,09                      | 1      | 0,00           | 51,09                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                    | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Satuan: Laporan)  | Rifa Zakiyah, SH, MM    | 100,00         | 12     | 150.000.000,00   | 0,02                | 0,77                     | 38,51           | 2      | 57.800.666,00    | 0,77                        | 38,51              | 2      | 56.935.833,00  | 100,00           | 98,50        | 0,77                              | 38,51                      | 2      | 56.935.833,00  | 38,51                           | 37,96        |         |               |
|                                                                                   | Rapat Koordinasi Pajak Daerah                                                                                             |                         | 100,00         | 2      | 82.612.000,00    | 0,55                | 30,07                    | 54,67           | 1      | 45.162.000,00    | 30,07                       | 54,67              | 1      | 45.162.000,00  | 100,00           | 100,00       | 30,07                             | 54,67                      | 1      | 45.162.000,00  | 54,67                           | 54,67        |         |               |
|                                                                                   | Pendataan Pajak Daerah                                                                                                    |                         | 100,00         | 4      | 67.388.000,00    | 0,45                | 8,44                     | 18,76           | 1      | 12.638.666,00    | 8,44                        | 18,76              | 1      | 11.773.833,00  | 100,00           | 93,16        | 8,44                              | 18,76                      | 1      | 11.773.833,00  | 18,76                           | 17,47        |         |               |
| 5.02.04.1.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Satuan: Laporan)                    | Dar Es Salam, S.Kom     | 100,00         | 48     | 1.560.000.000,00 | 0,17                | 4,25                     | 25,03           | 12     | 386.708.600,00   | 4,25                        | 25,03              | 12     | 385.246.544,00 | 100,00           | 99,62        | 4,25                              | 25,03                      | 12     | 385.246.544,00 | 25,03                           | 24,70        |         |               |
|                                                                                   | Tenaga Operator Komputer                                                                                                  |                         | 100,00         | 12     | 172.584.000,00   | 0,11                | 2,75                     | 24,99           | 3      | 43.146.000,00    | 2,75                        | 24,99              | 3      | 43.146.000,00  | 100,00           | 100,00       | 2,75                              | 24,99                      | 3      | 43.146.000,00  | 24,99                           | 25,00        |         |               |
|                                                                                   | Tenaga Ahli Pendamping Pengelola Sistem Kesamsatan Provinsi Banten                                                        |                         | 100,00         | 12     | 492.046.800,00   | 0,32                | 7,79                     | 24,33           | 3      | 119.721.200,00   | 7,79                        | 24,33              | 3      | 119.721.200,00 | 100,00           | 100,00       | 7,79                              | 24,33                      | 3      | 119.721.200,00 | 24,33                           | 24,33        |         |               |
|                                                                                   | Tenaga Ahli Pengembang Sistem Informasi Bapenda                                                                           |                         | 100,00         | 12     | 543.456.000,00   | 0,35                | 8,75                     | 24,99           | 3      | 135.864.000,00   | 8,75                        | 24,99              | 3      | 135.864.000,00 | 100,00           | 100,00       | 8,75                              | 24,99                      | 3      | 135.864.000,00 | 24,99                           | 25,00        |         |               |
|                                                                                   | WhatsApp Gateway                                                                                                          |                         | 100,00         | 12     | 351.913.200,00   | 0,23                | 5,75                     | 24,99           | 3      | 87.977.400,00    | 5,75                        | 24,99              | 3      | 86.515.344,00  | 100,00           | 98,34        | 5,75                              | 24,99                      | 3      | 86.515.344,00  | 24,99                           | 24,58        |         |               |
| 5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah                                    | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Satuan: Dokumen Ketetapan)                                                         | Rifa Zakiyah, SH, MM    | 100,00         | 2      | 100.000.000,00   | 0,01                | 0,36                     | 36,04           | 1      | 36.040.000,00    | 0,36                        | 36,04              | 1      | 36.040.000,00  | 100,00           | 100,00       | 0,36                              | 36,04                      | 1      | 36.040.000,00  | 36,04                           | 36,04        |         |               |
|                                                                                   | Rekonsiliasi Data Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                            |                         | 100,00         | 2      | 100.000.000,00   | 1,00                | 36,04                    | 36,04           | 1      | 36.040.000,00    | 36,04                       | 36,04              | 1      | 36.040.000,00  | 100,00           | 100,00       | 36,04                             | 36,04                      | 1      | 36.040.000,00  | 36,04                           | 36,04        |         |               |
| 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                           | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. (Satuan: Laporan)                       | Awal Pasenggong, SH, MH | 100,00         | 5      | 100.000.000,00   | 0,01                | 0,59                     | 58,58           | 2      | 58.869.000,00    | 0,59                        | 58,58              | 2      | 10.004.500,00  | 100,00           | 16,99        | 0,59                              | 58,58                      | 2      | 10.004.500,00  | 58,58                           | 10,00        |         |               |
|                                                                                   | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     |                         | 100,00         | 4      | 51.641.000,00    | 0,52                | 10,58                    | 20,35           | 1      | 10.510.000,00    | 10,58                       | 20,35              | 1      | 10.004.500,00  | 100,00           | 95,19        | 10,58                             | 20,35                      | 1      | 10.004.500,00  | 20,35                           | 19,37        |         |               |
|                                                                                   | Promosi dan Publikasi Pajak Daerah                                                                                        |                         | 100,00         | 1      | 48.359.000,00    | 0,48                | 48,00                    | 100,00          | 1      | 48.359.000,00    | 48,00                       | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 48,00                             | 100,00                     | 1      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 5.02.04.1.01.0009 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah           | Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah (Satuan: Dokumen )              | Awal Pasenggong, SH, MH | 100,00         | 3      | 300.000.000,00   | 0,03                | 1,35                     | 44,99           | 1      | 134.274.000,00   | 1,35                        | 44,99              | 1      | 1.800.000,00   | 100,00           | 1,34         | 1,35                              | 44,99                      | 1      | 1.800.000,00   | 44,99                           | 0,60         |         |               |
|                                                                                   | Rapat Pelaksanaan Koordinasi Optimalisasi Pendapatan                                                                      |                         | 100,00         | 1      | 75.848.000,00    | 0,25                | 16,16                    | 64,64           | 0      | 49.030.000,00    | 16,16                       | 64,64              | 0      | 1.800.000,00   | 100,00           | 3,67         | 16,16                             | 64,64                      | 0      | 1.800.000,00   | 64,64                           | 2,37         |         |               |
|                                                                                   | Rapat Koordinasi Sinergi Pendapatan Daerah dengan Kab/Kota se Provinsi Banten                                             |                         | 100,00         | 1      | 141.388.000,00   | 0,47                | 0,83                     | 1,76            | 0      | 2.480.000,00     | 0,83                        | 1,76               | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,83                              | 1,76                       | 0      | 0,00           | 1,76                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                   | Promosi dan Publikasi Perda Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah                                                             |                         | 100,00         | 1      | 82.764.000,00    | 0,28                | 28,00                    | 100,00          | 1      | 82.764.000,00    | 28,00                       | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 28,00                             | 100,00                     | 1      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                          | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Satuan: Dokumen SSPD)                                       | Rifa Zakiyah, SH, MM    | 100,00         | 22     | 1.815.820.000,00 | 0,20                | 6,57                     | 32,84           | 4      | 596.674.000,00   | 6,57                        | 32,84              | 4      | 610.628.575,00 | 100,00           | 102,34       | 6,57                              | 32,84                      | 4      | 610.628.575,00 | 32,84                           | 33,63        |         |               |
|                                                                                   | Diseminasi Pajak Daerah                                                                                                   |                         | 100,00         | 10     | 1.128.842.000,00 | 0,62                | 22,88                    | 36,90           | 1      | 416.522.000,00   | 22,88                       | 36,90              | 1      | 446.903.200,00 | 100,00           | 107,29       | 22,88                             | 36,90                      | 1      | 446.903.200,00 | 36,90                           | 39,59        |         |               |
|                                                                                   | Sinergitas Potensi dan Validasi Data Tunggakan Pajak Daerah                                                               |                         | 100,00         | 4      | 146.800.000,00   | 0,08                | 2,28                     | 28,48           | 1      | 41.800.000,00    | 2,28                        | 28,48              | 1      | 48.020.000,00  | 100,00           | 114,88       | 2,28                              | 28,48                      | 1      | 48.020.000,00  | 28,48                           | 32,71        |         |               |

| 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                          |                                                                                                                       |                             | (%)                    | Satuan | Anggaran (Rp)      |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)     |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)     | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                          | Sinergitas Penagihan Pajak Daerah                                                                                     |                             | 100,00                 | 4      | 413.838.000,00     | 0,23                | 6,04                     | 26,24           | 1      | 108.552.000,00    | 6,04                        | 26,24              | 1      | 85.905.375,00     | 100,00           | 79,14        | 6,04                              | 26,24                      | 1      | 85.905.375,00     | 26,24                           | 20,76        |         |               |
|                                                                                          | Rapat Tim Pembina Samsat                                                                                              |                             | 100,00                 | 4      | 126.340.000,00     | 0,07                | 1,65                     | 23,59           | 1      | 29.800.000,00     | 1,65                        | 23,59              | 1      | 29.800.000,00     | 100,00           | 100,00       | 1,65                              | 23,59                      | 1      | 29.800.000,00     | 23,59                           | 23,59        |         |               |
|                                                                                          | Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti (Satuan: Dokumen Surat Persetujuan/Peno)                          |                             | Desinawati, S.KM, M.Si | 100,00 | 2                  | 50.000.000,00       | 0,01                     | 0,44            | 43,75  | 0                 | 21.757.200,00               | 0,44               | 43,75  | 0                 | 10.105.000,00    | 100,00       | 46,44                             | 0,44                       | 43,75  | 0                 | 10.105.000,00                   | 43,75        | 20,21   |               |
| 5.02.04.1.01.0011 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                    | Sosialisai Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah |                             | 100,00                 | 1      | 14.308.200,00      | 0,29                | 25,44                    | 87,73           | 0      | 12.552.200,00     | 25,44                       | 87,73              | 0      | 900.000,00        | 100,00           | 7,17         | 25,44                             | 87,73                      | 0      | 900.000,00        | 87,73                           | 6,29         |         |               |
|                                                                                          | Tim Perumusan Kebijakan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                                           |                             | 100,00                 | 1      | 35.691.800,00      | 0,71                | 18,31                    | 25,79           | 0      | 9.205.000,00      | 18,31                       | 25,79              | 0      | 9.205.000,00      | 100,00           | 100,00       | 18,31                             | 25,79                      | 0      | 9.205.000,00      | 25,79                           | 25,79        |         |               |
|                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Satuan: Laporan)                                       | Desinawati, S.KM, M.Si      | 100,00                 | 14     | 316.500.000,00     | 0,03                | 0,61                     | 20,34           | 3      | 64.144.000,00     | 0,61                        | 20,34              | 3      | 64.144.000,00     | 100,00           | 100,00       | 0,61                              | 20,34                      | 3      | 64.144.000,00     | 20,34                           | 20,27        |         |               |
|                                                                                          | Pengendalian Pengawasan Pajak Daerah                                                                                  |                             | 100,00                 | 12     | 158.694.800,00     | 0,50                | 9,25                     | 18,51           | 3      | 29.380.000,00     | 9,25                        | 18,51              | 3      | 29.380.000,00     | 100,00           | 100,00       | 9,26                              | 18,51                      | 3      | 29.380.000,00     | 18,51                           | 18,51        |         |               |
|                                                                                          | Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat                                                                                 |                             | 100,00                 | 1      | 93.980.800,00      | 0,30                | 10,19                    | 33,96           | 0      | 31.914.000,00     | 10,19                       | 33,96              | 0      | 31.914.000,00     | 100,00           | 100,00       | 10,19                             | 33,96                      | 0      | 31.914.000,00     | 33,96                           | 33,96        |         |               |
|                                                                                          | Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Fungsional Internal dan Eksternal                                              |                             | 100,00                 | 1      | 63.824.400,00      | 0,20                | 0,89                     | 4,47            | 0      | 2.850.000,00      | 0,89                        | 4,47               | 0      | 2.850.000,00      | 100,00           | 100,00       | 0,89                              | 4,47                       | 0      | 2.850.000,00      | 4,47                            | 4,47         |         |               |
| 5.02.04.1.01.0013 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Satuan: Laporan)                          | Awal Pasenggong, SH, MH     | 100,00                 | 17     | 450.000.000,00     | 0,05                | 2,30                     | 45,93           | 5      | 205.377.000,00    | 2,30                        | 45,93              | 5      | 67.081.200,00     | 100,00           | 32,66        | 2,30                              | 45,93                      | 5      | 67.081.200,00     | 45,93                           | 14,91        |         |               |
|                                                                                          | Forum Group Discussion (FGD) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten                                             |                             | 100,00                 | 2      | 28.832.000,00      | 0,06                | 0,17                     | 2,89            | 1      | 832.000,00        | 0,17                        | 2,89               | 1      | 591.000,00        | 100,00           | 71,03        | 0,17                              | 2,89                       | 1      | 591.000,00        | 2,89                            | 2,05         |         |               |
|                                                                                          | Monitoring Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten         |                             | 100,00                 | 4      | 23.712.000,00      | 0,05                | 0,90                     | 18,06           | 1      | 4.282.000,00      | 0,90                        | 18,06              | 1      | 2.124.000,00      | 100,00           | 49,60        | 0,90                              | 18,06                      | 1      | 2.124.000,00      | 18,06                           | 8,96         |         |               |
|                                                                                          | Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten                                                         |                             | 100,00                 | 4      | 48.172.000,00      | 0,11                | 5,50                     | 50,04           | 1      | 24.104.000,00     | 5,50                        | 50,04              | 1      | 591.000,00        | 100,00           | 2,45         | 5,50                              | 50,04                      | 1      | 591.000,00        | 50,04                           | 1,23         |         |               |
|                                                                                          | Rekon Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten                                                    |                             | 100,00                 | 4      | 183.612.000,00     | 0,41                | 10,32                    | 25,18           | 1      | 46.212.000,00     | 10,32                       | 25,18              | 1      | 28.368.000,00     | 100,00           | 61,39        | 10,32                             | 25,18                      | 1      | 28.368.000,00     | 25,18                           | 15,45        |         |               |
|                                                                                          | Sosialisasi Layanan / Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten                                          |                             | 100,00                 | 3      | 165.672.000,00     | 0,37                | 29,02                    | 78,44           | 1      | 129.947.000,00    | 29,02                       | 78,44              | 1      | 35.407.200,00     | 100,00           | 27,25        | 29,02                             | 78,44                      | 1      | 35.407.200,00     | 78,44                           | 21,37        |         |               |
|                                                                                          | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Satuan: Laporan)                             | Randhy Novadinata, SE,I, MM | 100,00                 | 24     | 70.000.000,00      | 0,01                | 0,23                     | 23,13           | 6      | 16.194.000,00     | 0,23                        | 23,13              | 6      | 6.251.000,00      | 100,00           | 38,60        | 0,23                              | 23,13                      | 6      | 6.251.000,00      | 23,13                           | 8,93         |         |               |
|                                                                                          | Laporan Hasil Rapat Koordinasi Pengembangan Kanal Pembayaran Non Tunai                                                |                             | 100,00                 | 12     | 26.564.000,00      | 0,38                | 8,34                     | 21,95           | 3      | 5.832.000,00      | 8,34                        | 21,95              | 3      | 2.140.000,00      | 100,00           | 36,69        | 8,34                              | 21,95                      | 3      | 2.140.000,00      | 21,95                           | 8,06         |         |               |
|                                                                                          | Monitoring Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                                                                |                             | 100,00                 | 12     | 43.436.000,00      | 0,62                | 14,79                    | 23,86           | 3      | 10.362.000,00     | 14,79                       | 23,86              | 3      | 4.111.000,00      | 100,00           | 39,67        | 14,79                             | 23,86                      | 3      | 4.111.000,00      | 23,86                           | 9,46         |         |               |
| SUB JUMLAH                                                                               |                                                                                                                       |                             | 100,00                 |        | 258.331.087.145,00 | 0,84                | 25,71                    | 30,61           |        | 80.029.828.785,00 | 25,71                       | 30,61              |        | 49.656.782.961,54 | 100,00           | 62,05        | 25,71                             | 30,61                      |        | 49.656.782.961,54 | 30,61                           | 19,22        |         |               |
| 5.02.0.00.0.00.03.0001 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SERANG                         |                                                                                                                       |                             | 100,00                 |        | 3.413.306.800,00   | 0,01                | 0,31                     | 31,31           |        | 1.072.333.820,00  | 0,31                        | 31,31              |        | 590.277.560,00    | 100,00           | 55,05        | 0,31                              | 31,31                      |        | 590.277.560,00    | 31,31                           | 17,29        |         |               |
| 5.02 KEUANGAN                                                                            |                                                                                                                       |                             | 100,00                 |        | 3.413.306.800,00   | 1,00                | 31,31                    | 31,31           |        | 1.072.333.820,00  | 31,31                       | 31,31              |        | 590.277.560,00    | 100,00           | 55,05        | 31,31                             | 31,31                      |        | 590.277.560,00    | 31,31                           | 17,29        |         |               |
| 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                            |                                                                                                                       |                             | 100,00                 |        | 2.838.364.800,00   | 0,83                | 28,14                    | 33,91           |        | 964.661.820,00    | 28,14                       | 33,91              |        | 506.256.074,00    | 100,00           | 52,48        | 28,14                             | 33,91                      |        | 506.256.074,00    | 33,91                           | 17,84        |         |               |
| 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                          | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada UPTD PPD Serang                                   |                             | 100,00                 |        | 503.050.000,00     | 0,18                | 12,79                    | 71,07           |        | 362.131.000,00    | 12,79                       | 71,07              |        | 245.410.486,00    | 100,00           | 67,77        | 12,79                             | 71,07                      |        | 245.410.486,00    | 71,07                           | 48,78        |         |               |
| 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                    | Lilis Sumiati, S.Ag, M.Si   | 100,00                 | 1      | 11.945.000,00      | 0,02                | 1,98                     | 99,16           | 1      | 11.845.000,00     | 1,98                        | 99,16              | 1      | 10.594.140,00     | 100,00           | 89,44        | 1,98                              | 99,16                      | 1      | 10.594.140,00     | 99,16                           | 88,69        |         |               |
|                                                                                          | Belanja Alat Listrik                                                                                                  |                             | 100,00                 | 1      | 11.945.000,00      | 1,00                | 99,16                    | 99,16           | 1      | 11.845.000,00     | 99,16                       | 99,16              | 1      | 10.594.140,00     | 100,00           | 89,44        | 99,16                             | 99,16                      | 1      | 10.594.140,00     | 99,16                           | 88,69        |         |               |

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                           | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                              | Lilis Sumiati, S.Ag, M.Si | 100,00         | 1      | 292.918.000,00   | 0,58                | 58,00                    | 100,00          | 1      | 292.918.000,00 | 58,00                       | 100,00             | 1      | 210.052.000,00 | 100,00           | 71,71        | 58,00                             | 100,00                     | 1      | 210.052.000,00 | 100,00                          | 71,71        |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Alat Tulis Kantor untuk Kantor                                                                                      |                           | 100,00         | 1      | 292.918.000,00   | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 292.918.000,00 | 100,00                      | 100,00             | 1      | 210.052.000,00 | 100,00           | 71,71        | 100,00                            | 100,00                     | 1      | 210.052.000,00 | 100,00                          | 71,71        |         |               |
| 5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                         | Lilis Sumiati, S.Ag, M.Si | 100,00         | 1      | 21.322.000,00    | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Peralatan Rumah Tangga                                                                                              |                           | 100,00         | 1      | 21.322.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                          | Lilis Sumiati, S.Ag, M.Si | 100,00         | 1      | 93.000.000,00    | 0,18                | 5,06                     | 28,13           | 0      | 26.160.000,00  | 5,06                        | 28,13              | 0      | 19.794.850,00  | 100,00           | 75,67        | 5,06                              | 28,13                      | 0      | 19.794.850,00  | 28,13                           | 21,28        |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Makanan dan Minuman                                                                                                 |                           | 100,00         | 1      | 93.000.000,00    | 1,00                | 28,13                    | 28,13           | 0      | 26.160.000,00  | 28,13                       | 28,13              | 0      | 19.794.850,00  | 100,00           | 75,67        | 28,13                             | 28,13                      | 0      | 19.794.850,00  | 28,13                           | 21,28        |         |               |
| 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                 | Lilis Sumiati, S.Ag, M.Si | 100,00         | 2      | 47.216.000,00    | 0,09                | 5,29                     | 58,81           | 1      | 27.792.000,00  | 5,29                        | 58,81              | 1      | 4.669.496,00   | 100,00           | 16,80        | 5,29                              | 58,81                      | 1      | 4.669.496,00   | 58,81                           | 9,89         |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Cetakan                                                                                                             |                           | 100,00         | 1      | 36.420.000,00    | 0,77                | 53,13                    | 69,00           | 1      | 25.128.000,00  | 53,13                       | 69,00              | 1      | 3.000.000,00   | 100,00           | 11,94        | 53,13                             | 69,00                      | 1      | 3.000.000,00   | 69,00                           | 8,24         |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Penggandaan                                                                                                         |                           | 100,00         | 1      | 10.796.000,00    | 0,23                | 5,68                     | 24,68           | 0      | 2.664.000,00   | 5,68                        | 24,68              | 0      | 1.669.496,00   | 100,00           | 62,67        | 5,68                              | 24,68                      | 0      | 1.669.496,00   | 24,68                           | 15,46        |         |               |
| 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)                                       | Lilis Sumiati, S.Ag, M.Si | 100,00         | 1      | 9.328.000,00     | 0,02                | 0,73                     | 36,63           | 0      | 3.416.000,00   | 0,73                        | 36,63              | 0      | 300.000,00     | 100,00           | 8,78         | 0,73                              | 36,63                      | 0      | 300.000,00     | 36,63                           | 3,22         |         |               |
|                                                                                                                                      | Koordinasi dan Konsultasi                                                                                                   |                           | 100,00         | 1      | 9.328.000,00     | 1,00                | 36,63                    | 36,63           | 0      | 3.416.000,00   | 36,63                       | 36,63              | 0      | 300.000,00     | 100,00           | 8,78         | 36,63                             | 36,63                      | 0      | 300.000,00     | 36,63                           | 3,22         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                              | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)                                                      | Lilis Sumiati, S.Ag, M.Si | 100,00         | 1      | 27.321.000,00    | 0,05                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Fumigasi Ruangan Arsip                                                                                              |                           | 100,00         | 1      | 27.321.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Serang                  |                           | 100,00         |        | 1.712.210.800,00 | 0,60                | 15,21                    | 25,34           |        | 434.350.820,00 | 15,21                       | 25,34              |        | 249.646.038,00 | 100,00           | 57,48        | 15,21                             | 25,34                      |        | 249.646.038,00 | 25,34                           | 14,58        |         |               |
| 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)                    | Lilis Sumiati, S.Ag, M.Si | 100,00         | 24     | 634.792.000,00   | 0,37                | 9,23                     | 24,95           | 6      | 158.398.000,00 | 9,23                        | 24,95              | 6      | 106.353.238,00 | 100,00           | 67,14        | 9,23                              | 24,95                      | 6      | 106.353.238,00 | 24,95                           | 16,75        |         |               |
|                                                                                                                                      | Penyediaan Jasa Komunikasi                                                                                                  |                           | 100,00         | 12     | 185.592.000,00   | 0,29                | 7,17                     | 24,72           | 3      | 45.898.000,00  | 7,17                        | 24,72              | 3      | 25.517.184,00  | 100,00           | 55,60        | 7,17                              | 24,72                      | 3      | 25.517.184,00  | 24,72                           | 13,75        |         |               |
|                                                                                                                                      | Penyediaan Jasa Listrik                                                                                                     |                           | 100,00         | 12     | 449.200.000,00   | 0,71                | 17,79                    | 25,05           | 3      | 112.500.000,00 | 17,79                       | 25,05              | 3      | 80.836.054,00  | 100,00           | 71,85        | 17,79                             | 25,05                      | 3      | 80.836.054,00  | 25,05                           | 18,00        |         |               |
| 5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                          | Lilis Sumiati, S.Ag, M.Si | 100,00         | 12     | 150.242.000,00   | 0,09                | 0,96                     | 10,64           | 3      | 15.982.500,00  | 0,96                        | 10,64              | 3      | 15.300.000,00  | 100,00           | 95,73        | 0,96                              | 10,64                      | 3      | 15.300.000,00  | 10,64                           | 10,18        |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   |                           | 100,00         | 12     | 150.242.000,00   | 1,00                | 10,64                    | 10,64           | 3      | 15.982.500,00  | 10,64                       | 10,64              | 3      | 15.300.000,00  | 100,00           | 95,73        | 10,64                             | 10,64                      | 3      | 15.300.000,00  | 10,64                           | 10,18        |         |               |
| 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                      | Lilis Sumiati, S.Ag, M.Si | 100,00         | 24     | 927.176.800,00   | 0,54                | 15,15                    | 28,06           | 6      | 259.970.320,00 | 15,15                       | 28,06              | 6      | 127.992.800,00 | 100,00           | 49,23        | 15,15                             | 28,06                      | 6      | 127.992.800,00 | 28,06                           | 13,80        |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor                                                                                   |                           | 100,00         | 12     | 886.827.520,00   | 0,96                | 27,06                    | 28,19           | 3      | 249.883.000,00 | 27,06                       | 28,19              | 3      | 119.900.000,00 | 100,00           | 47,98        | 27,06                             | 28,19                      | 3      | 119.900.000,00 | 28,19                           | 13,52        |         |               |
|                                                                                                                                      | Asuransi Kesehatan dan Ketenagakerjaan                                                                                      |                           | 100,00         | 12     | 40.349.280,00    | 0,04                | 1,00                     | 24,99           | 3      | 10.087.320,00  | 1,00                        | 24,99              | 3      | 8.092.800,00   | 100,00           | 80,23        | 1,00                              | 24,99                      | 3      | 8.092.800,00   | 24,99                           | 20,06        |         |               |
| 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Serang |                           | 100,00         |        | 623.104.000,00   | 0,22                | 5,91                     | 26,85           |        | 168.180.000,00 | 5,91                        | 26,85              |        | 11.199.550,00  | 100,00           | 6,66         | 5,91                              | 26,85                      |        | 11.199.550,00  | 26,85                           | 1,80         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit)       | Lilis Sumiati, S.Ag, M.Si | 100,00         | 1      | 37.160.000,00    | 0,06                | 1,57                     | 26,11           | 0      | 9.700.000,00   | 1,57                        | 26,11              | 0      | 4.962.000,00   | 100,00           | 51,15        | 1,57                              | 26,11                      | 0      | 4.962.000,00   | 26,11                           | 13,35        |         |               |
|                                                                                                                                      | Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan                                                                            |                           | 100,00         | 1      | 37.160.000,00    | 1,00                | 26,11                    | 26,11           | 0      | 9.700.000,00   | 26,11                       | 26,11              | 0      | 4.962.000,00   | 100,00           | 51,15        | 26,11                             | 26,11                      | 0      | 4.962.000,00   | 26,11                           | 13,35        |         |               |
| 5.02.01.1.09.0002 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)       | Lilis Sumiati, S.Ag, M.Si | 100,00         | 10     | 209.072.000,00   | 0,34                | 8,56                     | 25,18           | 0      | 52.650.000,00  | 8,56                        | 25,18              | 0      | 5.337.550,00   | 100,00           | 10,14        | 8,56                              | 25,18                      | 0      | 5.337.550,00   | 25,18                           | 2,55         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional R4                                                                     |                           | 100,00         | 5      | 184.572.000,00   | 0,88                | 22,00                    | 25,00           | 0      | 46.150.000,00  | 22,00                       | 25,00              | 0      | 5.337.550,00   | 100,00           | 11,57        | 22,00                             | 25,00                      | 0      | 5.337.550,00   | 25,00                           | 2,89         |         |               |

| 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                |                                                                                                                          |                               | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                | Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua                                                            |                               | 100,00         | 5      | 24.500.000,00    | 0,12                | 3,18                     | 26,53           | 0      | 6.500.000,00     | 3,18                        | 26,53              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 3,18                              | 26,53                      | 0      | 0,00           | 26,53                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)                                                        | Lilis Sumiati, S.Ag, M.Si     | 100,00         | 136    | 104.730.000,00   | 0,17                | 5,69                     | 33,47           | 40     | 35.090.000,00    | 5,69                        | 33,47              | 40     | 300.000,00     | 100,00           | 0,85         | 5,69                              | 33,47                      | 40     | 300.000,00     | 33,47                           | 0,29         |         |               |
|                                                                                                                | Belanja Peralatan Kantor                                                                                                 |                               | 100,00         | 90     | 64.100.000,00    | 0,61                | 24,53                    | 40,22           | 30     | 25.780.000,00    | 24,53                       | 40,22              | 30     | 300.000,00     | 100,00           | 1,16         | 24,53                             | 40,22                      | 30     | 300.000,00     | 40,22                           | 0,47         |         |               |
|                                                                                                                | Belanja Pemeliharaan Mesin                                                                                               |                               | 100,00         | 46     | 40.630.000,00    | 0,39                | 8,93                     | 22,91           | 10     | 9.310.000,00     | 8,93                        | 22,91              | 10     | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 8,93                              | 22,91                      | 10     | 0,00           | 22,91                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)                                  | Lilis Sumiati, S.Ag, M.Si     | 100,00         | 2      | 201.602.000,00   | 0,32                | 0,05                     | 0,15            | 0      | 300.000,00       | 0,05                        | 0,15               | 0      | 300.000,00     | 100,00           | 100,00       | 0,05                              | 0,15                       | 0      | 300.000,00     | 0,15                            | 0,15         |         |               |
|                                                                                                                | Pemeliharaan/Rehabilitasi Atap dan Saluran Air                                                                           |                               | 100,00         | 1      | 76.352.000,00    | 0,38                | 0,15                     | 0,39            | 0      | 300.000,00       | 0,15                        | 0,39               | 0      | 300.000,00     | 100,00           | 100,00       | 0,15                              | 0,39                       | 0      | 300.000,00     | 0,39                            | 0,39         |         |               |
|                                                                                                                | Pemeliharaan Ruang Rapat                                                                                                 |                               | 100,00         | 1      | 125.250.000,00   | 0,62                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0011 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)  | Lilis Sumiati, S.Ag, M.Si     | 100,00         | 2      | 70.540.000,00    | 0,11                | 10,98                    | 99,86           | 2      | 70.440.000,00    | 10,98                       | 99,86              | 2      | 300.000,00     | 100,00           | 0,43         | 10,98                             | 99,86                      | 2      | 300.000,00     | 99,86                           | 0,43         |         |               |
|                                                                                                                | Pemeliharaan/Rehabilitasi Rumah Genset                                                                                   |                               | 100,00         | 1      | 20.440.000,00    | 0,29                | 28,86                    | 99,51           | 1      | 20.340.000,00    | 28,86                       | 99,51              | 1      | 300.000,00     | 100,00           | 1,47         | 28,86                             | 99,51                      | 1      | 300.000,00     | 99,51                           | 1,47         |         |               |
|                                                                                                                | Pemeliharaan Pintu Gerbang dan Pemasangan Kawat Berduri                                                                  |                               | 100,00         | 1      | 50.100.000,00    | 0,71                | 71,00                    | 100,00          | 1      | 50.100.000,00    | 71,00                       | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 71,00                             | 100,00                     | 1      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                  |                                                                                                                          |                               | 100,00         |        | 574.942.000,00   | 0,17                | 3,16                     | 18,61           |        | 107.672.000,00   | 3,16                        | 18,61              |        | 84.021.486,00  | 100,00           | 78,03        | 3,16                              | 18,61                      |        | 84.021.486,00  | 18,61                           | 14,61        |         |               |
| 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                            | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada UPTD PPD Serang                                      |                               | 100,00         |        | 574.942.000,00   | 1,00                | 18,61                    | 18,61           |        | 107.672.000,00   | 18,61                       | 18,61              |        | 84.021.486,00  | 100,00           | 78,03        | 18,61                             | 18,61                      |        | 84.021.486,00  | 18,61                           | 14,61        |         |               |
| 5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                 | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Satuan: Laporan) | Ayip Akhmad Mudjizat, S.I.Kom | 100,00         | 24     | 120.660.000,00   | 0,21                | 4,26                     | 20,31           | 6      | 24.500.000,00    | 4,26                        | 20,31              | 6      | 2.400.000,00   | 100,00           | 9,80         | 4,26                              | 20,31                      | 6      | 2.400.000,00   | 20,31                           | 1,99         |         |               |
|                                                                                                                | Kegiatan KBMDU                                                                                                           |                               | 100,00         | 12     | 111.156.000,00   | 0,92                | 18,54                    | 20,15           | 3      | 22.400.000,00    | 18,54                       | 20,15              | 3      | 300.000,00     | 100,00           | 1,34         | 18,54                             | 20,15                      | 3      | 300.000,00     | 20,15                           | 0,27         |         |               |
|                                                                                                                | Kegiatan PBBKB                                                                                                           |                               | 100,00         | 12     | 9.504.000,00     | 0,08                | 1,77                     | 22,10           | 3      | 2.100.000,00     | 1,77                        | 22,10              | 3      | 2.100.000,00   | 100,00           | 100,00       | 1,77                              | 22,10                      | 3      | 2.100.000,00   | 22,10                           | 22,10        |         |               |
| 5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                 | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Satuan: Dokumen Ketetapan)                                                        | Ayip Akhmad Mudjizat, S.I.Kom | 100,00         | 12     | 6.956.000,00     | 0,01                | 0,26                     | 25,88           | 3      | 1.800.000,00     | 0,26                        | 25,88              | 3      | 1.800.000,00   | 100,00           | 100,00       | 0,26                              | 25,88                      | 3      | 1.800.000,00   | 25,88                           | 25,88        |         |               |
|                                                                                                                | Kegiatan Pajak Air Permukaan                                                                                             |                               | 100,00         | 12     | 6.956.000,00     | 1,00                | 25,88                    | 25,88           | 3      | 1.800.000,00     | 25,88                       | 25,88              | 3      | 1.800.000,00   | 100,00           | 100,00       | 25,88                             | 25,88                      | 3      | 1.800.000,00   | 25,88                           | 25,88        |         |               |
| 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                        | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. (Satuan: Laporan)                      | Tetta Novianita, SE, MA       | 100,00         | 2      | 4.000.000,00     | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                | Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti                                                                          |                               | 100,00         | 1      | 2.150.000,00     | 0,54                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                | Laporan Permasalahan yang Belum Ditindaklanjuti                                                                          |                               | 100,00         | 1      | 1.850.000,00     | 0,46                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                                                       | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Satuan: Dokumen SSPD)                                      | Tetta Novianita, SE, MA       | 100,00         | 2      | 443.326.000,00   | 0,77                | 14,09                    | 18,30           | 0      | 81.372.000,00    | 14,09                       | 18,30              | 0      | 79.821.486,00  | 100,00           | 98,09        | 14,09                             | 18,30                      | 0      | 79.821.486,00  | 18,30                           | 18,01        |         |               |
|                                                                                                                | Kegiatan Samling                                                                                                         |                               | 100,00         | 1      | 404.496.000,00   | 0,91                | 18,30                    | 20,11           | 0      | 81.372.000,00    | 18,30                       | 20,11              | 0      | 79.821.486,00  | 100,00           | 98,09        | 18,30                             | 20,11                      | 0      | 79.821.486,00  | 20,11                           | 19,73        |         |               |
|                                                                                                                | Kegiatan Razia                                                                                                           |                               | 100,00         | 1      | 38.830.000,00    | 0,09                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| SUB JUMLAH                                                                                                     |                                                                                                                          |                               | 100,00         |        | 3.413.306.800,00 | 0,01                | 0,31                     | 31,31           |        | 1.072.333.820,00 | 0,31                        | 31,31              |        | 590.277.560,00 | 100,00           | 55,05        | 0,31                              | 31,31                      |        | 590.277.560,00 | 31,31                           | 17,29        |         |               |
| 5.02.0.00.0.00.03.0002 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH CIKANDE                                              |                                                                                                                          |                               | 100,00         |        | 4.572.689.520,00 | 0,01                | 0,31                     | 31,20           |        | 1.413.060.540,00 | 0,31                        | 31,20              |        | 386.685.558,00 | 100,00           | 27,37        | 0,31                              | 31,20                      |        | 386.685.558,00 | 31,20                           | 8,46         |         |               |
| 5.02 KEUANGAN                                                                                                  |                                                                                                                          |                               | 100,00         |        | 4.572.689.520,00 | 1,00                | 31,20                    | 31,20           |        | 1.413.060.540,00 | 31,20                       | 31,20              |        | 386.685.558,00 | 100,00           | 27,37        | 31,20                             | 31,20                      |        | 386.685.558,00 | 31,20                           | 8,46         |         |               |
| 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                  |                                                                                                                          |                               | 100,00         |        | 3.898.939.640,00 | 0,85                | 26,87                    | 31,61           |        | 1.216.417.800,00 | 26,87                       | 31,61              |        | 345.925.558,00 | 100,00           | 28,44        | 26,87                             | 31,61                      |        | 345.925.558,00 | 31,61                           | 8,87         |         |               |
| 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD PPD Cikande                                |                               | 100,00         |        | 338.470.500,00   | 0,09                | 4,63                     | 51,42           |        | 174.869.400,00   | 4,63                        | 51,42              |        | 8.858.348,00   | 100,00           | 5,07         | 4,63                              | 51,42                      |        | 8.858.348,00   | 51,42                           | 2,62         |         |               |

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                            | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                           | Ratu Ema Mahfudloh, SH, MH | 100,00         | 1      | 21.826.600,00    | 0,06                | 5,96                     | 99,39           | 1      | 21.692.200,00  | 5,96                        | 99,39              | 1      | 236.400,00     | 100,00           | 1,09         | 5,96                              | 99,39                      | 1      | 236.400,00     | 99,39                           | 1,08         |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Alat Listrik                                                                                                         |                            | 100,00         | 1      | 21.826.600,00    | 1,00                | 99,39                    | 99,39           | 1      | 21.692.200,00  | 99,39                       | 99,39              | 1      | 236.400,00     | 100,00           | 1,09         | 99,39                             | 99,39                      | 1      | 236.400,00     | 99,39                           | 1,08         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                               | Ratu Ema Mahfudloh, SH, MH | 100,00         | 1      | 101.414.200,00   | 0,30                | 29,96                    | 99,87           | 1      | 101.278.200,00 | 29,96                       | 99,87              | 1      | 236.400,00     | 100,00           | 0,23         | 29,96                             | 99,87                      | 1      | 236.400,00     | 99,87                           | 0,23         |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Alat Tulis Kantor untuk Kantor                                                                                       |                            | 100,00         | 1      | 101.414.200,00   | 1,00                | 99,87                    | 99,87           | 1      | 101.278.200,00 | 99,87                       | 99,87              | 1      | 236.400,00     | 100,00           | 0,23         | 99,87                             | 99,87                      | 1      | 236.400,00     | 99,87                           | 0,23         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                          | Ratu Ema Mahfudloh, SH, MH | 100,00         | 1      | 15.920.400,00    | 0,05                | 2,83                     | 56,61           | 0      | 9.013.000,00   | 2,83                        | 56,61              | 0      | 236.400,00     | 100,00           | 2,62         | 2,83                              | 56,61                      | 0      | 236.400,00     | 56,61                           | 1,48         |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Peralatan Rumah Tangga                                                                                               |                            | 100,00         | 1      | 15.920.400,00    | 1,00                | 56,61                    | 56,61           | 0      | 9.013.000,00   | 56,61                       | 56,61              | 0      | 236.400,00     | 100,00           | 2,62         | 56,61                             | 56,61                      | 0      | 236.400,00     | 56,61                           | 1,48         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                           | Ratu Ema Mahfudloh, SH, MH | 100,00         | 1      | 84.820.800,00    | 0,25                | 5,85                     | 23,40           | 0      | 19.850.000,00  | 5,85                        | 23,40              | 0      | 5.319.000,00   | 100,00           | 26,80        | 5,85                              | 23,40                      | 0      | 5.319.000,00   | 23,40                           | 6,27         |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Makanan dan Minuman                                                                                                  |                            | 100,00         | 1      | 84.820.800,00    | 1,00                | 23,40                    | 23,40           | 0      | 19.850.000,00  | 23,40                       | 23,40              | 0      | 5.319.000,00   | 100,00           | 26,80        | 23,40                             | 23,40                      | 0      | 5.319.000,00   | 23,40                           | 6,27         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                  | Ratu Ema Mahfudloh, SH, MH | 100,00         | 1      | 57.721.200,00    | 0,17                | 4,69                     | 27,57           | 0      | 15.914.000,00  | 4,69                        | 27,57              | 0      | 2.298.248,00   | 100,00           | 14,44        | 4,69                              | 27,57                      | 0      | 2.298.248,00   | 27,57                           | 3,98         |         |               |
|                                                                                                                                      | Barang Cetakan dan Penggandaan Penunjang Kantor                                                                              |                            | 100,00         | 1      | 57.721.200,00    | 1,00                | 27,57                    | 27,57           | 0      | 15.914.000,00  | 27,57                       | 27,57              | 0      | 2.298.248,00   | 100,00           | 14,44        | 27,57                             | 27,57                      | 0      | 2.298.248,00   | 27,57                           | 3,98         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)                                        | Ratu Ema Mahfudloh, SH, MH | 100,00         | 1      | 26.824.400,00    | 0,08                | 2,05                     | 25,66           | 0      | 6.882.000,00   | 2,05                        | 25,66              | 0      | 295.500,00     | 100,00           | 4,29         | 2,05                              | 25,66                      | 0      | 295.500,00     | 25,66                           | 1,10         |         |               |
|                                                                                                                                      | Koordinasi dan Konsultasi                                                                                                    |                            | 100,00         | 1      | 26.824.400,00    | 1,00                | 25,66                    | 25,66           | 0      | 6.882.000,00   | 25,66                       | 25,66              | 0      | 295.500,00     | 100,00           | 4,29         | 25,66                             | 25,66                      | 0      | 295.500,00     | 25,66                           | 1,10         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                              | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)                                                       | Ratu Ema Mahfudloh, SH, MH | 100,00         | 1      | 29.942.900,00    | 0,09                | 0,07                     | 0,80            | 0      | 240.000,00     | 0,07                        | 0,80               | 0      | 236.400,00     | 100,00           | 98,50        | 0,07                              | 0,80                       | 0      | 236.400,00     | 0,80                            | 0,79         |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Fumigasi Ruangan Arsip                                                                                               |                            | 100,00         | 1      | 29.942.900,00    | 1,00                | 0,80                     | 0,80            | 0      | 240.000,00     | 0,80                        | 0,80               | 0      | 236.400,00     | 100,00           | 98,50        | 0,80                              | 0,80                       | 0      | 236.400,00     | 0,80                            | 0,79         |         |               |
| 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Cikande                  |                            | 100,00         |        | 2.838.875.440,00 | 0,73                | 22,01                    | 30,15           |        | 852.477.900,00 | 22,01                       | 30,15              |        | 335.885.210,00 | 100,00           | 39,40        | 22,01                             | 30,15                      |        | 335.885.210,00 | 30,15                           | 11,83        |         |               |
| 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)                     | Ratu Ema Mahfudloh, SH, MH | 100,00         | 12     | 1.370.197.400,00 | 0,48                | 12,00                    | 25,01           | 3      | 342.669.000,00 | 12,00                       | 25,01              | 3      | 229.117.998,00 | 100,00           | 66,86        | 12,00                             | 25,01                      | 3      | 229.117.998,00 | 25,01                           | 16,72        |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                              |                            | 100,00         | 12     | 1.370.197.400,00 | 1,00                | 25,01                    | 25,01           | 3      | 342.669.000,00 | 25,01                       | 25,01              | 3      | 229.117.998,00 | 100,00           | 66,86        | 25,01                             | 25,01                      | 3      | 229.117.998,00 | 25,01                           | 16,72        |         |               |
| 5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                           | Ratu Ema Mahfudloh, SH, MH | 100,00         | 16     | 526.713.000,00   | 0,19                | 10,17                    | 53,52           | 5      | 282.276.000,00 | 10,17                       | 53,52              | 5      | 236.400,00     | 100,00           | 0,08         | 10,17                             | 53,52                      | 5      | 236.400,00     | 53,52                           | 0,04         |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat                                                                                            |                            | 100,00         | 4      | 454.091.000,00   | 0,86                | 50,03                    | 58,17           | 2      | 264.123.000,00 | 50,03                       | 58,17              | 2      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 50,03                             | 58,17                      | 2      | 0,00           | 58,17                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                                                             |                            | 100,00         | 12     | 72.622.000,00    | 0,14                | 3,50                     | 24,99           | 3      | 18.153.000,00  | 3,50                        | 24,99              | 3      | 236.400,00     | 100,00           | 1,30         | 3,50                              | 24,99                      | 3      | 236.400,00     | 24,99                           | 0,33         |         |               |
| 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                       | Ratu Ema Mahfudloh, SH, MH | 100,00         | 24     | 941.965.040,00   | 0,33                | 7,97                     | 24,15           | 6      | 227.532.900,00 | 7,97                        | 24,15              | 6      | 106.530.812,00 | 100,00           | 46,82        | 7,97                              | 24,15                      | 6      | 106.530.812,00 | 24,15                           | 11,31        |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor                                                                                    |                            | 100,00         | 12     | 908.000.000,00   | 0,96                | 23,16                    | 24,12           | 3      | 219.042.000,00 | 23,16                       | 24,12              | 3      | 98.565.500,00  | 100,00           | 45,00        | 23,16                             | 24,12                      | 3      | 98.565.500,00  | 24,12                           | 10,86        |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Premi Asuransi                                                                                                       |                            | 100,00         | 12     | 33.965.040,00    | 0,04                | 1,00                     | 24,99           | 3      | 8.490.900,00   | 1,00                        | 24,99              | 3      | 7.965.312,00   | 100,00           | 93,81        | 1,00                              | 24,99                      | 3      | 7.965.312,00   | 24,99                           | 23,45        |         |               |
| 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Cikande |                            | 100,00         |        | 721.593.700,00   | 0,19                | 4,98                     | 26,22           |        | 189.070.500,00 | 4,98                        | 26,22              |        | 1.182.000,00   | 100,00           | 0,63         | 4,98                              | 26,22                      |        | 1.182.000,00   | 26,22                           | 0,16         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit)        | Ratu Ema Mahfudloh, SH, MH | 100,00         | 1      | 37.134.400,00    | 0,05                | 1,27                     | 25,40           | 0      | 9.430.000,00   | 1,27                        | 25,40              | 0      | 236.400,00     | 100,00           | 2,51         | 1,27                              | 25,40                      | 0      | 236.400,00     | 25,40                           | 0,64         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan                                                                             |                            | 100,00         | 1      | 37.134.400,00    | 1,00                | 25,40                    | 25,40           | 0      | 9.430.000,00   | 25,40                       | 25,40              | 0      | 236.400,00     | 100,00           | 2,51         | 25,40                             | 25,40                      | 0      | 236.400,00     | 25,40                           | 0,64         |         |               |

| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                               | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.02.01.1.09.0002 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)    | Ratu Ema Mahfudloh, SH, MH    | 100,00         | 10     | 272.394.400,00   | 0,38                | 10,81                    | 28,44           | 1      | 77.435.000,00    | 10,81                       | 28,44              | 1      | 236.400,00     | 100,00           | 0,31         | 10,81                             | 28,44                      | 1      | 236.400,00     | 28,44                           | 0,09         |         |               |
|                                                                                                                                   | Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional R4                                                                  |                               | 100,00         | 7      | 257.694.400,00   | 0,95                | 27,19                    | 28,62           | 1      | 73.760.000,00    | 27,19                       | 28,62              | 1      | 236.400,00     | 100,00           | 0,32         | 27,19                             | 28,62                      | 1      | 236.400,00     | 28,62                           | 0,09         |         |               |
|                                                                                                                                   | Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua                                                            |                               | 100,00         | 3      | 14.700.000,00    | 0,05                | 1,25                     | 25,00           | 0      | 3.675.000,00     | 1,25                        | 25,00              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 1,25                              | 25,00                      | 0      | 0,00           | 25,00                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)                                                        | Ratu Ema Mahfudloh, SH, MH    | 100,00         | 89     | 148.916.400,00   | 0,21                | 5,27                     | 25,09           | 22     | 37.367.500,00    | 5,27                        | 25,09              | 22     | 354.600,00     | 100,00           | 0,95         | 5,27                              | 25,09                      | 22     | 354.600,00     | 25,09                           | 0,24         |         |               |
|                                                                                                                                   | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor                                                                                    |                               | 100,00         | 88     | 66.116.400,00    | 0,44                | 11,09                    | 25,21           | 22     | 16.667.500,00    | 11,09                       | 25,21              | 22     | 354.600,00     | 100,00           | 2,13         | 11,09                             | 25,21                      | 22     | 354.600,00     | 25,21                           | 0,54         |         |               |
|                                                                                                                                   | Belanja Pemeliharaan Mesin Lainnya                                                                                       |                               | 100,00         | 1      | 82.800.000,00    | 0,56                | 13,99                    | 24,99           | 0      | 20.700.000,00    | 13,99                       | 24,99              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 13,99                             | 24,99                      | 0      | 0,00           | 24,99                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0011 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)  | Ratu Ema Mahfudloh, SH, MH    | 100,00         | 1      | 263.148.500,00   | 0,36                | 8,87                     | 24,64           | 0      | 64.838.000,00    | 8,87                        | 24,64              | 0      | 354.600,00     | 100,00           | 0,55         | 8,87                              | 24,64                      | 0      | 354.600,00     | 24,64                           | 0,13         |         |               |
|                                                                                                                                   | Belanja Pemeliharaan Sarana Pendukung Gedung Kantor                                                                      |                               | 100,00         | 1      | 263.148.500,00   | 1,00                | 24,64                    | 24,64           | 0      | 64.838.000,00    | 24,64                       | 24,64              | 0      | 354.600,00     | 100,00           | 0,55         | 24,64                             | 24,64                      | 0      | 354.600,00     | 24,64                           | 0,13         |         |               |
| 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                     |                                                                                                                          |                               | 100,00         |        | 673.749.880,00   | 0,15                | 4,33                     | 28,86           |        | 196.642.740,00   | 4,33                        | 28,86              |        | 40.760.000,00  | 100,00           | 20,73        | 4,33                              | 28,86                      |        | 40.760.000,00  | 28,86                           | 6,05         |         |               |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                               |                |        |                  |                     |                          |                 |        |                  |                             |                    |        |                |                  |              |                                   |                            |        |                |                                 |              |         |               |
| 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                               | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada UPTD PPD Cikande                                     |                               | 100,00         |        | 673.749.880,00   | 1,00                | 28,86                    | 28,86           |        | 196.642.740,00   | 28,86                       | 28,86              |        | 40.760.000,00  | 100,00           | 20,73        | 28,86                             | 28,86                      |        | 40.760.000,00  | 28,86                           | 6,05         |         |               |
| 5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Satuan: Laporan) | Afit Ganda Manah, SH, MM      | 100,00         | 24     | 212.209.880,00   | 0,31                | 9,14                     | 29,49           | 6      | 62.550.740,00    | 9,14                        | 29,49              | 6      | 3.470.000,00   | 100,00           | 5,55         | 9,14                              | 29,49                      | 6      | 3.470.000,00   | 29,49                           | 1,64         |         |               |
|                                                                                                                                   | Kegiatan KBMDU                                                                                                           |                               | 100,00         | 12     | 162.571.000,00   | 0,77                | 23,10                    | 30,00           | 3      | 48.771.300,00    | 23,10                       | 30,00              | 3      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 23,10                             | 30,00                      | 3      | 0,00           | 30,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                   | Kegiatan PBBKB                                                                                                           |                               | 100,00         | 12     | 49.638.880,00    | 0,23                | 6,39                     | 27,77           | 3      | 13.779.440,00    | 6,39                        | 27,77              | 3      | 3.470.000,00   | 100,00           | 25,18        | 6,39                              | 27,77                      | 3      | 3.470.000,00   | 27,77                           | 6,99         |         |               |
| 5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                    | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Satuan: Dokumen Ketetapan)                                                        | Afit Ganda Manah, SH, MM      | 100,00         | 12     | 34.380.000,00    | 0,05                | 1,63                     | 32,52           | 3      | 11.180.000,00    | 1,63                        | 32,52              | 3      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 1,63                              | 32,52                      | 3      | 0,00           | 32,52                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                   | Kegiatan pajak air permukaan                                                                                             |                               | 100,00         | 12     | 34.380.000,00    | 1,00                | 32,52                    | 32,52           | 3      | 11.180.000,00    | 32,52                       | 32,52              | 3      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 32,52                             | 32,52                      | 3      | 0,00           | 32,52                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                           | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. (Satuan: Laporan)                      | Wiwi Alawiyah, S.Pd.AUD, M.Si | 100,00         | 2      | 6.340.000,00     | 0,01                | 0,21                     | 20,66           | 0      | 1.308.000,00     | 0,21                        | 20,66              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,21                              | 20,66                      | 0      | 0,00           | 20,66                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                   | Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti                                                                          |                               | 100,00         | 1      | 3.592.000,00     | 0,57                | 14,28                    | 25,05           | 0      | 900.000,00       | 14,28                       | 25,05              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 14,28                             | 25,05                      | 0      | 0,00           | 25,05                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                   | Laporan Permasalahan yang Belum Ditindaklanjuti                                                                          |                               | 100,00         | 1      | 2.748.000,00     | 0,43                | 6,39                     | 14,85           | 0      | 408.000,00       | 6,39                        | 14,85              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 6,39                              | 14,85                      | 0      | 0,00           | 14,85                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Satuan: Dokumen SSPD)                                      | Wiwi Alawiyah, S.Pd.AUD, M.Si | 100,00         | 3      | 420.820.000,00   | 0,62                | 17,89                    | 28,85           | 0      | 121.604.000,00   | 17,89                       | 28,85              | 0      | 37.290.000,00  | 100,00           | 30,67        | 17,89                             | 28,85                      | 0      | 37.290.000,00  | 28,85                           | 8,86         |         |               |
|                                                                                                                                   | Kegiatan Samling                                                                                                         |                               | 100,00         | 1      | 347.688.000,00   | 0,83                | 22,63                    | 27,27           | 0      | 94.824.000,00    | 22,63                       | 27,27              | 0      | 34.500.000,00  | 100,00           | 36,38        | 22,63                             | 27,27                      | 0      | 34.500.000,00  | 27,27                           | 9,92         |         |               |
|                                                                                                                                   | Kegiatan Razia                                                                                                           |                               | 100,00         | 1      | 42.060.000,00    | 0,10                | 3,48                     | 34,76           | 0      | 14.620.000,00    | 3,48                        | 34,76              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 3,48                              | 34,76                      | 0      | 0,00           | 34,76                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                   | Kegiatan Penagihan Pajak                                                                                                 |                               | 100,00         | 1      | 31.072.000,00    | 0,07                | 2,74                     | 39,14           | 0      | 12.160.000,00    | 2,74                        | 39,14              | 0      | 2.790.000,00   | 100,00           | 22,94        | 2,74                              | 39,14                      | 0      | 2.790.000,00   | 39,14                           | 8,98         |         |               |
| SUB JUMLAH                                                                                                                        |                                                                                                                          |                               | 100,00         |        | 4.572.689.520,00 | 0,01                | 0,31                     | 31,20           |        | 1.413.060.540,00 | 0,31                        | 31,20              |        | 386.685.558,00 | 100,00           | 27,37        | 0,31                              | 31,20                      |        | 386.685.558,00 | 31,20                           | 8,46         |         |               |
| 5.02.0.00.0.00.03.0003 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PANDEGLANG                                                              |                                                                                                                          |                               | 100,00         |        | 2.875.419.880,00 | 0,01                | 0,17                     | 17,20           |        | 490.140.845,00   | 0,17                        | 17,20              |        | 483.351.345,00 | 100,00           | 98,61        | 0,17                              | 17,20                      |        | 483.351.345,00 | 17,20                           | 16,81        |         |               |
| 5.02 KEUANGAN                                                                                                                     |                                                                                                                          |                               | 100,00         |        | 2.875.419.880,00 | 1,00                | 17,20                    | 17,20           |        | 490.140.845,00   | 17,20                       | 17,20              |        | 483.351.345,00 | 100,00           | 98,61        | 17,20                             | 17,20                      |        | 483.351.345,00 | 17,20                           | 16,81        |         |               |
| 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                     |                                                                                                                          |                               | 100,00         |        | 2.315.734.880,00 | 0,81                | 13,44                    | 16,59           |        | 380.479.845,00   | 13,44                       | 16,59              |        | 373.690.345,00 | 100,00           | 98,22        | 13,44                             | 16,59                      |        | 373.690.345,00 | 16,59                           | 16,14        |         |               |
| 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                   |                                                                                                                          |                               | 100,00         |        | 391.123.100,00   | 0,17                | 4,02                     | 23,66           |        | 91.982.180,00    | 4,02                        | 23,66              |        | 87.927.180,00  | 100,00           | 95,59        | 4,02                              | 23,66                      |        | 87.927.180,00  | 23,66                           | 22,48        |         |               |

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                   | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                              | Agus Sunendar, SH | 100,00         | 1      | 20.000.000,00    | 0,05                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                                                           |                   | 100,00         | 1      | 20.000.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                  | Agus Sunendar, SH | 100,00         | 1      | 119.108.000,00   | 0,30                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                                                                    |                   | 100,00         | 1      | 119.108.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                             | Agus Sunendar, SH | 100,00         | 1      | 5.000.000,00     | 0,01                | 0,04                     | 4,40            | 0      | 220.000,00     | 0,04                        | 4,40               | 0      | 220.000,00     | 100,00           | 100,00       | 0,04                              | 4,40                       | 0      | 220.000,00     | 4,40                            | 4,40         |         |               |
|                                                                                                                                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                               |                   | 100,00         | 1      | 5.000.000,00     | 1,00                | 4,40                     | 4,40            | 0      | 220.000,00     | 4,40                        | 4,40               | 0      | 220.000,00     | 100,00           | 100,00       | 4,40                              | 4,40                       | 0      | 220.000,00     | 4,40                            | 4,40         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                              | Agus Sunendar, SH | 100,00         | 1      | 32.000.000,00    | 0,08                | 1,69                     | 21,12           | 0      | 6.760.000,00   | 1,69                        | 21,12              | 0      | 3.905.000,00   | 100,00           | 57,77        | 1,69                              | 21,12                      | 0      | 3.905.000,00   | 21,12                           | 12,20        |         |               |
|                                                                                                                                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                |                   | 100,00         | 1      | 32.000.000,00    | 1,00                | 21,12                    | 21,12           | 0      | 6.760.000,00   | 21,12                       | 21,12              | 0      | 3.905.000,00   | 100,00           | 57,77        | 21,12                             | 21,12                      | 0      | 3.905.000,00   | 21,12                           | 12,20        |         |               |
| 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                     | Agus Sunendar, SH | 100,00         | 1      | 92.877.100,00    | 0,24                | 19,41                    | 80,86           | 1      | 75.094.180,00  | 19,41                       | 80,86              | 1      | 75.094.180,00  | 100,00           | 100,00       | 19,41                             | 80,86                      | 1      | 75.094.180,00  | 80,86                           | 80,85        |         |               |
|                                                                                                                                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                       |                   | 100,00         | 1      | 92.877.100,00    | 1,00                | 80,86                    | 80,86           | 1      | 75.094.180,00  | 80,86                       | 80,86              | 1      | 75.094.180,00  | 100,00           | 100,00       | 80,86                             | 80,86                      | 1      | 75.094.180,00  | 80,86                           | 80,85        |         |               |
| 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)                                           | Agus Sunendar, SH | 100,00         | 12     | 82.566.000,00    | 0,21                | 1,92                     | 9,13            | 3      | 7.536.000,00   | 1,92                        | 9,13               | 3      | 7.536.000,00   | 100,00           | 100,00       | 1,92                              | 9,13                       | 3      | 7.536.000,00   | 9,13                            | 9,13         |         |               |
|                                                                                                                                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi                                                                                 |                   | 100,00         | 12     | 82.566.000,00    | 1,00                | 9,13                     | 9,13            | 3      | 7.536.000,00   | 9,13                        | 9,13               | 3      | 7.536.000,00   | 100,00           | 100,00       | 9,13                              | 9,13                       | 3      | 7.536.000,00   | 9,13                            | 9,13         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                              | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)                                                          | Agus Sunendar, SH | 100,00         | 1      | 39.572.000,00    | 0,10                | 0,60                     | 5,99            | 0      | 2.372.000,00   | 0,60                        | 5,99               | 0      | 1.172.000,00   | 100,00           | 49,41        | 0,60                              | 5,99                       | 0      | 1.172.000,00   | 5,99                            | 2,96         |         |               |
|                                                                                                                                      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                           |                   | 100,00         | 1      | 39.572.000,00    | 1,00                | 5,99                     | 5,99            | 0      | 2.372.000,00   | 5,99                        | 5,99               | 0      | 1.172.000,00   | 100,00           | 49,41        | 5,99                              | 5,99                       | 0      | 1.172.000,00   | 5,99                            | 2,96         |         |               |
| 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Pandeglang                  |                   | 100,00         |        | 1.450.918.580,00 | 0,63                | 10,60                    | 16,83           |        | 242.351.915,00 | 10,60                       | 16,83              |        | 242.351.915,00 | 100,00           | 100,00       | 10,60                             | 16,83                      |        | 242.351.915,00 | 16,83                           | 16,70        |         |               |
| 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)                        | Agus Sunendar, SH | 100,00         | 12     | 534.934.500,00   | 0,37                | 9,29                     | 25,11           | 3      | 134.357.400,00 | 9,29                        | 25,11              | 3      | 134.357.400,00 | 100,00           | 100,00       | 9,29                              | 25,11                      | 3      | 134.357.400,00 | 25,11                           | 25,12        |         |               |
|                                                                                                                                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                         |                   | 100,00         | 12     | 534.934.500,00   | 1,00                | 25,11                    | 25,11           | 3      | 134.357.400,00 | 25,11                       | 25,11              | 3      | 134.357.400,00 | 100,00           | 100,00       | 25,11                             | 25,11                      | 3      | 134.357.400,00 | 25,11                           | 25,12        |         |               |
| 5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                              | Agus Sunendar, SH | 100,00         | 2      | 196.193.000,00   | 0,14                | 0,01                     | 0,10            | 0      | 192.000,00     | 0,01                        | 0,10               | 0      | 192.000,00     | 100,00           | 100,00       | 0,01                              | 0,10                       | 0      | 192.000,00     | 0,10                            | 0,10         |         |               |
|                                                                                                                                      | Sewa Gerai SAMSAT                                                                                                               |                   | 100,00         | 2      | 196.193.000,00   | 1,00                | 0,10                     | 0,10            | 0      | 192.000,00     | 0,10                        | 0,10               | 0      | 192.000,00     | 100,00           | 100,00       | 0,10                              | 0,10                       | 0      | 192.000,00     | 0,10                            | 0,10         |         |               |
| 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                          | Agus Sunendar, SH | 100,00         | 20.865 | 719.791.080,00   | 0,50                | 7,52                     | 15,05           | 3      | 107.802.515,00 | 7,52                        | 15,05              | 3      | 107.802.515,00 | 100,00           | 100,00       | 7,52                              | 15,05                      | 3      | 107.802.515,00 | 15,05                           | 14,98        |         |               |
|                                                                                                                                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                           |                   | 100,00         | 12     | 458.620.080,00   | 0,64                | 15,05                    | 23,51           | 3      | 107.802.515,00 | 15,05                       | 23,51              | 3      | 107.802.515,00 | 100,00           | 100,00       | 15,05                             | 23,51                      | 3      | 107.802.515,00 | 23,51                           | 23,51        |         |               |
|                                                                                                                                      | Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung/Kantor (Outsourcing)                                                                          |                   | 100,00         | 20.817 | 228.987.000,00   | 0,32                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Dekorasi Ruangan Gedung/Kantor                                                                                                  |                   | 100,00         | 36     | 32.184.000,00    | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Pandeglang |                   | 100,00         |        | 473.693.200,00   | 0,20                | 1,96                     | 9,82            |        | 46.145.750,00  | 1,96                        | 9,82               |        | 43.411.250,00  | 100,00           | 94,07        | 1,96                              | 9,82                       |        | 43.411.250,00  | 9,82                            | 9,16         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit)           | Agus Sunendar, SH | 100,00         | 1      | 36.760.000,00    | 0,08                | 0,78                     | 9,80            | 0      | 3.600.000,00   | 0,78                        | 9,80               | 0      | 1.800.000,00   | 100,00           | 50,00        | 0,78                              | 9,80                       | 0      | 1.800.000,00   | 9,80                            | 4,90         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pemeliharaan Kendaraan Jabatan                                                                                                  |                   | 100,00         | 1      | 36.760.000,00    | 1,00                | 9,80                     | 9,80            | 0      | 3.600.000,00   | 9,80                        | 9,80               | 0      | 1.800.000,00   | 100,00           | 50,00        | 9,80                              | 9,80                       | 0      | 1.800.000,00   | 9,80                            | 4,90         |         |               |

| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                               | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.02.01.1.09.0002 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)    | Agus Sunendar, SH             | 100,00         | 9      | 203.840.000,00   | 0,43                | 4,24                     | 9,85            | 2      | 20.081.750,00    | 4,24                        | 9,85               | 2      | 20.081.750,00  | 100,00           | 100,00       | 4,24                              | 9,85                       | 2      | 20.081.750,00  | 9,85                            | 9,85         |         |               |
|                                                                                                                                   | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan                                                                        |                               | 100,00         | 9      | 203.840.000,00   | 1,00                | 9,85                     | 9,85            | 2      | 20.081.750,00    | 9,85                        | 9,85               | 2      | 20.081.750,00  | 100,00           | 100,00       | 9,85                              | 9,85                       | 2      | 20.081.750,00  | 9,85                            | 9,85         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)                                                        | Agus Sunendar, SH             | 100,00         | 50     | 84.078.200,00    | 0,18                | 4,60                     | 25,58           | 1      | 21.504.000,00    | 4,60                        | 25,58              | 1      | 20.569.500,00  | 100,00           | 95,65        | 4,60                              | 25,58                      | 1      | 20.569.500,00  | 25,58                           | 24,46        |         |               |
|                                                                                                                                   | Pemeliharaan Electronic Engine Set                                                                                       |                               | 100,00         | 1      | 17.372.200,00    | 0,21                | 2,26                     | 10,76           | 0      | 1.869.000,00     | 2,26                        | 10,76              | 0      | 934.500,00     | 100,00           | 50,00        | 2,26                              | 10,76                      | 0      | 934.500,00     | 10,76                           | 5,38         |         |               |
|                                                                                                                                   | Pemeliharaan AC                                                                                                          |                               | 100,00         | 21     | 21.197.000,00    | 0,25                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                   | Pemeliharaan CCTV                                                                                                        |                               | 100,00         | 2      | 7.624.000,00     | 0,09                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                   | Pemeliharaan Komputer                                                                                                    |                               | 100,00         | 26     | 37.885.000,00    | 0,45                | 23,32                    | 51,83           | 1      | 19.635.000,00    | 23,32                       | 51,83              | 1      | 19.635.000,00  | 100,00           | 100,00       | 23,32                             | 51,83                      | 1      | 19.635.000,00  | 51,83                           | 51,83        |         |               |
| 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)                                  | Agus Sunendar, SH             | 100,00         | 2      | 106.359.000,00   | 0,22                | 0,12                     | 0,56            | 0      | 600.000,00       | 0,12                        | 0,56               | 0      | 600.000,00     | 100,00           | 100,00       | 0,12                              | 0,56                       | 0      | 600.000,00     | 0,56                            | 0,56         |         |               |
|                                                                                                                                   | Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                 |                               | 100,00         | 2      | 106.359.000,00   | 1,00                | 0,56                     | 0,56            | 0      | 600.000,00       | 0,56                        | 0,56               | 0      | 600.000,00     | 100,00           | 100,00       | 0,56                              | 0,56                       | 0      | 600.000,00     | 0,56                            | 0,56         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0011 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)  | Agus Sunendar, SH             | 100,00         | 1      | 42.656.000,00    | 0,09                | 0,08                     | 0,84            | 0      | 360.000,00       | 0,08                        | 0,84               | 0      | 360.000,00     | 100,00           | 100,00       | 0,08                              | 0,84                       | 0      | 360.000,00     | 0,84                            | 0,84         |         |               |
|                                                                                                                                   | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                          |                               | 100,00         | 1      | 42.656.000,00    | 1,00                | 0,84                     | 0,84            | 0      | 360.000,00       | 0,84                        | 0,84               | 0      | 360.000,00     | 100,00           | 100,00       | 0,84                              | 0,84                       | 0      | 360.000,00     | 0,84                            | 0,84         |         |               |
| 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                     |                                                                                                                          |                               | 100,00         |        | 559.685.000,00   | 0,19                | 3,76                     | 19,79           |        | 109.661.000,00   | 3,76                        | 19,79              |        | 109.661.000,00 | 100,00           | 100,00       | 3,76                              | 19,79                      |        | 109.661.000,00 | 19,79                           | 19,59        |         |               |
| 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                               | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada UPTD PPD Pandeglang                                  |                               | 100,00         |        | 559.685.000,00   | 1,00                | 19,79                    | 19,79           |        | 109.661.000,00   | 19,79                       | 19,79              |        | 109.661.000,00 | 100,00           | 100,00       | 19,79                             | 19,79                      |        | 109.661.000,00 | 19,79                           | 19,59        |         |               |
| 5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Satuan: Laporan) | Bahtiar Rustandi, S.Sos, M.Si | 100,00         | 24     | 103.610.000,00   | 0,19                | 3,42                     | 18,01           | 6      | 18.660.000,00    | 3,42                        | 18,01              | 6      | 18.660.000,00  | 100,00           | 100,00       | 3,42                              | 18,01                      | 6      | 18.660.000,00  | 18,01                           | 18,01        |         |               |
|                                                                                                                                   | Pendataan KBMDU                                                                                                          |                               | 100,00         | 12     | 70.230.000,00    | 0,68                | 11,69                    | 17,19           | 3      | 12.070.000,00    | 11,69                       | 17,19              | 3      | 12.070.000,00  | 100,00           | 100,00       | 11,69                             | 17,19                      | 3      | 12.070.000,00  | 17,19                           | 17,19        |         |               |
|                                                                                                                                   | Pendataan PBBKB                                                                                                          |                               | 100,00         | 12     | 33.380.000,00    | 0,32                | 6,32                     | 19,74           | 3      | 6.590.000,00     | 6,32                        | 19,74              | 3      | 6.590.000,00   | 100,00           | 100,00       | 6,32                              | 19,74                      | 3      | 6.590.000,00   | 19,74                           | 19,74        |         |               |
| 5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                    | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Satuan: Laporan)                                                                  | Bahtiar Rustandi, S.Sos, M.Si | 100,00         | 12     | 20.000.000,00    | 0,04                | 0,82                     | 20,48           | 3      | 4.096.000,00     | 0,82                        | 20,48              | 3      | 4.096.000,00   | 100,00           | 100,00       | 0,82                              | 20,48                      | 3      | 4.096.000,00   | 20,48                           | 20,48        |         |               |
|                                                                                                                                   | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                             |                               | 100,00         | 12     | 20.000.000,00    | 1,00                | 20,48                    | 20,48           | 3      | 4.096.000,00     | 20,48                       | 20,48              | 3      | 4.096.000,00   | 100,00           | 100,00       | 20,48                             | 20,48                      | 3      | 4.096.000,00   | 20,48                           | 20,48        |         |               |
| 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                           | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. (Satuan: Laporan)                      | Hj. Ina Rokhaeti, SE, MM      | 100,00         | 2      | 21.000.000,00    | 0,04                | 0,78                     | 19,38           | 0      | 4.070.000,00     | 0,78                        | 19,38              | 0      | 4.070.000,00   | 100,00           | 100,00       | 0,78                              | 19,38                      | 0      | 4.070.000,00   | 19,38                           | 19,38        |         |               |
|                                                                                                                                   | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                    |                               | 100,00         | 2      | 21.000.000,00    | 1,00                | 19,38                    | 19,38           | 0      | 4.070.000,00     | 19,38                       | 19,38              | 0      | 4.070.000,00   | 100,00           | 100,00       | 19,38                             | 19,38                      | 0      | 4.070.000,00   | 19,38                           | 19,38        |         |               |
| 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Satuan: Dokumen SSPD)                                      | Hj. Ina Rokhaeti, SE, MM      | 100,00         | 36     | 415.075.000,00   | 0,74                | 14,78                    | 19,97           | 9      | 82.835.000,00    | 14,78                       | 19,97              | 9      | 82.835.000,00  | 100,00           | 100,00       | 14,78                             | 19,97                      | 9      | 82.835.000,00  | 19,97                           | 19,96        |         |               |
|                                                                                                                                   | Pelayanan SAMSAT Keliling (SAMLING)                                                                                      |                               | 100,00         | 12     | 332.480.000,00   | 0,80                | 16,00                    | 20,00           | 3      | 66.496.000,00    | 16,00                       | 20,00              | 3      | 66.496.000,00  | 100,00           | 100,00       | 16,00                             | 20,00                      | 3      | 66.496.000,00  | 20,00                           | 20,00        |         |               |
|                                                                                                                                   | RAZIA Pajak Kendaraan Bermotor                                                                                           |                               | 100,00         | 12     | 60.735.000,00    | 0,15                | 3,13                     | 20,89           | 3      | 12.687.000,00    | 3,13                        | 20,89              | 3      | 12.687.000,00  | 100,00           | 100,00       | 3,13                              | 20,89                      | 3      | 12.687.000,00  | 20,89                           | 20,89        |         |               |
|                                                                                                                                   | Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor                                                                             |                               | 100,00         | 12     | 21.860.000,00    | 0,05                | 0,84                     | 16,71           | 3      | 3.652.000,00     | 0,84                        | 16,71              | 3      | 3.652.000,00   | 100,00           | 100,00       | 0,84                              | 16,71                      | 3      | 3.652.000,00   | 16,71                           | 16,71        |         |               |
| SUB JUMLAH                                                                                                                        |                                                                                                                          |                               | 100,00         |        | 2.875.419.880,00 | 0,01                | 0,17                     | 17,20           |        | 490.140.845,00   | 0,17                        | 17,20              |        | 483.351.345,00 | 100,00           | 98,61        | 0,17                              | 17,20                      |        | 483.351.345,00 | 17,20                           | 16,81        |         |               |
| 5.02.0.00.0.00.03.0004 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH RANGKASBITUNG                                                           |                                                                                                                          |                               | 100,00         |        | 3.138.931.500,00 | 0,01                | 0,44                     | 43,56           |        | 1.362.701.400,00 | 0,43                        | 42,91              |        | 281.888.425,52 | 98,51            | 20,69        | 0,43                              | 42,91                      |        | 281.888.425,52 | 42,91                           | 8,98         |         |               |
| 5.02 KEUANGAN                                                                                                                     |                                                                                                                          |                               | 100,00         |        | 3.138.931.500,00 | 1,00                | 43,56                    | 43,56           |        | 1.362.701.400,00 | 42,91                       | 42,91              |        | 281.888.425,52 | 98,51            | 20,69        | 42,91                             | 42,91                      |        | 281.888.425,52 | 42,91                           | 8,98         |         |               |

| 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 |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|----|
|                                                                                    |                                                                                                                                    |                        | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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 |
| 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                      |                                                                                                                                    |                        | 100,00         |        | 2.612.703.500,00 | 0,83                | 38,27                    | 46,11           |        | 1.201.728.400,00 | 38,27                       | 46,11              |        | 281.888.425,52 | 100,00           | 23,46        |                                   | 38,27                      | 46,11  | 281.888.425,52 | 46,11                           | 10,79        |         |               |    |
| 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD PPD Rangkasbitung                                    |                        | 100,00         |        | 564.248.500,00   | 0,22                | 14,25                    | 64,76           |        | 362.916.300,00   | 14,25                       | 64,76              |        | 9,52           | 100,00           | 0,00         |                                   | 14,25                      | 64,76  | 9,52           | 64,76                           | 0,00         |         |               |    |
| 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                 | Apud Budiman, S.Ag, MA | 100,00         | 1      | 50.033.000,00    | 0,09                | 9,00                     | 100,00          | 1      | 50.033.000,00    | 9,00                        | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         |                                   | 9,00                       | 100,00 | 1              | 0,00                            | 100,00       | 0,00    |               |    |
|                                                                                    | Belanja Alat Listrik                                                                                                               |                        | 100,00         | 1      | 50.033.000,00    | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 50.033.000,00    | 100,00                      | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         |                                   | 100,00                     | 100,00 | 1              | 0,00                            | 100,00       | 0,00    |               |    |
| 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                     | Apud Budiman, S.Ag, MA | 100,00         | 1      | 230.699.300,00   | 0,41                | 41,00                    | 100,00          | 1      | 230.699.300,00   | 41,00                       | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         |                                   | 41,00                      | 100,00 | 1              | 0,00                            | 100,00       | 0,00    |               |    |
|                                                                                    | Belanja Alat Tulis Kantor                                                                                                          |                        | 100,00         | 1      | 230.699.300,00   | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 230.699.300,00   | 100,00                      | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         |                                   | 100,00                     | 100,00 | 1              | 0,00                            | 100,00       | 0,00    |               |    |
| 5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                | Apud Budiman, S.Ag, MA | 100,00         | 1      | 39.266.000,00    | 0,07                | 4,46                     | 63,71           | 1      | 25.013.000,00    | 4,46                        | 63,71              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         |                                   | 4,46                       | 63,71  | 1              | 0,00                            | 63,71        | 0,00    |               |    |
|                                                                                    | Belanja Peralatan Rumah Tangga                                                                                                     |                        | 100,00         | 1      | 39.266.000,00    | 1,00                | 63,71                    | 63,71           | 1      | 25.013.000,00    | 63,71                       | 63,71              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         |                                   | 63,71                      | 63,71  | 1              | 0,00                            | 63,71        | 0,00    |               |    |
| 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                 | Apud Budiman, S.Ag, MA | 100,00         | 1      | 56.208.000,00    | 0,10                | 2,24                     | 22,37           | 0      | 12.575.000,00    | 2,24                        | 22,37              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         |                                   | 2,24                       | 22,37  | 0              | 0,00                            | 22,37        | 0,00    |               |    |
|                                                                                    | Belanja Logistik Kantor                                                                                                            |                        | 100,00         | 1      | 56.208.000,00    | 1,00                | 22,37                    | 22,37           | 0      | 12.575.000,00    | 22,37                       | 22,37              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         |                                   | 22,37                      | 22,37  | 0              | 0,00                            | 22,37        | 0,00    |               |    |
| 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                        | Apud Budiman, S.Ag, MA | 100,00         | 1      | 66.165.000,00    | 0,12                | 5,28                     | 43,98           | 1      | 29.095.000,00    | 5,28                        | 43,98              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         |                                   | 5,28                       | 43,98  | 1              | 0,00                            | 43,98        | 0,00    |               |    |
|                                                                                    | Belanja Cetakan dan Penggandaan                                                                                                    |                        | 100,00         | 1      | 66.165.000,00    | 1,00                | 43,98                    | 43,98           | 1      | 29.095.000,00    | 43,98                       | 43,98              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         |                                   | 43,98                      | 43,98  | 1              | 0,00                            | 43,98        | 0,00    |               |    |
| 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)                                              | Apud Budiman, S.Ag, MA | 100,00         | 1      | 83.498.000,00    | 0,15                | 2,69                     | 17,94           | 0      | 14.976.000,00    | 2,69                        | 17,94              | 0      | 9,52           | 100,00           | 0,00         |                                   | 2,69                       | 17,94  | 0              | 9,52                            | 17,94        | 0,00    |               |    |
|                                                                                    | Belanja Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       |                        | 100,00         | 1      | 83.498.000,00    | 1,00                | 17,94                    | 17,94           | 0      | 14.976.000,00    | 17,94                       | 17,94              | 0      | 9,52           | 100,00           | 0,00         |                                   | 17,94                      | 17,94  | 0              | 9,52                            | 17,94        | 0,00    |               |    |
| 5.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)                                                             | Apud Budiman, S.Ag, MA | 100,00         | 1      | 38.379.200,00    | 0,07                | 0,10                     | 1,37            | 0      | 525.000,00       | 0,10                        | 1,37               | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         |                                   | 0,10                       | 1,37   | 0              | 0,00                            | 1,37         | 0,00    |               |    |
|                                                                                    | Belanja Fumigasi Arsip                                                                                                             |                        | 100,00         | 1      | 38.379.200,00    | 1,00                | 1,37                     | 1,37            | 0      | 525.000,00       | 1,37                        | 1,37               | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         |                                   | 1,37                       | 1,37   | 0              | 0,00                            | 1,37         | 0,00    |               |    |
| 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Rangkasbitung                  |                        | 100,00         |        | 1.491.933.800,00 | 0,57                | 18,19                    | 31,92           |        | 476.430.700,00   | 18,19                       | 31,92              |        | 281.888.416,00 | 100,00           | 59,17        |                                   | 18,19                      | 31,92  | 281.888.416,00 | 31,92                           | 18,89        |         |               |    |
| 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)                           | Apud Budiman, S.Ag, MA | 100,00         | 12     | 428.290.000,00   | 0,29                | 8,46                     | 29,17           | 3      | 124.900.000,00   | 8,46                        | 29,17              | 3      | 97.769.051,00  | 100,00           | 78,28        |                                   | 8,46                       | 29,17  | 3              | 97.769.051,00                   | 29,17        | 22,83   |               |    |
|                                                                                    | Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                               |                        | 100,00         | 12     | 428.290.000,00   | 1,00                | 29,17                    | 29,17           | 3      | 124.900.000,00   | 29,17                       | 29,17              | 3      | 97.769.051,00  | 100,00           | 78,28        |                                   | 29,17                      | 29,17  | 3              | 97.769.051,00                   | 29,17        | 22,83   |               |    |
| 5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                 | Apud Budiman, S.Ag, MA | 100,00         | 12     | 104.249.000,00   | 0,07                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          |                                   | 0,00                       | 0,00   | 0              | 0,00                            | 0,00         | 0,00    |               |    |
|                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                   |                        | 100,00         | 12     | 104.249.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          |                                   | 0,00                       | 0,00   | 0              | 0,00                            | 0,00         | 0,00    |               |    |
| 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                             | Apud Budiman, S.Ag, MA | 100,00         | 12     | 959.394.800,00   | 0,64                | 23,46                    | 36,65           | 3      | 351.530.700,00   | 23,46                       | 36,65              | 3      | 184.119.365,00 | 100,00           | 52,38        |                                   | 23,46                      | 36,65  | 3              | 184.119.365,00                  | 36,65        | 19,19   |               |    |
|                                                                                    | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor                                                                                          |                        | 100,00         | 12     | 959.394.800,00   | 1,00                | 36,65                    | 36,65           | 3      | 351.530.700,00   | 36,65                       | 36,65              | 3      | 184.119.365,00 | 100,00           | 52,38        |                                   | 36,65                      | 36,65  | 3              | 184.119.365,00                  | 36,65        | 19,19   |               |    |
| 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Rangkasbitung |                        | 100,00         |        | 556.521.200,00   | 0,21                | 13,67                    | 65,12           |        | 362.381.400,00   | 13,67                       | 65,12              |        | 0,00           | 100,00           | 0,00         |                                   | 13,67                      | 65,12  | 0,00           | 65,12                           | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                        | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit)    | Apud Budiman, S.Ag, MA | 100,00         | 1      | 44.606.800,00  | 0,08                | 2,78                     | 34,80           | 1      | 15.524.800,00  | 2,78                        | 34,80              | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 2,78                              | 34,80                      | 1      | 0,00          | 34,80                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                     |                        | 100,00         | 1      | 44.606.800,00  | 1,00                | 34,80                    | 34,80           | 1      | 15.524.800,00  | 34,80                       | 34,80              | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 34,80                             | 34,80                      | 1      | 0,00          | 34,80                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0002 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)    | Apud Budiman, S.Ag, MA | 100,00         | 7      | 215.341.200,00 | 0,39                | 18,00                    | 46,16           | 1      | 99.400.400,00  | 18,00                       | 46,16              | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 18,00                             | 46,16                      | 1      | 0,00          | 46,16                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan          |                        | 100,00         | 7      | 215.341.200,00 | 1,00                | 46,16                    | 46,16           | 1      | 99.400.400,00  | 46,16                       | 46,16              | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 46,16                             | 46,16                      | 1      | 0,00          | 46,16                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)                                                        | Apud Budiman, S.Ag, MA | 100,00         | 88     | 124.722.000,00 | 0,22                | 13,39                    | 60,87           | 25     | 75.925.000,00  | 13,39                       | 60,87              | 25     | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 13,39                             | 60,87                      | 25     | 0,00          | 60,87                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      |                        | 100,00         | 88     | 124.722.000,00 | 1,00                | 60,87                    | 60,87           | 25     | 75.925.000,00  | 60,87                       | 60,87              | 25     | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 60,87                             | 60,87                      | 25     | 0,00          | 60,87                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)                                  | Apud Budiman, S.Ag, MA | 100,00         | 1      | 150.571.200,00 | 0,27                | 27,00                    | 100,00          | 1      | 150.571.200,00 | 27,00                       | 100,00             | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 27,00                             | 100,00                     | 1      | 0,00          | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                             |                        | 100,00         | 1      | 150.571.200,00 | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 150.571.200,00 | 100,00                      | 100,00             | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 100,00                            | 100,00                     | 1      | 0,00          | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0011 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)  | Apud Budiman, S.Ag, MA | 100,00         | 1      | 21.280.000,00  | 0,04                | 3,94                     | 98,49           | 1      | 20.960.000,00  | 3,94                        | 98,49              | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 3,94                              | 98,49                      | 1      | 0,00          | 98,49                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                             |                        | 100,00         | 1      | 21.280.000,00  | 1,00                | 98,49                    | 98,49           | 1      | 20.960.000,00  | 98,49                       | 98,49              | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 98,49                             | 98,49                      | 1      | 0,00          | 98,49                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                        |                                                                                                                          |                        | 100,00         |        | 526.228.000,00 | 0,17                | 5,29                     | 31,10           |        | 160.973.000,00 | 4,64                        | 27,27              |        | 0,00          | 87,69            | 0,00         | 4,64                              | 27,27                      |        | 0,00          | 27,27                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                  | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada UPTD PPD Rangkasbitung                               |                        | 100,00         |        | 526.228.000,00 | 1,00                | 31,10                    | 31,10           |        | 160.973.000,00 | 27,27                       | 27,27              |        | 0,00          | 87,69            | 0,00         | 27,27                             | 27,27                      |        | 0,00          | 27,27                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Satuan: Laporan) | Subur, S.Sos, M.Si     | 100,00         | 12     | 57.800.000,00  | 0,11                | 3,40                     | 30,88           | 4      | 17.900.000,00  | 3,40                        | 30,88              | 4      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 3,40                              | 30,88                      | 4      | 0,00          | 30,88                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pendataan KBMDU                                                                                                          |                        | 100,00         | 10     | 51.800.000,00  | 0,90                | 25,88                    | 28,76           | 3      | 14.900.000,00  | 25,88                       | 28,76              | 3      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 25,88                             | 28,76                      | 3      | 0,00          | 28,76                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pendataan PBBKB                                                                                                          |                        | 100,00         | 2      | 6.000.000,00   | 0,10                | 5,00                     | 50,00           | 1      | 3.000.000,00   | 5,00                        | 50,00              | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 5,00                              | 50,00                      | 1      | 0,00          | 50,00                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                       | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Satuan: Dokumen Ketetapan)                                                        | Subur, S.Sos, M.Si     | 100,00         | 1      | 9.520.000,00   | 0,02                | 0,58                     | 29,10           | 1      | 2.770.000,00   | 0,58                        | 29,10              | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 0,58                              | 29,10                      | 1      | 0,00          | 29,10                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Penelusuran Pajak Air Permukaan                                                                                          |                        | 100,00         | 1      | 9.520.000,00   | 1,00                | 29,10                    | 29,10           | 1      | 2.770.000,00   | 29,10                       | 29,10              | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 29,10                             | 29,10                      | 1      | 0,00          | 29,10                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                              | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. (Satuan: Laporan)                      | Agus Suryadi, S.Pd     | 100,00         | 2      | 3.428.000,00   | 0,01                | 0,93                     | 93,44           | 1      | 3.203.000,00   | 0,93                        | 93,44              | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 0,93                              | 93,44                      | 1      | 0,00          | 93,44                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                                               |                        | 100,00         | 2      | 3.428.000,00   | 1,00                | 93,44                    | 93,44           | 1      | 3.203.000,00   | 93,44                       | 93,44              | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 93,44                             | 93,44                      | 1      | 0,00          | 93,44                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                                                                             | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Satuan: Dokumen SSPD)                                      | Agus Suryadi, S.Pd     | 100,00         | 3      | 455.480.000,00 | 0,87                | 26,19                    | 30,10           | 0      | 137.100.000,00 | 22,36                       | 25,70              | 0      | 0,00          | 85,38            | 0,00         | 22,36                             | 25,70                      | 0      | 0,00          | 25,70                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Kegiatan Samling                                                                                                         |                        | 100,00         | 1      | 294.000.000,00 | 0,65                | 19,50                    | 30,00           | 0      | 88.200.000,00  | 19,50                       | 30,00              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 19,50                             | 30,00                      | 0      | 0,00          | 30,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Kegiatan Razia                                                                                                           |                        | 100,00         | 1      | 102.000.000,00 | 0,22                | 6,60                     | 30,00           | 0      | 30.600.000,00  | 2,20                        | 10,00              | 0      | 0,00          | 33,33            | 0,00         | 2,20                              | 10,00                      | 0      | 0,00          | 10,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Kegiatan Penagihan                                                                                                       |                        | 100,00         | 1      | 59.480.000,00  | 0,13                | 4,00                     | 30,76           | 0      | 18.300.000,00  | 4,00                        | 30,76              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 4,00                              | 30,76                      | 0      | 0,00          | 30,76                           | 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                    |                                                                                                                                 |                      | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| SUB JUMLAH                                                                         |                                                                                                                                 |                      | 100,00         |        | 3.138.931.500,00 | 0,01                | 0,44                     | 43,56           |        | 1.362.701.400,00 | 0,43                        | 42,91              |        | 281.888.425,52 | 98,51            | 20,69        | 0,43                              | 42,91                      |        | 281.888.425,52 | 42,91                           | 8,98         |         |               |
| 5.02.0.00.0.00.03.0005 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALINGPING               |                                                                                                                                 |                      | 100,00         |        | 3.760.623.180,00 | 0,01                | 0,26                     | 25,70           |        | 954.237.980,00   | 0,26                        | 25,70              |        | 243.232.014,00 | 100,00           | 25,49        | 0,26                              | 25,70                      |        | 243.232.014,00 | 25,70                           | 6,47         |         |               |
| 5.02 KEUANGAN                                                                      |                                                                                                                                 |                      | 100,00         |        | 3.760.623.180,00 | 1,00                | 25,70                    | 25,70           |        | 954.237.980,00   | 25,70                       | 25,70              |        | 243.232.014,00 | 100,00           | 25,49        | 25,70                             | 25,70                      |        | 243.232.014,00 | 25,70                           | 6,47         |         |               |
| 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                      |                                                                                                                                 |                      | 100,00         |        | 3.284.233.180,00 | 0,87                | 22,16                    | 25,48           |        | 823.509.980,00   | 22,16                       | 25,48              |        | 243.232.014,00 | 100,00           | 29,54        | 22,16                             | 25,48                      |        | 243.232.014,00 | 25,48                           | 7,41         |         |               |
| 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD PPD Malingping                                    |                      | 100,00         |        | 542.012.100,00   | 0,17                | 10,40                    | 61,19           |        | 330.487.600,00   | 10,40                       | 61,19              |        | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 10,40                             | 61,19                      |        | 0,00           | 61,19                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                              | Darmidi, S.Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 26.198.300,00    | 0,05                | 0,11                     | 2,29            | 0      | 600.000,00       | 0,11                        | 2,29               | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,11                              | 2,29                       | 0      | 0,00           | 2,29                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                                                                           |                      | 100,00         | 1      | 26.198.300,00    | 1,00                | 2,29                     | 2,29            | 0      | 600.000,00       | 2,29                        | 2,29               | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 2,29                              | 2,29                       | 0      | 0,00           | 2,29                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                  | Darmidi, S.Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 168.534.000,00   | 0,31                | 31,00                    | 100,00          | 1      | 168.534.000,00   | 31,00                       | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 31,00                             | 100,00                     | 1      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | belanja peralatan dan perlengkapan kantor                                                                                       |                      | 100,00         | 1      | 168.534.000,00   | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 168.534.000,00   | 100,00                      | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 100,00                            | 100,00                     | 1      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                             | Darmidi, S.Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 27.837.600,00    | 0,05                | 0,11                     | 2,16            | 0      | 600.000,00       | 0,11                        | 2,16               | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,11                              | 2,16                       | 0      | 0,00           | 2,16                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Belanja Peralatan Rumah Tangga                                                                                                  |                      | 100,00         | 1      | 27.837.600,00    | 1,00                | 2,16                     | 2,16            | 0      | 600.000,00       | 2,16                        | 2,16               | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 2,16                              | 2,16                       | 0      | 0,00           | 2,16                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                              | Darmidi, S.Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 68.860.200,00    | 0,13                | 3,42                     | 26,28           | 0      | 18.096.600,00    | 3,42                        | 26,28              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 3,42                              | 26,28                      | 0      | 0,00           | 26,28                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Belanja Bahan Logistik Kantor                                                                                                   |                      | 100,00         | 1      | 68.860.200,00    | 1,00                | 26,28                    | 26,28           | 0      | 18.096.600,00    | 26,28                       | 26,28              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 26,28                             | 26,28                      | 0      | 0,00           | 26,28                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                     | Darmidi, S.Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 145.382.000,00   | 0,27                | 23,49                    | 86,99           | 0      | 126.475.000,00   | 23,49                       | 86,99              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 23,49                             | 86,99                      | 0      | 0,00           | 86,99                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Belanja Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                          |                      | 100,00         | 1      | 145.382.000,00   | 1,00                | 86,99                    | 86,99           | 0      | 126.475.000,00   | 86,99                       | 86,99              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 86,99                             | 86,99                      | 0      | 0,00           | 86,99                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)                                           | Darmidi, S.Sos, M.Si | 100,00         | 12     | 95.000.000,00    | 0,18                | 3,07                     | 17,04           | 3      | 16.182.000,00    | 3,07                        | 17,04              | 3      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 3,07                              | 17,04                      | 3      | 0,00           | 17,04                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Belanja Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi                                                                         |                      | 100,00         | 12     | 95.000.000,00    | 1,00                | 17,04                    | 17,04           | 3      | 16.182.000,00    | 17,04                       | 17,04              | 3      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 17,04                             | 17,04                      | 3      | 0,00           | 17,04                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)                                                          | Darmidi, S.Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 10.200.000,00    | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Belanja Fumigasi Ruang Arsip                                                                                                    |                      | 100,00         | 1      | 10.200.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Malingping                  |                      | 100,00         |        | 2.228.885.080,00 | 0,68                | 10,50                    | 15,44           |        | 346.957.380,00   | 10,50                       | 15,44              |        | 234.392.014,00 | 100,00           | 67,56        | 10,50                             | 15,44                      |        | 234.392.014,00 | 15,44                           | 10,52        |         |               |
| 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)                        | Darmidi, S.Sos, M.Si | 100,00         | 12     | 338.269.200,00   | 0,15                | 3,77                     | 25,12           | 3      | 84.978.300,00    | 3,77                        | 25,12              | 3      | 76.114.406,00  | 100,00           | 89,57        | 3,77                              | 25,12                      | 3      | 76.114.406,00  | 25,12                           | 22,50        |         |               |
|                                                                                    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                         |                      | 100,00         | 12     | 338.269.200,00   | 1,00                | 25,12                    | 25,12           | 3      | 84.978.300,00    | 25,12                       | 25,12              | 3      | 76.114.406,00  | 100,00           | 89,57        | 25,12                             | 25,12                      | 3      | 76.114.406,00  | 25,12                           | 22,50        |         |               |
| 5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                              | Darmidi, S.Sos, M.Si | 100,00         | 12     | 163.397.000,00   | 0,07                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Sewa Gerai Samsat                                                                                                               |                      | 100,00         | 12     | 163.397.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                          | Darmidi, S.Sos, M.Si | 100,00         | 12     | 1.727.218.880,00 | 0,77                | 11,67                    | 15,16           | 3      | 261.979.080,00   | 11,67                       | 15,16              | 3      | 158.277.608,00 | 100,00           | 60,42        | 11,67                             | 15,16                      | 3      | 158.277.608,00 | 15,16                           | 9,16         |         |               |
|                                                                                    | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor                                                                                       |                      | 100,00         | 12     | 1.727.218.880,00 | 1,00                | 15,16                    | 15,16           | 3      | 261.979.080,00   | 15,16                       | 15,16              | 3      | 158.277.608,00 | 100,00           | 60,42        | 15,16                             | 15,16                      | 3      | 158.277.608,00 | 15,16                           | 9,16         |         |               |
| 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Malingping |                      | 100,00         |        | 513.336.000,00   | 0,16                | 4,57                     | 28,59           |        | 146.065.000,00   | 4,57                        | 28,59              |        | 8.840.000,00   | 100,00           | 6,05         | 4,57                              | 28,59                      |        | 8.840.000,00   | 28,59                           | 1,72         |         |               |

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                          | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit)    | Darmidi, S.Sos, M.Si     | 100,00         | 1      | 37.552.000,00  | 0,07                | 0,78                     | 11,19           | 0      | 4.200.000,00   | 0,78                        | 11,19              | 0      | 2.400.000,00  | 100,00           | 57,14        | 0,78                              | 11,19                      | 0      | 2.400.000,00  | 11,19                           | 6,39         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan                                                                         |                          | 100,00         | 1      | 37.552.000,00  | 1,00                | 11,19                    | 11,19           | 0      | 4.200.000,00   | 11,19                       | 11,19              | 0      | 2.400.000,00  | 100,00           | 57,14        | 11,19                             | 11,19                      | 0      | 2.400.000,00  | 11,19                           | 6,39         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0002 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)    | Darmidi, S.Sos, M.Si     | 100,00         | 11     | 219.034.000,00 | 0,43                | 2,14                     | 4,97            | 0      | 10.905.000,00  | 2,14                        | 4,97               | 0      | 5.080.000,00  | 100,00           | 46,58        | 2,14                              | 4,97                       | 0      | 5.080.000,00  | 4,97                            | 2,32         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional R4                                                                  |                          | 100,00         | 6      | 194.534.000,00 | 0,89                | 3,96                     | 4,45            | 0      | 8.655.000,00   | 3,96                        | 4,45               | 0      | 3.520.000,00  | 100,00           | 40,67        | 3,96                              | 4,45                       | 0      | 3.520.000,00  | 4,45                            | 1,81         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua                                                            |                          | 100,00         | 5      | 24.500.000,00  | 0,11                | 1,01                     | 9,18            | 0      | 2.250.000,00   | 1,01                        | 9,18               | 0      | 1.560.000,00  | 100,00           | 69,33        | 1,01                              | 9,18                       | 0      | 1.560.000,00  | 9,18                            | 6,37         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)                                                        | Darmidi, S.Sos, M.Si     | 100,00         | 122    | 96.438.000,00  | 0,19                | 3,68                     | 19,37           | 24     | 18.660.000,00  | 3,68                        | 19,37              | 24     | 1.360.000,00  | 100,00           | 7,29         | 3,68                              | 19,37                      | 24     | 1.360.000,00  | 19,37                           | 1,41         |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja pemeliharaan alat kantor                                                                                         |                          | 100,00         | 43     | 31.508.000,00  | 0,33                | 7,68                     | 23,27           | 10     | 7.332.500,00   | 7,68                        | 23,27              | 10     | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 7,68                              | 23,27                      | 10     | 0,00          | 23,27                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja pemeliharaan mesin kantor                                                                                        |                          | 100,00         | 79     | 64.930.000,00  | 0,67                | 11,69                    | 17,45           | 14     | 11.327.500,00  | 11,69                       | 17,45              | 14     | 1.360.000,00  | 100,00           | 12,01        | 11,69                             | 17,45                      | 14     | 1.360.000,00  | 17,45                           | 2,09         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)                                  | Darmidi, S.Sos, M.Si     | 100,00         | 1      | 112.332.000,00 | 0,22                | 21,87                    | 99,43           | 0      | 111.700.000,00 | 21,87                       | 99,43              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 21,87                             | 99,43                      | 0      | 0,00          | 99,43                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pemeliharaan Pengecatan Gedung/Kantor UPTD PPD Malingping                                                                |                          | 100,00         | 1      | 112.332.000,00 | 1,00                | 99,43                    | 99,43           | 0      | 111.700.000,00 | 99,43                       | 99,43              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 99,43                             | 99,43                      | 0      | 0,00          | 99,43                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0011 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)  | Darmidi, S.Sos, M.Si     | 100,00         | 1      | 47.980.000,00  | 0,09                | 0,11                     | 1,25            | 0      | 600.000,00     | 0,11                        | 1,25               | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 0,11                              | 1,25                       | 0      | 0,00          | 1,25                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pemasangan Kaca Film Gedung/Kantor pada UPTD PPD Malingping                                                              |                          | 100,00         | 1      | 47.980.000,00  | 1,00                | 1,25                     | 1,25            | 0      | 600.000,00     | 1,25                        | 1,25               | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 1,25                              | 1,25                       | 0      | 0,00          | 1,25                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                        |                                                                                                                          |                          | 100,00         |        | 476.390.000,00 | 0,13                | 3,53                     | 27,19           |        | 130.728.000,00 | 3,53                        | 27,19              |        | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 3,53                              | 27,19                      |        | 0,00          | 27,19                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                  | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada UPTD PPD Malingping                                  |                          | 100,00         |        | 476.390.000,00 | 1,00                | 27,19                    | 27,19           |        | 130.728.000,00 | 27,19                       | 27,19              |        | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 27,19                             | 27,19                      |        | 0,00          | 27,19                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Satuan: Laporan) | Jaya, SH                 | 100,00         | 12     | 116.000.000,00 | 0,24                | 6,08                     | 25,34           | 3      | 29.400.000,00  | 6,08                        | 25,34              | 3      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 6,08                              | 25,34                      | 3      | 0,00          | 25,34                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Kegiatan KBMDU                                                                                                           |                          | 100,00         | 10     | 103.992.000,00 | 0,90                | 22,59                    | 25,10           | 3      | 26.100.000,00  | 22,59                       | 25,10              | 3      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 22,59                             | 25,10                      | 3      | 0,00          | 25,10                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Kegiatan PBBKB                                                                                                           |                          | 100,00         | 2      | 12.008.000,00  | 0,10                | 2,75                     | 27,49           | 0      | 3.300.000,00   | 2,75                        | 27,49              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 2,75                              | 27,49                      | 0      | 0,00          | 27,49                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                       | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Satuan: Dokumen Ketetapan)                                                        | Jaya, SH                 | 100,00         | 1      | 40.000.000,00  | 0,08                | 2,06                     | 25,78           | 0      | 10.312.000,00  | 2,06                        | 25,78              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 2,06                              | 25,78                      | 0      | 0,00          | 25,78                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Kegiatan Pajak Air Permukaan                                                                                             |                          | 100,00         | 1      | 40.000.000,00  | 1,00                | 25,78                    | 25,78           | 0      | 10.312.000,00  | 25,78                       | 25,78              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 25,78                             | 25,78                      | 0      | 0,00          | 25,78                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                              | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. (Satuan: Laporan)                      | Teddi Saepudin, SH, M.Si | 100,00         | 2      | 10.000.000,00  | 0,02                | 0,28                     | 14,16           | 0      | 1.416.000,00   | 0,28                        | 14,16              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 0,28                              | 14,16                      | 0      | 0,00          | 14,16                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Kegiatan pelayanan dan konsultasi pajak daerah                                                                           |                          | 100,00         | 2      | 10.000.000,00  | 1,00                | 14,16                    | 14,16           | 0      | 1.416.000,00   | 14,16                       | 14,16              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 14,16                             | 14,16                      | 0      | 0,00          | 14,16                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                                                                             | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Satuan: Dokumen SSPD)                                      | Teddi Saepudin, SH, M.Si | 100,00         | 2      | 310.390.000,00 | 0,65                | 18,76                    | 28,86           | 0      | 89.600.000,00  | 18,76                       | 28,86              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 18,76                             | 28,86                      | 0      | 0,00          | 28,86                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Kegiatan Samling                                                                                                         |                          | 100,00         | 1      | 255.012.000,00 | 0,82                | 24,64                    | 30,05           | 0      | 76.620.000,00  | 24,64                       | 30,05              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 24,64                             | 30,05                      | 0      | 0,00          | 30,05                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Kegiatan Razia dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor                                                                    |                          | 100,00         | 1      | 55.378.000,00  | 0,18                | 4,22                     | 23,44           | 0      | 12.980.000,00  | 4,22                        | 23,44              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 4,22                              | 23,44                      | 0      | 0,00          | 23,44                           | 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                    |                                                                                                             |                           | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| SUB JUMLAH                                                                         |                                                                                                             |                           | 100,00         |        | 3.760.623.180,00 | 0,01                | 0,26                     | 25,70           |        | 954.237.980,00   | 0,26                        | 25,70              |        | 243.232.014,00 | 100,00           | 25,49        | 0,26                              | 25,70                      |        | 243.232.014,00 | 25,70                           | 6,47         |         |               |
| 5.02.0.00.0.00.03.0006 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH CIPUTAT                  |                                                                                                             |                           | 100,00         |        | 4.551.953.760,00 | 0,01                | 0,45                     | 44,70           |        | 2.016.398.540,00 | 0,45                        | 44,70              |        | 328.621.685,00 | 100,00           | 16,30        | 0,45                              | 44,70                      |        | 328.621.685,00 | 44,70                           | 7,22         |         |               |
| 5.02 KEUANGAN                                                                      |                                                                                                             |                           | 100,00         |        | 4.551.953.760,00 | 1,00                | 44,70                    | 44,70           |        | 2.016.398.540,00 | 44,70                       | 44,70              |        | 328.621.685,00 | 100,00           | 16,30        | 44,70                             | 44,70                      |        | 328.621.685,00 | 44,70                           | 7,22         |         |               |
| 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                      |                                                                                                             |                           | 100,00         |        | 3.651.897.160,00 | 0,80                | 39,25                    | 49,06           |        | 1.772.455.540,00 | 39,25                       | 49,06              |        | 233.225.685,00 | 100,00           | 13,16        | 39,25                             | 49,06                      |        | 233.225.685,00 | 49,06                           | 6,39         |         |               |
| 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD PPD Ciputat                   |                           | 100,00         |        | 1.260.660.000,00 | 0,35                | 29,48                    | 84,24           |        | 1.063.155.000,00 | 29,48                       | 84,24              |        | 7.115.000,00   | 100,00           | 0,67         | 29,48                             | 84,24                      |        | 7.115.000,00   | 84,24                           | 0,56         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)          | Andri Rochmansyah, SH, MM | 100,00         | 1      | 35.906.000,00    | 0,03                | 2,99                     | 99,74           | 1      | 35.810.000,00    | 2,99                        | 99,74              | 1      | 225.000,00     | 100,00           | 0,63         | 2,99                              | 99,74                      | 1      | 225.000,00     | 99,74                           | 0,63         |         |               |
|                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor                             |                           | 100,00         | 1      | 35.906.000,00    | 1,00                | 99,74                    | 99,74           | 1      | 35.810.000,00    | 99,74                       | 99,74              | 1      | 225.000,00     | 100,00           | 0,63         | 99,74                             | 99,74                      | 1      | 225.000,00     | 99,74                           | 0,63         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                              | Andri Rochmansyah, SH, MM | 100,00         | 1      | 884.665.000,00   | 0,70                | 70,00                    | 100,00          | 1      | 884.665.000,00   | 70,00                       | 100,00             | 1      | 1.650.000,00   | 100,00           | 0,19         | 70,00                             | 100,00                     | 1      | 1.650.000,00   | 100,00                          | 0,19         |         |               |
|                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                            |                           | 100,00         | 1      | 884.665.000,00   | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 884.665.000,00   | 100,00                      | 100,00             | 1      | 1.650.000,00   | 100,00           | 0,19         | 100,00                            | 100,00                     | 1      | 1.650.000,00   | 100,00                          | 0,19         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)                                         | Andri Rochmansyah, SH, MM | 100,00         | 1      | 20.895.000,00    | 0,02                | 0,08                     | 4,24            | 0      | 885.000,00       | 0,08                        | 4,24               | 0      | 225.000,00     | 100,00           | 25,42        | 0,08                              | 4,24                       | 0      | 225.000,00     | 4,24                            | 1,08         |         |               |
|                                                                                    | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga                                                                         |                           | 100,00         | 1      | 20.895.000,00    | 1,00                | 4,24                     | 4,24            | 0      | 885.000,00       | 4,24                        | 4,24               | 0      | 225.000,00     | 100,00           | 25,42        | 4,24                              | 4,24                       | 0      | 225.000,00     | 4,24                            | 1,08         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                          | Andri Rochmansyah, SH, MM | 100,00         | 4      | 56.051.000,00    | 0,04                | 1,03                     | 25,63           | 1      | 14.370.000,00    | 1,03                        | 25,63              | 1      | 4.565.000,00   | 100,00           | 31,77        | 1,03                              | 25,63                      | 1      | 4.565.000,00   | 25,63                           | 8,14         |         |               |
|                                                                                    | Jumlah Belanja Bahan Logistik Kantor                                                                        |                           | 100,00         | 4      | 56.051.000,00    | 1,00                | 25,63                    | 25,63           | 1      | 14.370.000,00    | 25,63                       | 25,63              | 1      | 4.565.000,00   | 100,00           | 31,77        | 25,63                             | 25,63                      | 1      | 4.565.000,00   | 25,63                           | 8,14         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)                                 | Andri Rochmansyah, SH, MM | 100,00         | 2      | 182.421.000,00   | 0,14                | 7,24                     | 51,68           | 1      | 94.275.000,00    | 7,24                        | 51,68              | 1      | 225.000,00     | 100,00           | 0,24         | 7,24                              | 51,68                      | 1      | 225.000,00     | 51,68                           | 0,12         |         |               |
|                                                                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                 |                           | 100,00         | 2      | 182.421.000,00   | 1,00                | 51,68                    | 51,68           | 1      | 94.275.000,00    | 51,68                       | 51,68              | 1      | 225.000,00     | 100,00           | 0,24         | 51,68                             | 51,68                      | 1      | 225.000,00     | 51,68                           | 0,12         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)                       | Andri Rochmansyah, SH, MM | 100,00         | 4      | 69.601.000,00    | 0,06                | 1,91                     | 31,79           | 1      | 22.125.000,00    | 1,91                        | 31,79              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 1,91                              | 31,79                      | 1      | 0,00           | 31,79                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Belanja Jasa Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                           |                           | 100,00         | 4      | 69.601.000,00    | 1,00                | 31,79                    | 31,79           | 1      | 22.125.000,00    | 31,79                       | 31,79              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 31,79                             | 31,79                      | 1      | 0,00           | 31,79                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)                                      | Andri Rochmansyah, SH, MM | 100,00         | 1      | 11.121.000,00    | 0,01                | 0,99                     | 99,13           | 1      | 11.025.000,00    | 0,99                        | 99,13              | 1      | 225.000,00     | 100,00           | 2,04         | 0,99                              | 99,13                      | 1      | 225.000,00     | 99,13                           | 2,02         |         |               |
|                                                                                    | Belanja Dokumen Peatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                        |                           | 100,00         | 1      | 11.121.000,00    | 1,00                | 99,13                    | 99,13           | 1      | 11.025.000,00    | 99,13                       | 99,13              | 1      | 225.000,00     | 100,00           | 2,04         | 99,13                             | 99,13                      | 1      | 225.000,00     | 99,13                           | 2,02         |         |               |
| 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Ciputat |                           | 100,00         |        | 1.931.068.160,00 | 0,53                | 16,99                    | 32,06           |        | 616.925.540,00   | 16,99                       | 32,06              |        | 204.246.685,00 | 100,00           | 33,11        | 16,99                             | 32,06                      |        | 204.246.685,00 | 32,06                           | 10,58        |         |               |
| 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)    | Andri Rochmansyah, SH, MM | 100,00         | 12     | 868.477.000,00   | 0,45                | 11,26                    | 25,02           | 3      | 217.267.000,00   | 11,26                       | 25,02              | 3      | 106.887.885,00 | 100,00           | 49,20        | 11,26                             | 25,02                      | 3      | 106.887.885,00 | 25,02                           | 12,31        |         |               |
|                                                                                    | Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                        |                           | 100,00         | 12     | 868.477.000,00   | 1,00                | 25,02                    | 25,02           | 3      | 217.267.000,00   | 25,02                       | 25,02              | 3      | 106.887.885,00 | 100,00           | 49,20        | 25,02                             | 25,02                      | 3      | 106.887.885,00 | 25,02                           | 12,31        |         |               |
| 5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)          | Andri Rochmansyah, SH, MM | 100,00         | 1      | 132.066.000,00   | 0,07                | 7,00                     | 100,00          | 1      | 132.066.000,00   | 7,00                        | 100,00             | 1      | 96.000,00      | 100,00           | 0,07         | 7,00                              | 100,00                     | 1      | 96.000,00      | 100,00                          | 0,07         |         |               |
|                                                                                    | Belanja Sewa Alat Rumah Tangga                                                                              |                           | 100,00         | 1      | 132.066.000,00   | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 132.066.000,00   | 100,00                      | 100,00             | 1      | 96.000,00      | 100,00           | 0,07         | 100,00                            | 100,00                     | 1      | 96.000,00      | 100,00                          | 0,07         |         |               |
| 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                      | Andri Rochmansyah, SH, MM | 100,00         | 4      | 930.525.160,00   | 0,48                | 13,80                    | 28,76           | 1      | 267.592.540,00   | 13,80                       | 28,76              | 1      | 97.262.800,00  | 100,00           | 36,35        | 13,80                             | 28,76                      | 1      | 97.262.800,00  | 28,76                           | 10,45        |         |               |
|                                                                                    | Belanja Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                          |                           | 100,00         | 4      | 930.525.160,00   | 1,00                | 28,76                    | 28,76           | 1      | 267.592.540,00   | 28,76                       | 28,76              | 1      | 97.262.800,00  | 100,00           | 36,35        | 28,76                             | 28,76                      | 1      | 97.262.800,00  | 28,76                           | 10,45        |         |               |

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                           | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Ciputat |                           | 100,00         |        | 460.169.000,00   | 0,13                | 2,58                     | 19,88           |        | 92.375.000,00    | 2,58                        | 19,88              |        | 21.864.000,00  | 100,00           | 23,67        | 2,58                              | 19,88                      |        | 21.864.000,00  | 19,88                           | 4,75         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit)        | Andri Rochmansyah, SH, MM | 100,00         | 4      | 43.581.000,00    | 0,09                | 4,49                     | 49,85           | 1      | 21.725.000,00    | 4,49                        | 49,85              | 1      | 21.369.000,00  | 100,00           | 98,36        | 4,49                              | 49,85                      | 1      | 21.369.000,00  | 49,85                           | 49,03        |         |               |
|                                                                                                                                      | Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                      |                           | 100,00         | 4      | 43.581.000,00    | 1,00                | 49,85                    | 49,85           | 1      | 21.725.000,00    | 49,85                       | 49,85              | 1      | 21.369.000,00  | 100,00           | 98,36        | 49,85                             | 49,85                      | 1      | 21.369.000,00  | 49,85                           | 49,03        |         |               |
| 5.02.01.1.09.0002 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)        | Andri Rochmansyah, SH, MM | 100,00         | 4      | 198.486.000,00   | 0,43                | 10,56                    | 24,55           | 1      | 48.720.000,00    | 10,56                       | 24,55              | 1      | 270.000,00     | 100,00           | 0,55         | 10,56                             | 24,55                      | 1      | 270.000,00     | 24,55                           | 0,14         |         |               |
|                                                                                                                                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lainnya                    |                           | 100,00         | 4      | 198.486.000,00   | 1,00                | 24,55                    | 24,55           | 1      | 48.720.000,00    | 24,55                       | 24,55              | 1      | 270.000,00     | 100,00           | 0,55         | 24,55                             | 24,55                      | 1      | 270.000,00     | 24,55                           | 0,14         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)                                                            | Andri Rochmansyah, SH, MM | 100,00         | 4      | 117.781.000,00   | 0,26                | 4,84                     | 18,61           | 1      | 21.930.000,00    | 4,84                        | 18,61              | 1      | 225.000,00     | 100,00           | 1,03         | 4,84                              | 18,61                      | 1      | 225.000,00     | 18,61                           | 0,19         |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                          |                           | 100,00         | 4      | 117.781.000,00   | 1,00                | 18,61                    | 18,61           | 1      | 21.930.000,00    | 18,61                       | 18,61              | 1      | 225.000,00     | 100,00           | 1,03         | 18,61                             | 18,61                      | 1      | 225.000,00     | 18,61                           | 0,19         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)                                      | Andri Rochmansyah, SH, MM | 100,00         | 1      | 100.321.000,00   | 0,22                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                    |                           | 100,00         | 1      | 100.321.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                        |                                                                                                                              |                           | 100,00         |        | 900.056.600,00   | 0,20                | 5,45                     | 27,25           |        | 243.943.000,00   | 5,45                        | 27,25              |        | 95.396.000,00  | 100,00           | 39,11        | 5,45                              | 27,25                      |        | 95.396.000,00  | 27,25                           | 10,60        |         |               |
| 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                  | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada UPTD PPD Ciputat                                         |                           | 100,00         |        | 900.056.600,00   | 1,00                | 27,25                    | 27,25           |        | 243.943.000,00   | 27,25                       | 27,25              |        | 95.396.000,00  | 100,00           | 39,11        | 27,25                             | 27,25                      |        | 95.396.000,00  | 27,25                           | 10,60        |         |               |
| 5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Satuan: Laporan)     | Rahmat Safari, SE         | 100,00         | 12     | 122.587.000,00   | 0,14                | 6,47                     | 46,20           | 3      | 56.587.000,00    | 6,47                        | 46,20              | 3      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 6,47                              | 46,20                      | 3      | 0,00           | 46,20                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Kegiatan KBMDU (Kendaraan Belum Melakukan Daftar Ulang)                                                                      |                           | 100,00         | 4      | 85.587.000,00    | 0,70                | 37,20                    | 53,15           | 1      | 45.487.000,00    | 37,20                       | 53,15              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 37,20                             | 53,15                      | 1      | 0,00           | 53,15                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Kegiatan PBBKB                                                                                                               |                           | 100,00         | 4      | 20.500.000,00    | 0,17                | 5,10                     | 30,00           | 1      | 6.150.000,00     | 5,10                        | 30,00              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 5,10                              | 30,00                      | 1      | 0,00           | 30,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Kegiatan Alat Berat                                                                                                          |                           | 100,00         | 4      | 16.500.000,00    | 0,13                | 3,90                     | 30,00           | 1      | 4.950.000,00     | 3,90                        | 30,00              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 3,90                              | 30,00                      | 1      | 0,00           | 30,00                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                       | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Satuan: Dokumen Ketetapan)                                                            | Rahmat Safari, SE         | 100,00         | 1      | 18.160.000,00    | 0,02                | 0,76                     | 37,77           | 0      | 6.860.000,00     | 0,76                        | 37,77              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,76                              | 37,77                      | 0      | 0,00           | 37,77                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Kegiatan Pajak Air Permukaan                                                                                                 |                           | 100,00         | 1      | 18.160.000,00    | 1,00                | 37,77                    | 37,77           | 0      | 6.860.000,00     | 37,77                       | 37,77              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 37,77                             | 37,77                      | 0      | 0,00           | 37,77                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                              | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. (Satuan: Laporan)                          | Firdaus Akbar, S.Kom      | 100,00         | 2      | 27.809.600,00    | 0,03                |                          |                 | 1      | 0,00             |                             |                    | 1      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 1      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                               |                           | 100,00         | 2      | 27.809.600,00    | 1,00                |                          |                 | 1      | 0,00             |                             |                    | 1      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 1      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                                                                             | Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Satuan: Dokumen SSPD)                                          | Firdaus Akbar, S.Kom      | 100,00         | 6      | 731.500.000,00   | 0,81                | 20,03                    | 24,73           | 3      | 180.496.000,00   | 20,03                       | 24,73              | 3      | 95.396.000,00  | 100,00           | 52,85        | 20,03                             | 24,73                      | 3      | 95.396.000,00  | 24,73                           | 13,04        |         |               |
|                                                                                                                                      | Kegiatan Samsat Keliling                                                                                                     |                           | 100,00         | 2      | 620.375.600,00   | 0,85                | 24,32                    | 28,61           | 1      | 177.496.000,00   | 24,32                       | 28,61              | 1      | 95.396.000,00  | 100,00           | 53,75        | 24,32                             | 28,61                      | 1      | 95.396.000,00  | 28,61                           | 15,38        |         |               |
|                                                                                                                                      | Kegiatan Razia                                                                                                               |                           | 100,00         | 2      | 82.790.000,00    | 0,11                | 0,24                     | 2,17            | 1      | 1.800.000,00     | 0,24                        | 2,17               | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,24                              | 2,17                       | 1      | 0,00           | 2,17                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Kegiatan Penagihan                                                                                                           |                           | 100,00         | 2      | 28.334.400,00    | 0,04                | 0,17                     | 4,24            | 1      | 1.200.000,00     | 0,17                        | 4,24               | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,17                              | 4,24                       | 1      | 0,00           | 4,24                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                           | 100,00         |        |                  |                     |                          |                 |        |                  |                             |                    |        |                |                  |              |                                   |                            |        |                |                                 |              |         |               |
| SUB JUMLAH                                                                                                                           |                                                                                                                              |                           | 100,00         |        | 4.551.953.760,00 | 0,01                | 0,45                     | 44,70           |        | 2.016.398.540,00 | 0,45                        | 44,70              |        | 328.621.685,00 | 100,00           | 16,30        | 0,45                              | 44,70                      |        | 328.621.685,00 | 44,70                           | 7,22         |         |               |
| 5.02.0.00.0.00.03.0007 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SERPONG                                                                    |                                                                                                                              |                           | 100,00         |        | 3.738.513.840,00 | 0,01                | 0,26                     | 25,81           |        | 960.195.440,00   | 0,26                        | 25,81              |        | 445.449.482,29 | 100,00           | 46,39        | 0,26                              | 25,81                      |        | 445.449.482,29 | 25,81                           | 11,92        |         |               |
| 5.02 KEUANGAN                                                                                                                        |                                                                                                                              |                           | 100,00         |        | 3.738.513.840,00 | 1,00                | 25,81                    | 25,81           |        | 960.195.440,00   | 25,81                       | 25,81              |        | 445.449.482,29 | 100,00           | 46,39        | 25,81                             | 25,81                      |        | 445.449.482,29 | 25,81                           | 11,92        |         |               |

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                             | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                        |                                                                                                                              |                             | 100,00         |        | 3.008.437.840,00 | 0,80                | 21,62                    | 27,02           |        | 806.395.440,00 | 21,62                       | 27,02              |        | 412.449.482,29 | 100,00           | 51,15        | 21,62                             | 27,02                      |        | 412.449.482,29 | 27,02                           | 13,71        |         |               |
| 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                      | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD PPD Serpong                                    |                             | 100,00         |        | 593.406.200,00   | 0,20                | 8,35                     | 41,75           |        | 250.000.000,00 | 8,35                        | 41,75              |        | 8.539.500,00   | 100,00           | 3,42         | 8,35                              | 41,75                      |        | 8.539.500,00   | 41,75                           | 1,44         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                           | Drs. Ilham Faturahman, M.Si | 100,00         | 1      | 35.269.000,00    | 0,06                | 0,05                     | 0,85            | 0      | 300.000,00     | 0,05                        | 0,85               | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,05                              | 0,85                       | 0      | 0,00           | 0,85                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Alat Listrik                                                                                                         |                             | 100,00         | 1      | 35.269.000,00    | 1,00                | 0,85                     | 0,85            | 0      | 300.000,00     | 0,85                        | 0,85               | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,85                              | 0,85                       | 0      | 0,00           | 0,85                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                               | Drs. Ilham Faturahman, M.Si | 100,00         | 1      | 203.761.000,00   | 0,34                | 33,98                    | 99,93           | 1      | 203.617.000,00 | 33,98                       | 99,93              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 33,98                             | 99,93                      | 1      | 0,00           | 99,93                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Alat Tulis Untuk Kantor                                                                                              |                             | 100,00         | 1      | 203.761.000,00   | 1,00                | 99,93                    | 99,93           | 1      | 203.617.000,00 | 99,93                       | 99,93              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 99,93                             | 99,93                      | 1      | 0,00           | 99,93                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                          | Drs. Ilham Faturahman, M.Si | 100,00         | 1      | 25.683.000,00    | 0,04                | 0,05                     | 1,17            | 0      | 300.000,00     | 0,05                        | 1,17               | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,05                              | 1,17                       | 0      | 0,00           | 1,17                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Peralatan Rumah Tangga                                                                                               |                             | 100,00         | 1      | 25.683.000,00    | 1,00                | 1,17                     | 1,17            | 0      | 300.000,00     | 1,17                        | 1,17               | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 1,17                              | 1,17                       | 0      | 0,00           | 1,17                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                           | Drs. Ilham Faturahman, M.Si | 100,00         | 1      | 47.280.000,00    | 0,08                | 1,93                     | 24,11           | 0      | 11.400.000,00  | 1,93                        | 24,11              | 0      | 8.539.500,00   | 100,00           | 74,91        | 1,93                              | 24,11                      | 0      | 8.539.500,00   | 24,11                           | 18,06        |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Makanan dan Minuman                                                                                                  |                             | 100,00         | 1      | 47.280.000,00    | 1,00                | 24,11                    | 24,11           | 0      | 11.400.000,00  | 24,11                       | 24,11              | 0      | 8.539.500,00   | 100,00           | 74,91        | 24,11                             | 24,11                      | 0      | 8.539.500,00   | 24,11                           | 18,06        |         |               |
| 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                  | Drs. Ilham Faturahman, M.Si | 100,00         | 1      | 101.134.200,00   | 0,17                | 1,14                     | 6,71            | 0      | 6.783.000,00   | 1,14                        | 6,71               | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 1,14                              | 6,71                       | 0      | 0,00           | 6,71                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Barang Cetakan                                                                                                       |                             | 100,00         | 1      | 101.134.200,00   | 1,00                | 6,71                     | 6,71            | 0      | 6.783.000,00   | 6,71                        | 6,71               | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 6,71                              | 6,71                       | 0      | 0,00           | 6,71                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)                                        | Drs. Ilham Faturahman, M.Si | 100,00         | 1      | 101.964.000,00   | 0,17                | 4,55                     | 26,78           | 0      | 27.300.000,00  | 4,55                        | 26,78              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 4,55                              | 26,78                      | 0      | 0,00           | 26,78                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                               |                             | 100,00         | 1      | 101.964.000,00   | 1,00                | 26,78                    | 26,78           | 0      | 27.300.000,00  | 26,78                       | 26,78              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 26,78                             | 26,78                      | 0      | 0,00           | 26,78                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                              | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)                                                       | Drs. Ilham Faturahman, M.Si | 100,00         | 1      | 78.315.000,00    | 0,13                | 0,05                     | 0,38            | 0      | 300.000,00     | 0,05                        | 0,38               | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,05                              | 0,38                       | 0      | 0,00           | 0,38                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Fumigasi Ruangan Arsip                                                                                               |                             | 100,00         | 1      | 78.315.000,00    | 1,00                | 0,38                     | 0,38            | 0      | 300.000,00     | 0,38                        | 0,38               | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,38                              | 0,38                       | 0      | 0,00           | 0,38                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Serpong                  |                             | 100,00         |        | 1.853.614.640,00 | 0,62                | 15,81                    | 25,50           |        | 472.395.440,00 | 15,81                       | 25,50              |        | 379.709.979,29 | 100,00           | 80,38        | 15,81                             | 25,50                      |        | 379.709.979,29 | 25,50                           | 20,48        |         |               |
| 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)                     | Drs. Ilham Faturahman, M.Si | 100,00         | 24     | 591.364.000,00   | 0,32                | 8,56                     | 26,75           | 6      | 158.270.000,00 | 8,56                        | 26,75              | 6      | 128.072.552,00 | 100,00           | 80,92        | 8,56                              | 26,75                      | 6      | 128.072.552,00 | 26,75                           | 21,66        |         |               |
|                                                                                                                                      | Penyediaan Jasa Komunikasi                                                                                                   |                             | 100,00         | 12     | 180.824.000,00   | 0,31                | 7,85                     | 25,31           | 3      | 45.770.000,00  | 7,85                        | 25,31              | 3      | 28.889.750,00  | 100,00           | 63,12        | 7,85                              | 25,31                      | 3      | 28.889.750,00  | 25,31                           | 15,98        |         |               |
|                                                                                                                                      | Penyediaan Jasa Listrik                                                                                                      |                             | 100,00         | 12     | 410.540.000,00   | 0,69                | 18,90                    | 27,39           | 3      | 112.500.000,00 | 18,90                       | 27,39              | 3      | 99.182.802,00  | 100,00           | 88,16        | 18,90                             | 27,39                      | 3      | 99.182.802,00  | 27,39                           | 24,16        |         |               |
| 5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                           | Drs. Ilham Faturahman, M.Si | 100,00         | 24     | 590.590.800,00   | 0,32                | 9,92                     | 31,01           | 6      | 183.173.000,00 | 9,92                        | 31,01              | 6      | 162.291.010,29 | 100,00           | 88,60        | 9,92                              | 31,01                      | 6      | 162.291.010,29 | 31,01                           | 27,48        |         |               |
|                                                                                                                                      | Penyediaan Jasa Peralatan Kantor                                                                                             |                             | 100,00         | 12     | 123.936.000,00   | 0,21                | 5,28                     | 25,15           | 3      | 31.173.000,00  | 5,28                        | 25,15              | 3      | 10.291.010,29  | 100,00           | 33,01        | 5,28                              | 25,15                      | 3      | 10.291.010,29  | 25,15                           | 8,30         |         |               |
|                                                                                                                                      | Penyediaan Perlengkapan Kantor                                                                                               |                             | 100,00         | 12     | 466.654.800,00   | 0,79                | 25,73                    | 32,57           | 3      | 152.000.000,00 | 25,73                       | 32,57              | 3      | 152.000.000,00 | 100,00           | 100,00       | 25,73                             | 32,57                      | 3      | 152.000.000,00 | 32,57                           | 32,57        |         |               |
| 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                       | Drs. Ilham Faturahman, M.Si | 100,00         | 12     | 671.659.840,00   | 0,36                | 7,02                     | 19,50           | 3      | 130.952.440,00 | 7,02                        | 19,50              | 3      | 89.346.417,00  | 100,00           | 68,23        | 7,02                              | 19,50                      | 3      | 89.346.417,00  | 19,50                           | 13,30        |         |               |
|                                                                                                                                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                        |                             | 100,00         | 12     | 671.659.840,00   | 1,00                | 19,50                    | 19,50           | 3      | 130.952.440,00 | 19,50                       | 19,50              | 3      | 89.346.417,00  | 100,00           | 68,23        | 19,50                             | 19,50                      | 3      | 89.346.417,00  | 19,50                           | 13,30        |         |               |
| 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Serpong |                             | 100,00         |        | 561.417.000,00   | 0,19                | 2,86                     | 15,05           |        | 84.000.000,00  | 2,86                        | 15,05              |        | 24.200.003,00  | 100,00           | 28,81        | 2,86                              | 15,05                      |        | 24.200.003,00  | 15,05                           | 4,31         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit)        | Drs. Ilham Faturahman, M.Si | 100,00         | 1      | 43.668.000,00    | 0,08                | 1,89                     | 23,59           | 0      | 10.300.000,00  | 1,89                        | 23,59              | 0      | 2.800.000,00   | 100,00           | 27,18        | 1,89                              | 23,59                      | 0      | 2.800.000,00   | 23,59                           | 6,41         |         |               |

| 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 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                     |                                                                                                                 |                             | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                     | Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                            |                             | 100,00         | 1      | 43.668.000,00    | 1,00                | 23,59                    | 23,59           | 0      | 10.300.000,00    | 23,59                       | 23,59              | 0      | 2.800.000,00   | 100,00           | 27,18        | 23,59                             | 23,59                      | 0      | 2.800.000,00   | 23,59                           | 6,41         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0002                                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Drs. Ilham Faturahman, M.Si | 100,00         | 9      | 282.192.000,00   | 0,50                | 9,98                     | 19,96           | 2      | 56.300.000,00    | 9,98                        | 19,96              | 2      | 16.900.000,00  | 100,00           | 30,02        | 9,98                              | 19,96                      | 2      | 16.900.000,00  | 19,96                           | 5,99         |         |               |
|                                                     | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional                                                                        |                             | 100,00         | 9      | 282.192.000,00   | 1,00                | 19,96                    | 19,96           | 2      | 56.300.000,00    | 19,96                       | 19,96              | 2      | 16.900.000,00  | 100,00           | 30,02        | 19,96                             | 19,96                      | 2      | 16.900.000,00  | 19,96                           | 5,99         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0006                                   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)                                         | Drs. Ilham Faturahman, M.Si | 100,00         | 90     | 87.553.000,00    | 0,16                | 3,07                     | 19,19           | 20     | 16.800.000,00    | 3,07                        | 19,19              | 20     | 4.500.003,00   | 100,00           | 26,79        | 3,07                              | 19,19                      | 20     | 4.500.003,00   | 19,19                           | 5,14         |         |               |
|                                                     | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                        |                             | 100,00         | 90     | 87.553.000,00    | 1,00                | 19,19                    | 19,19           | 20     | 16.800.000,00    | 19,19                       | 19,19              | 20     | 4.500.003,00   | 100,00           | 26,79        | 19,19                             | 19,19                      | 20     | 4.500.003,00   | 19,19                           | 5,14         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0009                                   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Drs. Ilham Faturahman, M.Si | 100,00         | 1      | 122.618.000,00   | 0,22                | 0,06                     | 0,25            | 0      | 300.000,00       | 0,06                        | 0,25               | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,06                              | 0,25                       | 0      | 0,00           | 0,25                            | 0,00         |         |               |
|                                                     | Pemeliharaan Gedung Kantor                                                                                      |                             | 100,00         | 1      | 122.618.000,00   | 1,00                | 0,25                     | 0,25            | 0      | 300.000,00       | 0,25                        | 0,25               | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,25                              | 0,25                       | 0      | 0,00           | 0,25                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0011                                   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Drs. Ilham Faturahman, M.Si | 100,00         | 1      | 25.386.000,00    | 0,05                | 0,06                     | 1,18            | 0      | 300.000,00       | 0,06                        | 1,18               | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,06                              | 1,18                       | 0      | 0,00           | 1,18                            | 0,00         |         |               |
|                                                     | Pemeliharaan Sarana Pendukung Gedung Kantor                                                                     |                             | 100,00         | 1      | 25.386.000,00    | 1,00                | 1,18                     | 1,18            | 0      | 300.000,00       | 1,18                        | 1,18               | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 1,18                              | 1,18                       | 0      | 0,00           | 1,18                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH       |                                                                                                                 |                             | 100,00         |        | 730.076.000,00   | 0,20                | 4,19                     | 20,97           |        | 153.800.000,00   | 4,19                        | 20,97              |        | 33.000.000,00  | 100,00           | 21,46        | 4,19                              | 20,97                      |        | 33.000.000,00  | 20,97                           | 4,52         |         |               |
| 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada UPTD PPD Serpong                            |                             | 100,00         |        | 730.076.000,00   | 1,00                | 20,97                    | 20,97           |        | 153.800.000,00   | 20,97                       | 20,97              |        | 33.000.000,00  | 100,00           | 21,46        | 20,97                             | 20,97                      |        | 33.000.000,00  | 20,97                           | 4,52         |         |               |
| 5.02.04.1.01.0005                                   | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    | Abdul Mufahir, SE, MM       | 100,00         | 24     | 235.244.000,00   | 0,32                | 6,87                     | 21,48           | 6      | 50.500.000,00    | 6,87                        | 21,48              | 6      | 5.400.000,00   | 100,00           | 10,69        | 6,87                              | 21,48                      | 6      | 5.400.000,00   | 21,48                           | 2,30         |         |               |
|                                                     | Kegiatan Pendataan Potensi KBBMDU                                                                               |                             | 100,00         | 12     | 170.444.000,00   | 0,72                | 14,49                    | 20,12           | 3      | 34.300.000,00    | 14,49                       | 20,12              | 3      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 14,49                             | 20,12                      | 3      | 0,00           | 20,12                           | 0,00         |         |               |
|                                                     | Kegiatan Pendataan Potensi PBBKB                                                                                |                             | 100,00         | 12     | 64.800.000,00    | 0,28                | 7,00                     | 24,99           | 3      | 16.200.000,00    | 7,00                        | 24,99              | 3      | 5.400.000,00   | 100,00           | 33,33        | 7,00                              | 24,99                      | 3      | 5.400.000,00   | 24,99                           | 8,33         |         |               |
| 5.02.04.1.01.0007                                   | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                    | Abdul Mufahir, SE, MM       | 100,00         | 1      | 32.844.000,00    | 0,04                | 1,02                     | 25,57           | 0      | 8.400.000,00     | 1,02                        | 25,57              | 0      | 5.400.000,00   | 100,00           | 64,29        | 1,02                              | 25,57                      | 0      | 5.400.000,00   | 25,57                           | 16,44        |         |               |
|                                                     | Kegiatan Pendataan Pajak Air Permukaan                                                                          |                             | 100,00         | 1      | 32.844.000,00    | 1,00                | 25,57                    | 25,57           | 0      | 8.400.000,00     | 25,57                       | 25,57              | 0      | 5.400.000,00   | 100,00           | 64,29        | 25,57                             | 25,57                      | 0      | 5.400.000,00   | 25,57                           | 16,44        |         |               |
| 5.02.04.1.01.0008                                   | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                           | Drs. Ilham Faturahman, M.Si | 100,00         | 2      | 5.244.000,00     | 0,01                | 0,11                     | 11,33           | 0      | 600.000,00       | 0,11                        | 11,33              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,11                              | 11,33                      | 0      | 0,00           | 11,33                           | 0,00         |         |               |
|                                                     | Laporan Permasalahan yang Belum Ditindaklanjuti                                                                 |                             | 100,00         | 1      | 2.700.000,00     | 0,51                | 11,33                    | 22,22           | 0      | 600.000,00       | 11,33                       | 22,22              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 11,33                             | 22,22                      | 0      | 0,00           | 22,22                           | 0,00         |         |               |
|                                                     | Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti                                                                 |                             | 100,00         | 1      | 2.544.000,00     | 0,49                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.04.1.01.0010                                   | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | Drs. Ilham Faturahman, M.Si | 100,00         | 3      | 456.744.000,00   | 0,63                | 12,95                    | 20,56           | 0      | 94.300.000,00    | 12,95                       | 20,56              | 0      | 22.200.000,00  | 100,00           | 23,54        | 12,95                             | 20,56                      | 0      | 22.200.000,00  | 20,56                           | 4,86         |         |               |
|                                                     | Kegiatan Samsat Keliling                                                                                        |                             | 100,00         | 1      | 331.044.000,00   | 0,72                | 15,16                    | 21,06           | 0      | 69.700.000,00    | 15,16                       | 21,06              | 0      | 22.200.000,00  | 100,00           | 31,85        | 15,16                             | 21,06                      | 0      | 22.200.000,00  | 21,06                           | 6,71         |         |               |
|                                                     | Kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor                                                                         |                             | 100,00         | 1      | 123.000.000,00   | 0,27                | 5,40                     | 20,00           | 0      | 24.600.000,00    | 5,40                        | 20,00              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 5,40                              | 20,00                      | 0      | 0,00           | 20,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                     | Kegiatan Penagihan Pajak Daerah                                                                                 |                             | 100,00         | 1      | 2.700.000,00     | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| SUB JUMLAH                                          |                                                                                                                 |                             | 100,00         |        | 3.738.513.840,00 | 0,01                | 0,26                     | 25,81           |        | 960.195.440,00   | 0,26                        | 25,81              |        | 445.449.482,29 | 100,00           | 46,39        | 0,26                              | 25,81                      |        | 445.449.482,29 | 25,81                           | 11,92        |         |               |
| 5.02.0.00.0.00.03.0008                              | UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BALARAJA                                                                     |                             | 100,00         |        | 4.270.788.440,00 | 0,01                | 0,41                     | 40,97           |        | 1.749.804.841,00 | 0,41                        | 40,97              |        | 665.987.769,00 | 100,00           | 38,06        | 0,41                              | 40,97                      |        | 665.987.769,00 | 40,97                           | 15,59        |         |               |
| 5.02 KEUANGAN                                       |                                                                                                                 |                             | 100,00         |        | 4.270.788.440,00 | 1,00                | 40,97                    | 40,97           |        | 1.749.804.841,00 | 40,97                       | 40,97              |        | 665.987.769,00 | 100,00           | 38,06        | 40,97                             | 40,97                      |        | 665.987.769,00 | 40,97                           | 15,59        |         |               |

| 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                    |                                                                                                              |                               | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                      |                                                                                                              |                               | 100,00         |        | 3.460.788.440,00 | 0,81                | 35,39                    | 43,69           |        | 1.509.561.141,00 | 35,39                       | 43,69              |        | 625.279.750,00 | 100,00           | 41,42        | 35,39                             | 43,69                      |        | 625.279.750,00 | 43,69                           | 18,07        |         |               |
| 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD PPD Balaraja          |                               | 100,00         |        | 626.104.000,00   | 0,18                | 10,94                    | 60,80           |        | 378.218.001,00   | 10,94                       | 60,80              |        | 301.280.630,00 | 100,00           | 79,66        | 10,94                             | 60,80                      |        | 301.280.630,00 | 60,80                           | 48,12        |         |               |
| 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)           | Euis Widyaningrum, S.Ag, M.Si | 100,00         | 1      | 10.000.000,00    | 0,02                | 1,98                     | 98,96           | 0      | 9.896.000,00     | 1,98                        | 98,96              | 0      | 300.000,00     | 100,00           | 3,03         | 1,98                              | 98,96                      | 0      | 300.000,00     | 98,96                           | 3,00         |         |               |
|                                                                                    | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                                                        |                               | 100,00         | 1      | 10.000.000,00    | 1,00                | 98,96                    | 98,96           | 0      | 9.896.000,00     | 98,96                       | 98,96              | 0      | 300.000,00     | 100,00           | 3,03         | 98,96                             | 98,96                      | 0      | 300.000,00     | 98,96                           | 3,00         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                               | Euis Widyaningrum, S.Ag, M.Si | 100,00         | 1      | 295.304.000,00   | 0,47                | 46,96                    | 99,92           | 0      | 295.072.000,00   | 46,96                       | 99,92              | 0      | 249.319.500,00 | 100,00           | 84,49        | 46,96                             | 99,92                      | 0      | 249.319.500,00 | 99,92                           | 84,43        |         |               |
|                                                                                    | Belanja peralatan dan perlengkapan kantor                                                                    |                               | 100,00         | 1      | 295.304.000,00   | 1,00                | 99,92                    | 99,92           | 0      | 295.072.000,00   | 99,92                       | 99,92              | 0      | 249.319.500,00 | 100,00           | 84,49        | 99,92                             | 99,92                      | 0      | 249.319.500,00 | 99,92                           | 84,43        |         |               |
| 5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)                                          | Euis Widyaningrum, S.Ag, M.Si | 100,00         | 1      | 30.440.000,00    | 0,05                | 0,08                     | 1,58            | 0      | 480.000,00       | 0,08                        | 1,58               | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,08                              | 1,58                       | 0      | 0,00           | 1,58                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Belanja Peralatan Rumah Tangga                                                                               |                               | 100,00         | 1      | 30.440.000,00    | 1,00                | 1,58                     | 1,58            | 0      | 480.000,00       | 1,58                        | 1,58               | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 1,58                              | 1,58                       | 0      | 0,00           | 1,58                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                           | Euis Widyaningrum, S.Ag, M.Si | 100,00         | 1      | 57.540.000,00    | 0,09                | 2,24                     | 24,87           | 0      | 14.310.000,00    | 2,24                        | 24,87              | 0      | 9.360.000,00   | 100,00           | 65,41        | 2,24                              | 24,87                      | 0      | 9.360.000,00   | 24,87                           | 16,27        |         |               |
|                                                                                    | Belanja Bahan Logistik Kantor                                                                                |                               | 100,00         | 1      | 57.540.000,00    | 1,00                | 24,87                    | 24,87           | 0      | 14.310.000,00    | 24,87                       | 24,87              | 0      | 9.360.000,00   | 100,00           | 65,41        | 24,87                             | 24,87                      | 0      | 9.360.000,00   | 24,87                           | 16,27        |         |               |
| 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)                                  | Euis Widyaningrum, S.Ag, M.Si | 100,00         | 2      | 47.480.000,00    | 0,08                | 2,04                     | 25,47           | 0      | 12.095.001,00    | 2,04                        | 25,47              | 0      | 5.331.630,00   | 100,00           | 44,08        | 2,04                              | 25,47                      | 0      | 5.331.630,00   | 25,47                           | 11,23        |         |               |
|                                                                                    | Belanja Barang Cetakan                                                                                       |                               | 100,00         | 1      | 17.372.000,00    | 0,37                | 9,73                     | 26,30           | 0      | 4.568.001,00     | 9,73                        | 26,30              | 0      | 2.375.130,00   | 100,00           | 51,99        | 9,73                              | 26,30                      | 0      | 2.375.130,00   | 26,30                           | 13,67        |         |               |
|                                                                                    | Belanja Penggandaan                                                                                          |                               | 100,00         | 1      | 30.108.000,00    | 0,63                | 15,74                    | 24,99           | 0      | 7.527.000,00     | 15,74                       | 24,99              | 0      | 2.956.500,00   | 100,00           | 39,28        | 15,74                             | 24,99                      | 0      | 2.956.500,00   | 24,99                           | 9,82         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)                        | Euis Widyaningrum, S.Ag, M.Si | 100,00         | 12     | 150.000.000,00   | 0,24                | 6,01                     | 25,06           | 3      | 37.605.000,00    | 6,01                        | 25,06              | 3      | 32.169.500,00  | 100,00           | 85,55        | 6,01                              | 25,06                      | 3      | 32.169.500,00  | 25,06                           | 21,45        |         |               |
|                                                                                    | Belanja Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                 |                               | 100,00         | 12     | 150.000.000,00   | 1,00                | 25,06                    | 25,06           | 3      | 37.605.000,00    | 25,06                       | 25,06              | 3      | 32.169.500,00  | 100,00           | 85,55        | 25,06                             | 25,06                      | 3      | 32.169.500,00  | 25,06                           | 21,45        |         |               |
| 5.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)                                       | Euis Widyaningrum, S.Ag, M.Si | 100,00         | 1      | 35.340.000,00    | 0,06                | 1,49                     | 24,78           | 0      | 8.760.000,00     | 1,49                        | 24,78              | 0      | 4.800.000,00   | 100,00           | 54,79        | 1,49                              | 24,78                      | 0      | 4.800.000,00   | 24,78                           | 13,58        |         |               |
|                                                                                    | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                        |                               | 100,00         | 1      | 35.340.000,00    | 1,00                | 24,78                    | 24,78           | 0      | 8.760.000,00     | 24,78                       | 24,78              | 0      | 4.800.000,00   | 100,00           | 54,79        | 24,78                             | 24,78                      | 0      | 4.800.000,00   | 24,78                           | 13,58        |         |               |
| 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Balaraja |                               | 100,00         |        | 2.351.258.440,00 | 0,68                | 25,14                    | 36,98           |        | 868.037.940,00   | 25,14                       | 36,98              |        | 323.999.120,00 | 100,00           | 37,33        | 25,14                             | 36,98                      |        | 323.999.120,00 | 36,98                           | 13,78        |         |               |
| 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)     | Euis Widyaningrum, S.Ag, M.Si | 100,00         | 24     | 828.889.000,00   | 0,35                | 10,25                    | 29,30           | 6      | 242.940.000,00   | 10,25                       | 29,30              | 6      | 127.772.115,00 | 100,00           | 52,59        | 10,25                             | 29,30                      | 6      | 127.772.115,00 | 29,30                           | 15,41        |         |               |
|                                                                                    | Penyediaan Jasa Komunikasi                                                                                   |                               | 100,00         | 12     | 301.464.000,00   | 0,36                | 11,06                    | 30,72           | 3      | 92.640.000,00    | 11,06                       | 30,72              | 3      | 37.341.564,00  | 100,00           | 40,31        | 11,06                             | 30,72                      | 3      | 37.341.564,00  | 30,72                           | 12,39        |         |               |
|                                                                                    | Penyediaan Jasa Listrik Listrik                                                                              |                               | 100,00         | 12     | 527.425.000,00   | 0,64                | 18,24                    | 28,50           | 3      | 150.300.000,00   | 18,24                       | 28,50              | 3      | 90.430.551,00  | 100,00           | 60,17        | 18,24                             | 28,50                      | 3      | 90.430.551,00  | 28,50                           | 17,15        |         |               |
| 5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)           | Euis Widyaningrum, S.Ag, M.Si | 100,00         | 13     | 463.090.000,00   | 0,20                | 12,24                    | 61,22           | 3      | 284.370.000,00   | 12,24                       | 61,22              | 3      | 4.540.000,00   | 100,00           | 1,60         | 12,24                             | 61,22                      | 3      | 4.540.000,00   | 61,22                           | 0,98         |         |               |
|                                                                                    | Belanja penyediaan jasa sewa pengharum                                                                       |                               | 100,00         | 12     | 48.832.000,00    | 0,11                | 2,70                     | 24,57           | 3      | 12.000.000,00    | 2,70                        | 24,57              | 3      | 4.000.000,00   | 100,00           | 33,33        | 2,70                              | 24,57                      | 3      | 4.000.000,00   | 24,57                           | 8,19         |         |               |
|                                                                                    | Belanja penyediaan jasa sewa gerai                                                                           |                               | 100,00         | 1      | 414.258.000,00   | 0,89                | 58,52                    | 65,75           | 0      | 272.370.000,00   | 58,52                       | 65,75              | 0      | 540.000,00     | 100,00           | 0,20         | 58,52                             | 65,75                      | 0      | 540.000,00     | 65,75                           | 0,13         |         |               |
| 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                       | Euis Widyaningrum, S.Ag, M.Si | 100,00         | 12     | 1.059.279.440,00 | 0,45                | 14,48                    | 32,17           | 3      | 340.727.940,00   | 14,48                       | 32,17              | 3      | 191.687.005,00 | 100,00           | 56,26        | 14,48                             | 32,17                      | 3      | 191.687.005,00 | 32,17                           | 18,10        |         |               |
|                                                                                    | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor                                                                    |                               | 100,00         | 12     | 1.059.279.440,00 | 1,00                | 32,17                    | 32,17           | 3      | 340.727.940,00   | 32,17                       | 32,17              | 3      | 191.687.005,00 | 100,00           | 56,26        | 32,17                             | 32,17                      | 3      | 191.687.005,00 | 32,17                           | 18,10        |         |               |

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                               | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Balaraja |                               | 100,00         |        | 483.426.000,00 | 0,14                | 7,61                     | 54,33           |        | 263.305.200,00 | 7,61                        | 54,33              |        | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 7,61                              | 54,33                      | 0,00   | 0,00          | 54,33                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit)         | Euis Widyaningrum, S.Ag, M.Si | 100,00         | 1      | 37.360.000,00  | 0,08                | 2,43                     | 30,32           | 0      | 11.328.000,00  | 2,43                        | 30,32              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 2,43                              | 30,32                      | 0      | 0,00          | 30,32                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                          |                               | 100,00         | 1      | 37.360.000,00  | 1,00                | 30,32                    | 30,32           | 0      | 11.328.000,00  | 30,32                       | 30,32              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 30,32                             | 30,32                      | 0      | 0,00          | 30,32                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0002 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)         | Euis Widyaningrum, S.Ag, M.Si | 100,00         | 7      | 162.340.000,00 | 0,34                | 10,22                    | 30,07           | 0      | 48.822.000,00  | 10,22                       | 30,07              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 10,22                             | 30,07                      | 0      | 0,00          | 30,07                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional                                                                                      |                               | 100,00         | 7      | 162.340.000,00 | 1,00                | 30,07                    | 30,07           | 0      | 48.822.000,00  | 30,07                       | 30,07              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 30,07                             | 30,07                      | 0      | 0,00          | 30,07                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)                                                             | Euis Widyaningrum, S.Ag, M.Si | 100,00         | 110    | 91.080.000,00  | 0,19                | 5,74                     | 30,21           | 27     | 27.505.200,00  | 5,74                        | 30,21              | 27     | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 5,74                              | 30,21                      | 27     | 0,00          | 30,21                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                           |                               | 100,00         | 110    | 91.080.000,00  | 1,00                | 30,21                    | 30,21           | 27     | 27.505.200,00  | 30,21                       | 30,21              | 27     | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 30,21                             | 30,21                      | 27     | 0,00          | 30,21                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)                                       | Euis Widyaningrum, S.Ag, M.Si | 100,00         | 1      | 175.950.000,00 | 0,36                | 35,94                    | 99,83           | 0      | 175.650.000,00 | 35,94                       | 99,83              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 35,94                             | 99,83                      | 0      | 0,00          | 99,83                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor                                                                                            |                               | 100,00         | 1      | 175.950.000,00 | 1,00                | 99,83                    | 99,83           | 0      | 175.650.000,00 | 99,83                       | 99,83              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 99,83                             | 99,83                      | 0      | 0,00          | 99,83                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0011 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)       | Euis Widyaningrum, S.Ag, M.Si | 100,00         | 1      | 16.696.000,00  | 0,03                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pemeliharaan Sarana Pendukung Gedung Kantor                                                                                   |                               | 100,00         | 1      | 16.696.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                        |                                                                                                                               |                               | 100,00         |        | 810.000.000,00 | 0,19                | 5,58                     | 29,34           |        | 240.243.700,00 | 5,58                        | 29,34              |        | 40.708.019,00 | 100,00           | 16,94        | 5,58                              | 29,34                      |        | 40.708.019,00 | 29,34                           | 5,03         |         |               |
| 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                  | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada UPTD PPD Balaraja                                         |                               | 100,00         |        | 810.000.000,00 | 1,00                | 29,34                    | 29,34           |        | 240.243.700,00 | 29,34                       | 29,34              |        | 40.708.019,00 | 100,00           | 16,94        | 29,34                             | 29,34                      |        | 40.708.019,00 | 29,34                           | 5,03         |         |               |
| 5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Satuan: Laporan)      | Ifat Sovia, S.Sos, MA         | 100,00         | 24     | 350.000.000,00 | 0,43                | 11,23                    | 26,12           | 6      | 91.283.700,00  | 11,23                       | 26,12              | 6      | 27.983.193,00 | 100,00           | 30,66        | 11,23                             | 26,12                      | 6      | 27.983.193,00 | 26,12                           | 8,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Kegiatan Pendataan Potensi KBBMDU                                                                                             |                               | 100,00         | 12     | 113.415.000,00 | 0,32                | 6,85                     | 21,41           | 3      | 24.267.000,00  | 6,85                        | 21,41              | 3      | 1.980.000,00  | 100,00           | 8,16         | 6,85                              | 21,41                      | 3      | 1.980.000,00  | 21,41                           | 1,75         |         |               |
|                                                                                                                                      | Kegiatan Pendataan Potensi PBBKB                                                                                              |                               | 100,00         | 12     | 236.585.000,00 | 0,68                | 19,26                    | 28,33           | 3      | 67.016.700,00  | 19,26                       | 28,33              | 3      | 26.003.193,00 | 100,00           | 38,80        | 19,26                             | 28,33                      | 3      | 26.003.193,00 | 28,33                           | 10,99        |         |               |
| 5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                       | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Satuan: Dokumen Ketetapan)                                                             | Ifat Sovia, S.Sos, MA         | 100,00         | 1      | 50.000.000,00  | 0,06                | 1,53                     | 25,46           | 0      | 12.730.000,00  | 1,53                        | 25,46              | 0      | 5.512.087,00  | 100,00           | 43,30        | 1,53                              | 25,46                      | 0      | 5.512.087,00  | 25,46                           | 11,02        |         |               |
|                                                                                                                                      | Kegiatan Pendataan Pajak Air Permukaan                                                                                        |                               | 100,00         | 1      | 50.000.000,00  | 1,00                | 25,46                    | 25,46           | 0      | 12.730.000,00  | 25,46                       | 25,46              | 0      | 5.512.087,00  | 100,00           | 43,30        | 25,46                             | 25,46                      | 0      | 5.512.087,00  | 25,46                           | 11,02        |         |               |
| 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                              | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. (Satuan: Laporan)                           | Yani Romadhani, SE, M.Si      | 100,00         | 2      | 10.000.000,00  | 0,01                | 0,30                     | 30,00           | 0      | 3.000.000,00   | 0,30                        | 30,00              | 0      | 205.893,00    | 100,00           | 6,86         | 0,30                              | 30,00                      | 0      | 205.893,00    | 30,00                           | 2,06         |         |               |
|                                                                                                                                      | Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti                                                                               |                               | 100,00         | 1      | 5.000.000,00   | 0,50                | 15,00                    | 30,00           | 0      | 1.500.000,00   | 15,00                       | 30,00              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 15,00                             | 30,00                      | 0      | 0,00          | 30,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Laporan Permasalahan yang Belum Ditindaklanjuti                                                                               |                               | 100,00         | 1      | 5.000.000,00   | 0,50                | 15,00                    | 30,00           | 0      | 1.500.000,00   | 15,00                       | 30,00              | 0      | 205.893,00    | 100,00           | 13,73        | 15,00                             | 30,00                      | 0      | 205.893,00    | 30,00                           | 4,12         |         |               |
| 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                                                                             | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Satuan: Dokumen SSPD)                                           | Yani Romadhani, SE, M.Si      | 100,00         | 3      | 400.000.000,00 | 0,49                | 16,29                    | 33,24           | 0      | 133.230.000,00 | 16,29                       | 33,24              | 0      | 7.006.846,00  | 100,00           | 5,26         | 16,29                             | 33,24                      | 0      | 7.006.846,00  | 33,24                           | 1,75         |         |               |
|                                                                                                                                      | Kegiatan Samsat Keliling                                                                                                      |                               | 100,00         | 1      | 294.170.000,00 | 0,74                | 18,18                    | 24,57           | 0      | 72.288.000,00  | 18,18                       | 24,57              | 0      | 4.454.000,00  | 100,00           | 6,16         | 18,18                             | 24,57                      | 0      | 4.454.000,00  | 24,57                           | 1,51         |         |               |
|                                                                                                                                      | Kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor                                                                                       |                               | 100,00         | 1      | 96.470.000,00  | 0,24                | 14,40                    | 60,00           | 0      | 57.882.000,00  | 14,40                       | 60,00              | 0      | 1.652.846,00  | 100,00           | 2,86         | 14,40                             | 60,00                      | 0      | 1.652.846,00  | 60,00                           | 1,71         |         |               |

| 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                    |                                                                                                             |                       | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                    | Kegiatan Penagihan Pajak Daerah                                                                             |                       | 100,00         | 1      | 9.360.000,00     | 0,02                | 0,65                     | 32,70           | 0      | 3.060.000,00     | 0,65                        | 32,70              | 0      | 900.000,00     | 100,00           | 29,41        | 0,65                              | 32,70                      | 0      | 900.000,00     | 32,70                           | 9,62         |         |               |
| SUB JUMLAH                                                                         |                                                                                                             |                       | 100,00         |        | 4.270.788.440,00 | 0,01                | 0,41                     | 40,97           |        | 1.749.804.841,00 | 0,41                        | 40,97              |        | 665.987.769,00 | 100,00           | 38,06        | 0,41                              | 40,97                      |        | 665.987.769,00 | 40,97                           | 15,59        |         |               |
| 5.02.0.00.0.00.03.0009 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH CIKOKOL                  |                                                                                                             |                       | 100,00         |        | 4.252.506.440,00 | 0,01                | 0,42                     | 41,95           |        | 1.767.063.110,00 | 0,42                        | 41,95              |        | 773.143.589,00 | 100,00           | 43,75        | 0,42                              | 41,95                      |        | 773.143.589,00 | 41,95                           | 18,18        |         |               |
| 5.02 KEUANGAN                                                                      |                                                                                                             |                       | 100,00         |        | 4.252.506.440,00 | 1,00                | 41,95                    | 41,95           |        | 1.767.063.110,00 | 41,95                       | 41,95              |        | 773.143.589,00 | 100,00           | 43,75        | 41,95                             | 41,95                      |        | 773.143.589,00 | 41,95                           | 18,18        |         |               |
| 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                      |                                                                                                             |                       | 100,00         |        | 3.397.830.440,00 | 0,80                | 36,85                    | 46,06           |        | 1.549.149.510,00 | 36,85                       | 46,06              |        | 723.643.589,00 | 100,00           | 46,71        | 36,85                             | 46,06                      |        | 723.643.589,00 | 46,06                           | 21,30        |         |               |
| 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD PPD Cikokol                   |                       | 100,00         |        | 665.367.000,00   | 0,20                | 14,96                    | 74,78           |        | 500.530.000,00   | 14,96                       | 74,78              |        | 118.856.708,00 | 100,00           | 23,75        | 14,96                             | 74,78                      |        | 118.856.708,00 | 74,78                           | 17,86        |         |               |
| 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)          | Dadan Romdani, SE, MM | 100,00         | 1      | 215.897.000,00   | 0,32                | 32,00                    | 100,00          | 1      | 215.897.000,00   | 32,00                       | 100,00             | 1      | 34.698.600,00  | 100,00           | 16,07        | 32,00                             | 100,00                     | 1      | 34.698.600,00  | 100,00                          | 16,07        |         |               |
|                                                                                    | Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor                                                     |                       | 100,00         | 1      | 215.897.000,00   | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 215.897.000,00   | 100,00                      | 100,00             | 1      | 34.698.600,00  | 100,00           | 16,07        | 100,00                            | 100,00                     | 1      | 34.698.600,00  | 100,00                          | 16,07        |         |               |
| 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                              | Dadan Romdani, SE, MM | 100,00         | 1      | 154.521.000,00   | 0,23                | 23,00                    | 100,00          | 1      | 154.521.000,00   | 23,00                       | 100,00             | 1      | 38.424.000,00  | 100,00           | 24,87        | 23,00                             | 100,00                     | 1      | 38.424.000,00  | 100,00                          | 24,87        |         |               |
|                                                                                    | Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                           |                       | 100,00         | 1      | 154.521.000,00   | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 154.521.000,00   | 100,00                      | 100,00             | 1      | 38.424.000,00  | 100,00           | 24,87        | 100,00                            | 100,00                     | 1      | 38.424.000,00  | 100,00                          | 24,87        |         |               |
| 5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)                                         | Dadan Romdani, SE, MM | 100,00         | 1      | 38.092.000,00    | 0,06                | 6,00                     | 100,01          | 1      | 38.092.000,00    | 6,00                        | 100,01             | 1      | 36.414.108,00  | 100,00           | 95,60        | 6,00                              | 100,01                     | 1      | 36.414.108,00  | 100,01                          | 95,60        |         |               |
|                                                                                    | Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                      |                       | 100,00         | 1      | 38.092.000,00    | 1,00                | 100,01                   | 100,01          | 1      | 38.092.000,00    | 100,01                      | 100,01             | 1      | 36.414.108,00  | 100,00           | 95,60        | 100,01                            | 100,01                     | 1      | 36.414.108,00  | 100,01                          | 95,60        |         |               |
| 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                          | Dadan Romdani, SE, MM | 100,00         | 1      | 89.628.000,00    | 0,13                | 1,30                     | 9,99            | 1      | 8.950.000,00     | 1,30                        | 9,99               | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 1,30                              | 9,99                       | 1      | 0,00           | 9,99                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                       |                       | 100,00         | 1      | 89.628.000,00    | 1,00                | 9,99                     | 9,99            | 1      | 8.950.000,00     | 9,99                        | 9,99               | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 9,99                              | 9,99                       | 1      | 0,00           | 9,99                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)                                   | Dadan Romdani, SE, MM | 100,00         | 1      | 66.373.000,00    | 0,10                | 6,57                     | 65,67           | 1      | 43.590.000,00    | 6,57                        | 65,67              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 6,57                              | 65,67                      | 1      | 0,00           | 65,67                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                |                       | 100,00         | 1      | 66.373.000,00    | 1,00                | 65,67                    | 65,67           | 1      | 43.590.000,00    | 65,67                       | 65,67              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 65,67                             | 65,67                      | 1      | 0,00           | 65,67                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)                       | Dadan Romdani, SE, MM | 100,00         | 11     | 100.128.000,00   | 0,15                | 5,92                     | 39,44           | 4      | 39.480.000,00    | 5,92                        | 39,44              | 4      | 9.320.000,00   | 100,00           | 23,61        | 5,92                              | 39,44                      | 4      | 9.320.000,00   | 39,44                           | 9,31         |         |               |
|                                                                                    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                        |                       | 100,00         | 11     | 100.128.000,00   | 1,00                | 39,44                    | 39,44           | 4      | 39.480.000,00    | 39,44                       | 39,44              | 4      | 9.320.000,00   | 100,00           | 23,61        | 39,44                             | 39,44                      | 4      | 9.320.000,00   | 39,44                           | 9,31         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Laporan)                                      | Dadan Romdani, SE, MM | 100,00         | 1      | 728.000,00       | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                       |                       | 100,00         | 1      | 728.000,00       | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Cikokol |                       | 100,00         |        | 2.199.937.840,00 | 0,65                | 21,15                    | 32,54           |        | 715.524.960,00   | 21,15                       | 32,54              |        | 591.486.881,00 | 100,00           | 82,66        | 21,15                             | 32,54                      |        | 591.486.881,00 | 32,54                           | 26,89        |         |               |
| 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)    | Dadan Romdani, SE, MM | 100,00         | 12     | 1.175.272.600,00 | 0,53                | 13,48                    | 25,44           | 3      | 299.038.440,00   | 13,48                       | 25,44              | 3      | 242.899.681,00 | 100,00           | 81,23        | 13,48                             | 25,44                      | 3      | 242.899.681,00 | 25,44                           | 20,67        |         |               |
|                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                      |                       | 100,00         | 12     | 1.175.272.600,00 | 1,00                | 25,44                    | 25,44           | 3      | 299.038.440,00   | 25,44                       | 25,44              | 3      | 242.899.681,00 | 100,00           | 81,23        | 25,44                             | 25,44                      | 3      | 242.899.681,00 | 25,44                           | 20,67        |         |               |
| 5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)          | Dadan Romdani, SE, MM | 100,00         | 12     | 220.320.000,00   | 0,10                | 8,06                     | 80,64           | 3      | 177.676.400,00   | 8,06                        | 80,64              | 3      | 175.108.000,00 | 100,00           | 98,55        | 8,06                              | 80,64                      | 3      | 175.108.000,00 | 80,64                           | 79,48        |         |               |
|                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan                                                   |                       | 100,00         | 12     | 220.320.000,00   | 1,00                | 80,64                    | 80,64           | 3      | 177.676.400,00   | 80,64                       | 80,64              | 3      | 175.108.000,00 | 100,00           | 98,55        | 80,64                             | 80,64                      | 3      | 175.108.000,00 | 80,64                           | 79,48        |         |               |
| 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                      | Dadan Romdani, SE, MM | 100,00         | 12     | 804.345.240,00   | 0,37                | 10,99                    | 29,70           | 3      | 238.810.120,00   | 10,99                       | 29,70              | 3      | 173.479.200,00 | 100,00           | 72,64        | 10,99                             | 29,70                      | 3      | 173.479.200,00 | 29,70                           | 21,57        |         |               |

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                             | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                                      | Belanja jasa pelayanan umum kantor                                                                                           |                             | 100,00         | 12     | 804.345.240,00 | 1,00                | 29,70                    | 29,70           | 3      | 238.810.120,00 | 29,70                       | 29,70              | 3      | 173.479.200,00 | 100,00           | 72,64        | 29,70                             | 29,70                      | 3      | 173.479.200,00 | 29,70                           | 21,57        |         |               |
| 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Cikokol |                             | 100,00         |        | 532.525.600,00 | 0,16                | 9,96                     | 62,24           |        | 333.094.550,00 | 9,96                        | 62,24              |        | 13.300.000,00  | 100,00           | 3,99         | 9,96                              | 62,24                      |        | 13.300.000,00  | 62,24                           | 2,50         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Laporan)     | Dadan Romdani, SE, MM       | 100,00         | 12     | 65.435.800,00  | 0,12                | 6,80                     | 56,67           | 3      | 37.083.300,00  | 6,80                        | 56,67              | 3      | 4.500.000,00   | 100,00           | 12,13        | 6,80                              | 56,67                      | 3      | 4.500.000,00   | 56,67                           | 6,88         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan                                                                             |                             | 100,00         | 12     | 65.435.800,00  | 1,00                | 56,67                    | 56,67           | 3      | 37.083.300,00  | 56,67                       | 56,67              | 3      | 4.500.000,00   | 100,00           | 12,13        | 56,67                             | 56,67                      | 3      | 4.500.000,00   | 56,67                           | 6,88         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0002 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: Laporan)     | Dadan Romdani, SE, MM       | 100,00         | 12     | 151.244.000,00 | 0,28                | 8,37                     | 29,89           | 3      | 45.201.250,00  | 8,37                        | 29,89              | 3      | 6.800.000,00   | 100,00           | 15,04        | 8,37                              | 29,89                      | 3      | 6.800.000,00   | 29,89                           | 4,50         |         |               |
|                                                                                                                                      | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                       |                             | 100,00         | 12     | 151.244.000,00 | 1,00                | 29,89                    | 29,89           | 3      | 45.201.250,00  | 29,89                       | 29,89              | 3      | 6.800.000,00   | 100,00           | 15,04        | 29,89                             | 29,89                      | 3      | 6.800.000,00   | 29,89                           | 4,50         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Laporan)                                                         | Dadan Romdani, SE, MM       | 100,00         | 12     | 85.737.800,00  | 0,16                | 7,07                     | 44,18           | 3      | 37.878.000,00  | 7,07                        | 44,18              | 3      | 2.000.000,00   | 100,00           | 5,28         | 7,07                              | 44,18                      | 3      | 2.000.000,00   | 44,18                           | 2,33         |         |               |
|                                                                                                                                      | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                           |                             | 100,00         | 12     | 85.737.800,00  | 1,00                | 44,18                    | 44,18           | 3      | 37.878.000,00  | 44,18                       | 44,18              | 3      | 2.000.000,00   | 100,00           | 5,28         | 44,18                             | 44,18                      | 3      | 2.000.000,00   | 44,18                           | 2,33         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)                                      | Dadan Romdani, SE, MM       | 100,00         | 2      | 212.932.000,00 | 0,40                | 40,00                    | 100,00          | 2      | 212.932.000,00 | 40,00                       | 100,00             | 2      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 40,00                             | 100,00                     | 2      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                           |                             | 100,00         | 2      | 212.932.000,00 | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 2      | 212.932.000,00 | 100,00                      | 100,00             | 2      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 100,00                            | 100,00                     | 2      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)      | Dadan Romdani, SE, MM       | 100,00         | 1      | 17.176.000,00  | 0,03                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                     |                             | 100,00         | 1      | 17.176.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                        |                                                                                                                              |                             | 100,00         |        | 854.676.000,00 | 0,20                | 5,09                     | 25,47           |        | 217.913.600,00 | 5,09                        | 25,47              |        | 49.500.000,00  | 100,00           | 22,72        | 5,09                              | 25,47                      |        | 49.500.000,00  | 25,47                           | 5,79         |         |               |
| 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                  | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada UPTD PPD Cikokol                                         |                             | 100,00         |        | 854.676.000,00 | 1,00                | 25,47                    | 25,47           |        | 217.913.600,00 | 25,47                       | 25,47              |        | 49.500.000,00  | 100,00           | 22,72        | 25,47                             | 25,47                      |        | 49.500.000,00  | 25,47                           | 5,79         |         |               |
| 5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Satuan: Laporan)     | Tb. Zezen Zaenul Arifin, SE | 100,00         | 10     | 131.016.000,00 | 0,15                | 4,90                     | 32,67           | 2      | 42.800.000,00  | 4,90                        | 32,67              | 2      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 4,90                              | 32,67                      | 2      | 0,00           | 32,67                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak                                                                   |                             | 100,00         | 10     | 131.016.000,00 | 1,00                | 32,67                    | 32,67           | 2      | 42.800.000,00  | 32,67                       | 32,67              | 2      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 32,67                             | 32,67                      | 2      | 0,00           | 32,67                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                       | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Satuan: Dokumen Ketetapan)                                                            | Tb. Zezen Zaenul Arifin, SE | 100,00         | 1      | 23.400.000,00  | 0,03                | 0,64                     | 21,29           | 0      | 4.982.400,00   | 0,64                        | 21,29              | 0      | 3.600.000,00   | 100,00           | 72,25        | 0,64                              | 21,29                      | 0      | 3.600.000,00   | 21,29                           | 15,38        |         |               |
|                                                                                                                                      | Kegiatan Pajak Air Permukaan                                                                                                 |                             | 100,00         | 1      | 23.400.000,00  | 1,00                | 21,29                    | 21,29           | 0      | 4.982.400,00   | 21,29                       | 21,29              | 0      | 3.600.000,00   | 100,00           | 72,25        | 21,29                             | 21,29                      | 0      | 3.600.000,00   | 21,29                           | 15,38        |         |               |
| 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                              | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. (Satuan: Laporan)                          | Tb. Zezen Zaenul Arifin, SE | 100,00         | 2      | 300.000,00     | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                               |                             | 100,00         | 2      | 300.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                                                                             | Jumlah Dokumen Tertangghnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Satuan: Dokumen SSPD)                                           | Tb. Zezen Zaenul Arifin, SE | 100,00         | 2      | 699.960.000,00 | 0,82                | 19,93                    | 24,31           | 0      | 170.131.200,00 | 19,93                       | 24,31              | 0      | 45.900.000,00  | 100,00           | 26,98        | 19,93                             | 24,31                      | 0      | 45.900.000,00  | 24,31                           | 6,56         |         |               |
|                                                                                                                                      | Penagihan Pajak Daerah                                                                                                       |                             | 100,00         | 2      | 699.960.000,00 | 1,00                | 24,31                    | 24,31           | 0      | 170.131.200,00 | 24,31                       | 24,31              | 0      | 45.900.000,00  | 100,00           | 26,98        | 24,31                             | 24,31                      | 0      | 45.900.000,00  | 24,31                           | 6,56         |         |               |

| 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                    |                                                                                                             |                  | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| SUB JUMLAH                                                                         |                                                                                                             |                  | 100,00         |        | 4.252.506.440,00 | 0,01                | 0,42                     | 41,95           |        | 1.767.063.110,00 | 0,42                        | 41,95              |        | 773.143.589,00 | 100,00           | 43,75        | 0,42                              | 41,95                      |        | 773.143.589,00 | 41,95                           | 18,18        |         |               |
| 5.02.0.00.0.00.03.0010 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH CILEDUG                  |                                                                                                             |                  | 100,00         |        | 3.412.938.780,00 | 0,01                | 0,29                     | 29,03           |        | 998.390.735,00   | 0,29                        | 28,91              |        | 475.680.495,00 | 99,57            | 47,64        | 0,29                              | 28,91                      |        | 475.680.495,00 | 28,91                           | 13,94        |         |               |
| 5.02 KEUANGAN                                                                      |                                                                                                             |                  | 100,00         |        | 3.412.938.780,00 | 1,00                | 29,03                    | 29,03           |        | 998.390.735,00   | 28,91                       | 28,91              |        | 475.680.495,00 | 99,57            | 47,64        | 28,91                             | 28,91                      |        | 475.680.495,00 | 28,91                           | 13,94        |         |               |
| 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                      |                                                                                                             |                  | 100,00         |        | 2.670.522.580,00 | 0,78                | 23,20                    | 29,75           |        | 801.910.735,00   | 23,08                       | 29,59              |        | 358.168.495,00 | 99,47            | 44,66        | 23,08                             | 29,59                      |        | 358.168.495,00 | 29,59                           | 13,41        |         |               |
| 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD PPD Ciledug                   |                  | 100,00         |        | 643.887.200,00   | 0,24                | 14,00                    | 58,35           |        | 376.168.400,00   | 14,00                       | 58,35              |        | 26.292.850,00  | 100,00           | 6,99         | 14,00                             | 58,35                      |        | 26.292.850,00  | 58,35                           | 4,08         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)          | Mustofa, SE      | 100,00         | 1      | 50.132.400,00    | 0,08                | 8,00                     | 100,00          | 0      | 50.132.400,00    | 8,00                        | 100,00             | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 8,00                              | 100,00                     | 0      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                                                       |                  | 100,00         | 1      | 50.132.400,00    | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 0      | 50.132.400,00    | 100,00                      | 100,00             | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 100,00                            | 100,00                     | 0      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                              | Mustofa, SE      | 100,00         | 1      | 297.128.400,00   | 0,46                | 45,95                    | 99,90           | 1      | 296.826.000,00   | 45,95                       | 99,90              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 45,95                             | 99,90                      | 1      | 0,00           | 99,90                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Belanja peralatan dan perlengkapan kantor                                                                   |                  | 100,00         | 1      | 297.128.400,00   | 1,00                | 99,90                    | 99,90           | 1      | 296.826.000,00   | 99,90                       | 99,90              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 99,90                             | 99,90                      | 1      | 0,00           | 99,90                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)                                         | Mustofa, SE      | 100,00         | 1      | 1.800.000,00     | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Belanja Peralatan Rumah Tangga                                                                              |                  | 100,00         | 1      | 1.800.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                          | Mustofa, SE      | 100,00         | 1      | 35.070.000,00    | 0,05                | 1,35                     | 26,95           | 0      | 9.450.000,00     | 1,35                        | 26,95              | 0      | 6.281.850,00   | 100,00           | 66,47        | 1,35                              | 26,95                      | 0      | 6.281.850,00   | 26,95                           | 17,91        |         |               |
|                                                                                    | Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 |                  | 100,00         | 1      | 35.070.000,00    | 1,00                | 26,95                    | 26,95           | 0      | 9.450.000,00     | 26,95                       | 26,95              | 0      | 6.281.850,00   | 100,00           | 66,47        | 26,95                             | 26,95                      | 0      | 6.281.850,00   | 26,95                           | 17,91        |         |               |
| 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)                                 | Mustofa, SE      | 100,00         | 1      | 116.131.000,00   | 0,18                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                        |                  | 100,00         | 1      | 116.131.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)                       | Mustofa, SE      | 100,00         | 12     | 110.300.000,00   | 0,17                | 3,04                     | 17,91           | 2      | 19.760.000,00    | 3,04                        | 17,91              | 2      | 20.011.000,00  | 100,00           | 101,27       | 3,04                              | 17,91                      | 2      | 20.011.000,00  | 17,91                           | 18,14        |         |               |
|                                                                                    | Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                |                  | 100,00         | 12     | 110.300.000,00   | 1,00                | 17,91                    | 17,91           | 2      | 19.760.000,00    | 17,91                       | 17,91              | 2      | 20.011.000,00  | 100,00           | 101,27       | 17,91                             | 17,91                      | 2      | 20.011.000,00  | 17,91                           | 18,14        |         |               |
| 5.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)                                      | Mustofa, SE      | 100,00         | 1      | 33.325.400,00    | 0,05                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                       |                  | 100,00         | 1      | 33.325.400,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Ciledug |                  | 100,00         |        | 1.454.772.580,00 | 0,54                | 11,48                    | 21,26           |        | 308.738.335,00   | 11,48                       | 21,26              |        | 323.135.671,00 | 100,00           | 104,66       | 11,48                             | 21,26                      |        | 323.135.671,00 | 21,26                           | 22,21        |         |               |
| 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)    | Mustofa, SE      | 100,00         | 12     | 642.325.740,00   | 0,44                | 11,00                    | 24,99           | 3      | 160.515.675,00   | 11,00                       | 24,99              | 3      | 166.353.531,00 | 100,00           | 103,64       | 11,00                             | 24,99                      | 3      | 166.353.531,00 | 24,99                           | 25,90        |         |               |
|                                                                                    | Pelaporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                           |                  | 100,00         | 12     | 642.325.740,00   | 1,00                | 24,99                    | 24,99           | 3      | 160.515.675,00   | 24,99                       | 24,99              | 3      | 166.353.531,00 | 100,00           | 103,64       | 24,99                             | 24,99                      | 3      | 166.353.531,00 | 24,99                           | 25,90        |         |               |
| 5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)          | Mustofa, SE      | 100,00         | 2      | 191.075.400,00   | 0,13                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Belanja penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                                                   |                  | 100,00         | 2      | 191.075.400,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                      | Mustofa, SE      | 100,00         | 12     | 621.371.440,00   | 0,43                | 10,26                    | 23,86           | 3      | 148.222.660,00   | 10,26                       | 23,86              | 3      | 156.782.140,00 | 100,00           | 105,77       | 10,26                             | 23,86                      | 3      | 156.782.140,00 | 23,86                           | 25,23        |         |               |
|                                                                                    | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor                                                                   |                  | 100,00         | 12     | 621.371.440,00   | 1,00                | 23,86                    | 23,86           | 3      | 148.222.660,00   | 23,86                       | 23,86              | 3      | 156.782.140,00 | 100,00           | 105,77       | 23,86                             | 23,86                      | 3      | 156.782.140,00 | 23,86                           | 25,23        |         |               |

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                             | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Ciledug |                             | 100,00         |        | 571.862.800,00 | 0,21                | 4,27                     | 20,33           |        | 117.004.000,00 | 4,11                        | 19,57              |        | 8.739.974,00   | 96,29            | 7,47         | 4,11                              | 19,57                      |        | 8.739.974,00   | 19,57                           | 1,53         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit)        | Mustofa, SE                 | 100,00         | 1      | 35.010.000,00  | 0,06                | 5,79                     | 96,46           | 1      | 33.770.000,00  | 5,79                        | 96,46              | 1      | 360.000,00     | 100,00           | 1,07         | 5,79                              | 96,46                      | 1      | 360.000,00     | 96,46                           | 1,03         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                         |                             | 100,00         | 1      | 35.010.000,00  | 1,00                | 96,46                    | 96,46           | 1      | 33.770.000,00  | 96,46                       | 96,46              | 1      | 360.000,00     | 100,00           | 1,07         | 96,46                             | 96,46                      | 1      | 360.000,00     | 96,46                           | 1,03         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0002 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)        | Mustofa, SE                 | 100,00         | 8      | 177.790.000,00 | 0,31                | 12,28                    | 39,60           | 3      | 70.400.000,00  | 12,28                       | 39,60              | 3      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 12,28                             | 39,60                      | 3      | 0,00           | 39,60                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Kendaraan Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                    |                             | 100,00         | 8      | 177.790.000,00 | 1,00                | 39,60                    | 39,60           | 3      | 70.400.000,00  | 39,60                       | 39,60              | 3      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 39,60                             | 39,60                      | 3      | 0,00           | 39,60                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)                                                            | Mustofa, SE                 | 100,00         | 143    | 112.666.800,00 | 0,20                | 0,04                     | 0,21            | 0      | 234.000,00     | 0,03                        | 0,14               | 0      | 0,00           | 66,67            | 0,00         | 0,03                              | 0,14                       | 0      | 0,00           | 0,14                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                          |                             | 100,00         | 143    | 112.666.800,00 | 1,00                | 0,21                     | 0,21            | 0      | 234.000,00     | 0,14                        | 0,14               | 0      | 0,00           | 66,67            | 0,00         | 0,14                              | 0,14                       | 0      | 0,00           | 0,14                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)                                      | Mustofa, SE                 | 100,00         | 1      | 195.304.000,00 | 0,34                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor                                                                                           |                             | 100,00         | 1      | 195.304.000,00 | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0011 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)      | Mustofa, SE                 | 100,00         | 1      | 51.092.000,00  | 0,09                | 2,22                     | 24,66           | 0      | 12.600.000,00  | 1,48                        | 16,44              | 0      | 8.379.974,00   | 66,67            | 66,51        | 1,48                              | 16,44                      | 0      | 8.379.974,00   | 16,44                           | 16,40        |         |               |
|                                                                                                                                      | Pemeliharaan Sarana Pendukung Gedung Kantor                                                                                  |                             | 100,00         | 1      | 51.092.000,00  | 1,00                | 24,66                    | 24,66           | 0      | 12.600.000,00  | 16,44                       | 16,44              | 0      | 8.379.974,00   | 66,67            | 66,51        | 16,44                             | 16,44                      | 0      | 8.379.974,00   | 16,44                           | 16,40        |         |               |
| 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                        |                                                                                                                              |                             | 100,00         |        | 742.416.200,00 | 0,22                | 5,83                     | 26,48           |        | 196.480.000,00 | 5,83                        | 26,48              |        | 117.512.000,00 | 100,00           | 59,81        | 5,83                              | 26,48                      |        | 117.512.000,00 | 26,48                           | 15,83        |         |               |
| 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                  | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada UPTD PPD Ciledug                                         |                             | 100,00         |        | 742.416.200,00 | 1,00                | 26,48                    | 26,48           |        | 196.480.000,00 | 26,48                       | 26,48              |        | 117.512.000,00 | 100,00           | 59,81        | 26,48                             | 26,48                      |        | 117.512.000,00 | 26,48                           | 15,83        |         |               |
| 5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Satuan: Laporan)     | H. Idam Kholid, S.Sos. M.Si | 100,00         | 12     | 187.988.000,00 | 0,25                | 6,74                     | 26,95           | 4      | 50.620.000,00  | 6,74                        | 26,95              | 4      | 16.020.000,00  | 100,00           | 31,65        | 6,74                              | 26,95                      | 4      | 16.020.000,00  | 26,95                           | 8,52         |         |               |
|                                                                                                                                      | Kegiatan Pendataan Potensi KBMDU                                                                                             |                             | 100,00         | 9      | 175.598.000,00 | 0,93                | 24,68                    | 26,54           | 3      | 46.600.000,00  | 24,68                       | 26,54              | 3      | 13.740.000,00  | 100,00           | 29,48        | 24,68                             | 26,54                      | 3      | 13.740.000,00  | 26,54                           | 7,82         |         |               |
|                                                                                                                                      | Kegiatan Pendataan Potensi PBBKB                                                                                             |                             | 100,00         | 3      | 12.390.000,00  | 0,07                | 2,27                     | 32,44           | 1      | 4.020.000,00   | 2,27                        | 32,44              | 1      | 2.280.000,00   | 100,00           | 56,72        | 2,27                              | 32,44                      | 1      | 2.280.000,00   | 32,44                           | 18,40        |         |               |
| 5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                       | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Satuan: Dokumen Ketetapan)                                                            | H. Idam Kholid, S.Sos. M.Si | 100,00         | 1      | 12.189.000,00  | 0,02                | 0,53                     | 26,33           | 0      | 3.210.000,00   | 0,53                        | 26,33              | 0      | 3.210.000,00   | 100,00           | 100,00       | 0,53                              | 26,33                      | 0      | 3.210.000,00   | 26,33                           | 26,34        |         |               |
|                                                                                                                                      | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                                 |                             | 100,00         | 1      | 12.189.000,00  | 1,00                | 26,33                    | 26,33           | 0      | 3.210.000,00   | 26,33                       | 26,33              | 0      | 3.210.000,00   | 100,00           | 100,00       | 26,33                             | 26,33                      | 0      | 3.210.000,00   | 26,33                           | 26,34        |         |               |
| 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                              | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. (Satuan: Laporan)                          | Hj. Neni Setiani, SE        | 100,00         | 2      | 9.999.200,00   | 0,01                | 0,19                     | 19,20           | 0      | 1.920.000,00   | 0,19                        | 19,20              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,19                              | 19,20                      | 0      | 0,00           | 19,20                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                               |                             | 100,00         | 2      | 9.999.200,00   | 1,00                | 19,20                    | 19,20           | 0      | 1.920.000,00   | 19,20                       | 19,20              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 19,20                             | 19,20                      | 0      | 0,00           | 19,20                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                                                                             | Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Satuan: Dokumen SSPD)                                          | Hj. Neni Setiani, SE        | 100,00         | 3      | 532.240.000,00 | 0,72                | 19,03                    | 26,43           | 0      | 140.730.000,00 | 19,03                       | 26,43              | 0      | 98.282.000,00  | 100,00           | 69,84        | 19,03                             | 26,43                      | 0      | 98.282.000,00  | 26,43                           | 18,47        |         |               |
|                                                                                                                                      | Kegiatan Pelayanan Samsat Keliling                                                                                           |                             | 100,00         | 2      | 484.805.000,00 | 0,91                | 24,88                    | 27,34           | 0      | 132.570.000,00 | 24,88                       | 27,34              | 0      | 90.392.000,00  | 100,00           | 68,18        | 24,88                             | 27,34                      | 0      | 90.392.000,00  | 27,34                           | 18,65        |         |               |
|                                                                                                                                      | Kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor                                                                                      |                             | 100,00         | 1      | 47.435.000,00  | 0,09                | 1,55                     | 17,20           | 0      | 8.160.000,00   | 1,55                        | 17,20              | 0      | 7.890.000,00   | 100,00           | 96,69        | 1,55                              | 17,20                      | 0      | 7.890.000,00   | 17,20                           | 16,63        |         |               |

| 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                    |                                                                                                             |                        | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| SUB JUMLAH                                                                         |                                                                                                             |                        | 100,00         |        | 3.412.938.780,00 | 0,01                | 0,29                     | 29,03           |        | 998.390.735,00   | 0,29                        | 28,91              |        | 475.680.495,00 | 99,57            | 47,64        | 0,29                              | 28,91                      |        | 475.680.495,00 | 28,91                           | 13,94        |         |               |
| 5.02.0.00.0.00.03.0011 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH CILEGON                  |                                                                                                             |                        | 100,00         |        | 3.271.083.684,00 | 0,01                | 0,41                     | 40,74           |        | 1.322.365.460,00 | 0,41                        | 40,74              |        | 513.957.097,00 | 100,00           | 38,87        | 0,41                              | 40,74                      |        | 513.957.097,00 | 40,74                           | 15,71        |         |               |
| 5.02 KEUANGAN                                                                      |                                                                                                             |                        | 100,00         |        | 3.271.083.684,00 | 1,00                | 40,74                    | 40,74           |        | 1.322.365.460,00 | 40,74                       | 40,74              |        | 513.957.097,00 | 100,00           | 38,87        | 40,74                             | 40,74                      |        | 513.957.097,00 | 40,74                           | 15,71        |         |               |
| 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                      |                                                                                                             |                        | 100,00         |        | 2.686.291.684,00 | 0,82                | 36,14                    | 44,08           |        | 1.173.701.460,00 | 36,14                       | 44,08              |        | 454.490.097,00 | 100,00           | 38,72        | 36,14                             | 44,08                      |        | 454.490.097,00 | 44,08                           | 16,92        |         |               |
| 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD PPD Cilegon                   |                        | 100,00         |        | 574.153.300,00   | 0,21                | 13,38                    | 63,73           |        | 360.260.900,00   | 13,38                       | 63,73              |        | 202.105.233,00 | 100,00           | 56,10        | 13,38                             | 63,73                      |        | 202.105.233,00 | 63,73                           | 35,20        |         |               |
| 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)          | Dini Kuswianti, SE.,MM | 100,00         | 1      | 21.279.000,00    | 0,04                | 4,00                     | 100,00          | 1      | 21.279.000,00    | 4,00                        | 100,00             | 1      | 18.898.000,00  | 100,00           | 88,81        | 4,00                              | 100,00                     | 1      | 18.898.000,00  | 100,00                          | 88,81        |         |               |
|                                                                                    | Belanja Alat Listrik                                                                                        |                        | 100,00         | 1      | 21.279.000,00    | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 21.279.000,00    | 100,00                      | 100,00             | 1      | 18.898.000,00  | 100,00           | 88,81        | 100,00                            | 100,00                     | 1      | 18.898.000,00  | 100,00                          | 88,81        |         |               |
| 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                              | Dini Kuswianti, SE.,MM | 100,00         | 1      | 233.007.100,00   | 0,41                | 40,88                    | 99,70           | 0      | 232.307.100,00   | 40,88                       | 99,70              | 0      | 174.362.500,00 | 100,00           | 75,06        | 40,88                             | 99,70                      | 0      | 174.362.500,00 | 99,70                           | 74,83        |         |               |
|                                                                                    | Belanja alat tulis kantor untuk kantor                                                                      |                        | 100,00         | 1      | 233.007.100,00   | 1,00                | 99,70                    | 99,70           | 0      | 232.307.100,00   | 99,70                       | 99,70              | 0      | 174.362.500,00 | 100,00           | 75,06        | 99,70                             | 99,70                      | 0      | 174.362.500,00 | 99,70                           | 74,83        |         |               |
| 5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)                                         | Dini Kuswianti, SE.,MM | 100,00         | 1      | 21.567.000,00    | 0,04                | 1,09                     | 27,37           | 0      | 5.902.000,00     | 1,09                        | 27,37              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 1,09                              | 27,37                      | 0      | 0,00           | 27,37                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Belanja Peralatan rumah Tangga                                                                              |                        | 100,00         | 1      | 21.567.000,00    | 1,00                | 27,37                    | 27,37           | 0      | 5.902.000,00     | 27,37                       | 27,37              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 27,37                             | 27,37                      | 0      | 0,00           | 27,37                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                          | Dini Kuswianti, SE.,MM | 100,00         | 1      | 88.296.000,00    | 0,15                | 3,62                     | 24,13           | 0      | 21.312.000,00    | 3,62                        | 24,13              | 0      | 2.384.000,00   | 100,00           | 11,19        | 3,62                              | 24,13                      | 0      | 2.384.000,00   | 24,13                           | 2,70         |         |               |
|                                                                                    | Belanja Makanan dan Minuman                                                                                 |                        | 100,00         | 1      | 88.296.000,00    | 1,00                | 24,13                    | 24,13           | 0      | 21.312.000,00    | 24,13                       | 24,13              | 0      | 2.384.000,00   | 100,00           | 11,19        | 24,13                             | 24,13                      | 0      | 2.384.000,00   | 24,13                           | 2,70         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)                                   | Dini Kuswianti, SE.,MM | 100,00         | 1      | 89.473.200,00    | 0,16                | 5,47                     | 34,16           | 1      | 30.567.800,00    | 5,47                        | 34,16              | 1      | 6.460.733,00   | 100,00           | 21,14        | 5,47                              | 34,16                      | 1      | 6.460.733,00   | 34,16                           | 7,22         |         |               |
|                                                                                    | Barang Cetak dan Penggandaan Penunjang Kantor                                                               |                        | 100,00         | 1      | 89.473.200,00    | 1,00                | 34,16                    | 34,16           | 1      | 30.567.800,00    | 34,16                       | 34,16              | 1      | 6.460.733,00   | 100,00           | 21,14        | 34,16                             | 34,16                      | 1      | 6.460.733,00   | 34,16                           | 7,22         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)                       | Dini Kuswianti, SE.,MM | 100,00         | 12     | 87.210.000,00    | 0,15                | 2,71                     | 18,05           | 3      | 15.740.000,00    | 2,71                        | 18,05              | 3      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 2,71                              | 18,05                      | 3      | 0,00           | 18,05                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Koordinasi dan Konsultasi                                                                                   |                        | 100,00         | 12     | 87.210.000,00    | 1,00                | 18,05                    | 18,05           | 3      | 15.740.000,00    | 18,05                       | 18,05              | 3      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 18,05                             | 18,05                      | 3      | 0,00           | 18,05                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)                                      | Dini Kuswianti, SE.,MM | 100,00         | 1      | 33.321.000,00    | 0,06                | 5,97                     | 99,50           | 1      | 33.153.000,00    | 5,97                        | 99,50              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 5,97                              | 99,50                      | 1      | 0,00           | 99,50                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Belanja Fumigasi Ruang Arsip                                                                                |                        | 100,00         | 1      | 33.321.000,00    | 1,00                | 99,50                    | 99,50           | 1      | 33.153.000,00    | 99,50                       | 99,50              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 99,50                             | 99,50                      | 1      | 0,00           | 99,50                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Cilegon |                        | 100,00         |        | 1.712.812.384,00 | 0,64                | 25,51                    | 39,86           |        | 678.163.060,00   | 25,51                       | 39,86              |        | 227.120.264,00 | 100,00           | 33,49        | 25,51                             | 39,86                      |        | 227.120.264,00 | 39,86                           | 13,26        |         |               |
| 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)    | Dini Kuswianti, SE.,MM | 100,00         | 24     | 655.279.200,00   | 0,38                | 9,81                     | 25,82           | 6      | 169.249.800,00   | 9,81                        | 25,82              | 6      | 125.378.140,00 | 100,00           | 74,08        | 9,81                              | 25,82                      | 6      | 125.378.140,00 | 25,82                           | 19,13        |         |               |
|                                                                                    | Penyediaan Jasa Listrik                                                                                     |                        | 100,00         | 12     | 422.280.000,00   | 0,64                | 16,82                    | 26,28           | 3      | 111.000.000,00   | 16,82                       | 26,28              | 3      | 84.677.443,00  | 100,00           | 76,29        | 16,82                             | 26,28                      | 3      | 84.677.443,00  | 26,28                           | 20,05        |         |               |
|                                                                                    | Penyediaan Jasa Komunikasi                                                                                  |                        | 100,00         | 12     | 232.999.200,00   | 0,36                | 9,00                     | 24,99           | 3      | 58.249.800,00    | 9,00                        | 24,99              | 3      | 40.700.697,00  | 100,00           | 69,87        | 9,00                              | 24,99                      | 3      | 40.700.697,00  | 24,99                           | 17,47        |         |               |
| 5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)          | Dini Kuswianti, SE.,MM | 100,00         | 12     | 301.989.000,00   | 0,18                | 17,99                    | 99,95           | 3      | 301.829.000,00   | 17,99                       | 99,95              | 3      | 2.682.000,00   | 100,00           | 0,89         | 17,99                             | 99,95                      | 3      | 2.682.000,00   | 99,95                           | 0,89         |         |               |
|                                                                                    | Belanja penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                                                   |                        | 100,00         | 12     | 301.989.000,00   | 1,00                | 99,95                    | 99,95           | 3      | 301.829.000,00   | 99,95                       | 99,95              | 3      | 2.682.000,00   | 100,00           | 0,89         | 99,95                             | 99,95                      | 3      | 2.682.000,00   | 99,95                           | 0,89         |         |               |
| 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                      | Dini Kuswianti, SE.,MM | 100,00         | 24     | 755.544.184,00   | 0,44                | 12,06                    | 27,41           | 6      | 207.084.260,00   | 12,06                       | 27,41              | 6      | 99.060.124,00  | 100,00           | 47,84        | 12,06                             | 27,41                      | 6      | 99.060.124,00  | 27,41                           | 13,11        |         |               |
|                                                                                    | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum                                                                          |                        | 100,00         | 12     | 725.788.000,00   | 0,96                | 26,41                    | 27,51           | 3      | 199.653.800,00   | 26,41                       | 27,51              | 3      | 94.216.000,00  | 100,00           | 47,19        | 26,41                             | 27,51                      | 3      | 94.216.000,00  | 27,51                           | 12,98        |         |               |
|                                                                                    | Asuransi Kesehatan dan Ketenagakerjaan                                                                      |                        | 100,00         | 12     | 29.756.184,00    | 0,04                | 1,00                     | 24,96           | 3      | 7.430.460,00     | 1,00                        | 24,96              | 3      | 4.844.124,00   | 100,00           | 65,19        | 1,00                              | 24,96                      | 3      | 4.844.124,00   | 24,96                           | 16,28        |         |               |

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                          | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Cilegon |                          | 100,00         |        | 399.326.000,00 | 0,15                | 5,18                     | 34,56           |        | 135.277.500,00 | 5,18                        | 34,56              |        | 25.264.600,00 | 100,00           | 18,68        | 5,18                              | 34,56                      |        | 25.264.600,00 | 34,56                           | 6,33         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit)        | Dini Kuswianti, SE.,MM   | 100,00         | 1      | 36.760.000,00  | 0,09                | 2,08                     | 23,16           | 0      | 8.515.000,00   | 2,08                        | 23,16              | 0      | 3.108.000,00  | 100,00           | 36,50        | 2,08                              | 23,16                      | 0      | 3.108.000,00  | 23,16                           | 8,45         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan                                                                             |                          | 100,00         | 1      | 36.760.000,00  | 1,00                | 23,16                    | 23,16           | 0      | 8.515.000,00   | 23,16                       | 23,16              | 0      | 3.108.000,00  | 100,00           | 36,50        | 23,16                             | 23,16                      | 0      | 3.108.000,00  | 23,16                           | 8,45         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0002 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)        | Dini Kuswianti, SE.,MM   | 100,00         | 8      | 198.500.000,00 | 0,50                | 12,90                    | 25,80           | 0      | 51.187.500,00  | 12,90                       | 25,80              | 0      | 12.836.600,00 | 100,00           | 25,08        | 12,90                             | 25,80                      | 0      | 12.836.600,00 | 25,80                           | 6,47         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional R4                                                                      |                          | 100,00         | 5      | 183.800.000,00 | 0,93                | 24,17                    | 25,99           | 0      | 47.762.500,00  | 24,17                       | 25,99              | 0      | 9.786.600,00  | 100,00           | 20,49        | 24,17                             | 25,99                      | 0      | 9.786.600,00  | 25,99                           | 5,32         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua                                                                |                          | 100,00         | 3      | 14.700.000,00  | 0,07                | 1,63                     | 23,30           | 0      | 3.425.000,00   | 1,63                        | 23,30              | 0      | 3.050.000,00  | 100,00           | 89,05        | 1,63                              | 23,30                      | 0      | 3.050.000,00  | 23,30                           | 20,75        |         |               |
| 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)                                                            | Dini Kuswianti, SE.,MM   | 100,00         | 101    | 86.453.000,00  | 0,22                | 4,57                     | 20,78           | 20     | 17.960.000,00  | 4,57                        | 20,78              | 20     | 9.320.000,00  | 100,00           | 51,89        | 4,57                              | 20,78                      | 20     | 9.320.000,00  | 20,78                           | 10,78        |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja pemeliharaan alat kantor                                                                                             |                          | 100,00         | 57     | 40.610.000,00  | 0,47                | 9,01                     | 19,18           | 11     | 7.790.000,00   | 9,01                        | 19,18              | 11     | 6.630.000,00  | 100,00           | 85,11        | 9,01                              | 19,18                      | 11     | 6.630.000,00  | 19,18                           | 16,33        |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja pemeliharaan mesin kantor                                                                                            |                          | 100,00         | 44     | 45.843.000,00  | 0,53                | 11,76                    | 22,19           | 9      | 10.170.000,00  | 11,76                       | 22,19              | 9      | 2.690.000,00  | 100,00           | 26,45        | 11,76                             | 22,19                      | 9      | 2.690.000,00  | 22,19                           | 5,87         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)                                      | Dini Kuswianti, SE.,MM   | 100,00         | 1      | 30.060.000,00  | 0,08                | 8,00                     | 100,00          | 1      | 30.060.000,00  | 8,00                        | 100,00             | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 8,00                              | 100,00                     | 0      | 0,00          | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pemeliharaan Sekatan Lt.II                                                                                                   |                          | 100,00         | 1      | 30.060.000,00  | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 30.060.000,00  | 100,00                      | 100,00             | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 100,00                            | 100,00                     | 0      | 0,00          | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)                | Dini Kuswianti, SE.,MM   | 100,00         | 1      | 19.998.000,00  | 0,05                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Ruang Kanit                                                                            |                          | 100,00         | 1      | 19.998.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0011 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)      | Dini Kuswianti, SE.,MM   | 100,00         | 1      | 27.555.000,00  | 0,07                | 7,00                     | 100,00          | 1      | 27.555.000,00  | 7,00                        | 100,00             | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 7,00                              | 100,00                     | 1      | 0,00          | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Kamar Mandi Lt.I                                                                                   |                          | 100,00         | 1      | 27.555.000,00  | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 27.555.000,00  | 100,00                      | 100,00             | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 100,00                            | 100,00                     | 1      | 0,00          | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                        |                                                                                                                              |                          | 100,00         |        | 584.792.000,00 | 0,18                | 4,60                     | 25,56           |        | 148.664.000,00 | 4,60                        | 25,56              |        | 59.467.000,00 | 100,00           | 40,00        | 4,60                              | 25,56                      |        | 59.467.000,00 | 25,56                           | 10,17        |         |               |
| 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                  | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada UPTD PPD Cilegon                                         |                          | 100,00         |        | 584.792.000,00 | 1,00                | 25,56                    | 25,56           |        | 148.664.000,00 | 25,56                       | 25,56              |        | 59.467.000,00 | 100,00           | 40,00        | 25,56                             | 25,56                      |        | 59.467.000,00 | 25,56                           | 10,17        |         |               |
| 5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Satuan: Laporan)     | Ayatullah Qaumi, S.Sos   | 100,00         | 12     | 200.070.000,00 | 0,34                | 6,92                     | 20,35           | 2      | 40.816.000,00  | 6,92                        | 20,35              | 2      | 1.788.000,00  | 100,00           | 4,38         | 6,92                              | 20,35                      | 2      | 1.788.000,00  | 20,35                           | 0,89         |         |               |
|                                                                                                                                      | Kegiatan KBMDU                                                                                                               |                          | 100,00         | 10     | 197.588.000,00 | 0,99                | 19,94                    | 20,14           | 2      | 39.788.000,00  | 19,94                       | 20,14              | 2      | 894.000,00    | 100,00           | 2,25         | 19,94                             | 20,14                      | 2      | 894.000,00    | 20,14                           | 0,45         |         |               |
|                                                                                                                                      | Kegiatan PBBKB                                                                                                               |                          | 100,00         | 2      | 2.482.000,00   | 0,01                | 0,41                     | 41,42           | 0      | 1.028.000,00   | 0,41                        | 41,42              | 0      | 894.000,00    | 100,00           | 86,96        | 0,41                              | 41,42                      | 0      | 894.000,00    | 41,42                           | 36,02        |         |               |
| 5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                       | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Satuan: Dokumen Ketetapan)                                                            | Ayatullah Qaumi, S.Sos   | 100,00         | 1      | 9.854.000,00   | 0,02                | 0,50                     | 24,76           | 0      | 2.440.000,00   | 0,50                        | 24,76              | 0      | 1.779.000,00  | 100,00           | 72,91        | 0,50                              | 24,76                      | 0      | 1.779.000,00  | 24,76                           | 18,05        |         |               |
|                                                                                                                                      | Kegiatan Pajak Air Permukaan                                                                                                 |                          | 100,00         | 1      | 9.854.000,00   | 1,00                | 24,76                    | 24,76           | 0      | 2.440.000,00   | 24,76                       | 24,76              | 0      | 1.779.000,00  | 100,00           | 72,91        | 24,76                             | 24,76                      | 0      | 1.779.000,00  | 24,76                           | 18,05        |         |               |
| 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                              | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. (Satuan: Laporan)                          | Agung Sugianto, SE, M.Si | 100,00         | 2      | 9.844.800,00   | 0,02                | 1,67                     | 83,48           | 0      | 8.248.000,00   | 1,67                        | 83,48              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 1,67                              | 83,48                      | 0      | 0,00          | 83,48                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Laporan permasalahan yang telah ditindaklanjuti                                                                              |                          | 100,00         | 1      | 8.212.800,00   | 0,83                | 79,23                    | 95,46           | 0      | 7.840.000,00   | 79,23                       | 95,46              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 79,23                             | 95,46                      | 0      | 0,00          | 95,46                           | 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                    |                                                                                                                |                          | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                    | Laporan permasalahan yang belum ditindaklanjuti                                                                |                          | 100,00         | 1      | 1.632.000,00     | 0,17                | 4,25                     | 24,99           | 0      | 408.000,00       | 4,25                        | 24,99              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 4,25                              | 24,99                      | 0      | 0,00           | 24,99                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                           | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Satuan: Dokumen SSPD)                            | Agung Sugianto, SE, M.Si | 100,00         | 3      | 365.023.200,00   | 0,62                | 16,47                    | 26,57           | 0      | 97.160.000,00    | 16,47                       | 26,57              | 0      | 55.900.000,00  | 100,00           | 57,53        | 16,47                             | 26,57                      | 0      | 55.900.000,00  | 26,57                           | 15,31        |         |               |
|                                                                                    | Kegiatan Samling                                                                                               |                          | 100,00         | 1      | 322.800.000,00   | 0,88                | 24,31                    | 27,63           | 0      | 89.160.000,00    | 24,31                       | 27,63              | 0      | 55.900.000,00  | 100,00           | 62,70        | 24,31                             | 27,63                      | 0      | 55.900.000,00  | 27,63                           | 17,32        |         |               |
|                                                                                    | Kegiatan Razia                                                                                                 |                          | 100,00         | 1      | 13.823.200,00    | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Kegiatan Penagihan                                                                                             |                          | 100,00         | 1      | 28.400.000,00    | 0,08                | 2,25                     | 28,17           | 0      | 8.000.000,00     | 2,25                        | 28,17              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 2,25                              | 28,17                      | 0      | 0,00           | 28,17                           | 0,00         |         |               |
| SUB JUMLAH                                                                         |                                                                                                                |                          | 100,00         |        | 3.271.083.684,00 | 0,01                | 0,41                     | 40,74           |        | 1.322.365.460,00 | 0,41                        | 40,74              |        | 513.957.097,00 | 100,00           | 38,87        | 0,41                              | 40,74                      |        | 513.957.097,00 | 40,74                           | 15,71        |         |               |
| 5.02.0.00.0.00.03.0012 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KELAPA DUA               |                                                                                                                |                          | 100,00         |        | 6.544.202.860,00 | 0,02                | 0,96                     | 47,89           |        | 3.137.618.720,00 | 0,96                        | 47,89              |        | 846.702.682,00 | 100,00           | 26,99        | 0,96                              | 47,89                      |        | 846.702.682,00 | 47,89                           | 12,94        |         |               |
| 5.02 KEUANGAN                                                                      |                                                                                                                |                          | 100,00         |        | 6.544.202.860,00 | 1,00                | 47,89                    | 47,89           |        | 3.137.618.720,00 | 47,89                       | 47,89              |        | 846.702.682,00 | 100,00           | 26,99        | 47,89                             | 47,89                      |        | 846.702.682,00 | 47,89                           | 12,94        |         |               |
| 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                      |                                                                                                                |                          | 100,00         |        | 5.962.770.460,00 | 0,91                | 45,10                    | 49,56           |        | 2.958.012.720,00 | 45,10                       | 49,56              |        | 732.722.682,00 | 100,00           | 24,77        | 45,10                             | 49,56                      |        | 732.722.682,00 | 49,56                           | 12,29        |         |               |
| 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD PPD Kelapa Dua                   |                          | 100,00         |        | 774.505.500,00   | 0,13                | 9,26                     | 71,21           |        | 549.670.480,00   | 9,26                        | 71,21              |        | 223.323.220,00 | 100,00           | 40,63        | 9,26                              | 71,21                      |        | 223.323.220,00 | 71,21                           | 28,83        |         |               |
| 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)             | Jujun Junarya, S.Sos     | 100,00         | 3      | 15.957.600,00    | 0,02                | 2,00                     | 100,01          | 3      | 15.957.600,00    | 2,00                        | 100,01             | 3      | 300.000,00     | 100,00           | 1,88         | 2,00                              | 100,01                     | 3      | 300.000,00     | 100,01                          | 1,88         |         |               |
|                                                                                    | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                                                          |                          | 100,00         | 3      | 15.957.600,00    | 1,00                | 100,01                   | 100,01          | 3      | 15.957.600,00    | 100,01                      | 100,01             | 3      | 300.000,00     | 100,00           | 1,88         | 100,01                            | 100,01                     | 3      | 300.000,00     | 100,01                          | 1,88         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                 | Jujun Junarya, S.Sos     | 100,00         | 5      | 305.483.800,00   | 0,39                | 38,89                    | 99,72           | 4      | 304.637.080,00   | 38,89                       | 99,72              | 4      | 147.996.000,00 | 100,00           | 48,58        | 38,89                             | 99,72                      | 4      | 147.996.000,00 | 99,72                           | 48,45        |         |               |
|                                                                                    | Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                      |                          | 100,00         | 5      | 305.483.800,00   | 1,00                | 99,72                    | 99,72           | 4      | 304.637.080,00   | 99,72                       | 99,72              | 4      | 147.996.000,00 | 100,00           | 48,58        | 99,72                             | 99,72                      | 4      | 147.996.000,00 | 99,72                           | 48,45        |         |               |
| 5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)                                            | Jujun Junarya, S.Sos     | 100,00         | 3      | 67.571.300,00    | 0,09                | 8,59                     | 95,39           | 2      | 64.454.800,00    | 8,59                        | 95,39              | 2      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 8,59                              | 95,39                      | 2      | 0,00           | 95,39                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Belanja Peralatan Rumah Tangga                                                                                 |                          | 100,00         | 3      | 67.571.300,00    | 1,00                | 95,39                    | 95,39           | 2      | 64.454.800,00    | 95,39                       | 95,39              | 2      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 95,39                             | 95,39                      | 2      | 0,00           | 95,39                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                           | Jujun Junarya, S.Sos     | 100,00         | 12     | 94.500.000,00    | 0,12                | 2,66                     | 22,19           | 3      | 20.973.000,00    | 2,66                        | 22,19              | 3      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 2,66                              | 22,19                      | 3      | 0,00           | 22,19                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Belanja Bahan Logistik Kantor                                                                                  |                          | 100,00         | 12     | 94.500.000,00    | 1,00                | 22,19                    | 22,19           | 3      | 20.973.000,00    | 22,19                       | 22,19              | 3      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 22,19                             | 22,19                      | 3      | 0,00           | 22,19                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)                                    | Jujun Junarya, S.Sos     | 100,00         | 5      | 82.066.800,00    | 0,11                | 8,32                     | 75,60           | 2      | 62.038.000,00    | 8,32                        | 75,60              | 2      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 8,32                              | 75,60                      | 2      | 0,00           | 75,60                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Belanja Barang Cetakan                                                                                         |                          | 100,00         | 5      | 82.066.800,00    | 1,00                | 75,60                    | 75,60           | 2      | 62.038.000,00    | 75,60                       | 75,60              | 2      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 75,60                             | 75,60                      | 2      | 0,00           | 75,60                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)                          | Jujun Junarya, S.Sos     | 100,00         | 12     | 164.850.000,00   | 0,21                | 5,16                     | 24,57           | 3      | 40.510.000,00    | 5,16                        | 24,57              | 3      | 40.177.220,00  | 100,00           | 99,18        | 5,16                              | 24,57                      | 3      | 40.177.220,00  | 24,57                           | 24,37        |         |               |
|                                                                                    | Belanja Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi                                                        |                          | 100,00         | 12     | 164.850.000,00   | 1,00                | 24,57                    | 24,57           | 3      | 40.510.000,00    | 24,57                       | 24,57              | 3      | 40.177.220,00  | 100,00           | 99,18        | 24,57                             | 24,57                      | 3      | 40.177.220,00  | 24,57                           | 24,37        |         |               |
| 5.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)                                         | Jujun Junarya, S.Sos     | 100,00         | 3      | 44.076.000,00    | 0,06                | 5,60                     | 93,25           | 2      | 41.100.000,00    | 5,60                        | 93,25              | 2      | 34.850.000,00  | 100,00           | 84,79        | 5,60                              | 93,25                      | 2      | 34.850.000,00  | 93,25                           | 79,07        |         |               |
|                                                                                    | Belanja Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                  |                          | 100,00         | 3      | 44.076.000,00    | 1,00                | 93,25                    | 93,25           | 2      | 41.100.000,00    | 93,25                       | 93,25              | 2      | 34.850.000,00  | 100,00           | 84,79        | 93,25                             | 93,25                      | 2      | 34.850.000,00  | 93,25                           | 79,07        |         |               |
| 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Kelapa Dua |                          | 100,00         |        | 4.613.510.560,00 | 0,77                | 38,22                    | 49,64           |        | 2.288.527.040,00 | 38,22                       | 49,64              |        | 509.399.462,00 | 100,00           | 22,26        | 38,22                             | 49,64                      |        | 509.399.462,00 | 49,64                           | 11,04        |         |               |
| 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)       | Jujun Junarya, S.Sos     | 100,00         | 12     | 1.523.111.600,00 | 0,33                | 8,85                     | 26,83           | 3      | 408.642.300,00   | 8,85                        | 26,83              | 3      | 226.120.154,00 | 100,00           | 55,33        | 8,85                              | 26,83                      | 3      | 226.120.154,00 | 26,83                           | 14,85        |         |               |
|                                                                                    | Penyediaan Jasa Internet, Jasa Sumber Daya Air, Jasa Listrik, dan Jasa IPL/Service Charge                      |                          | 100,00         | 12     | 1.523.111.600,00 | 1,00                | 26,83                    | 26,83           | 3      | 408.642.300,00   | 26,83                       | 26,83              | 3      | 226.120.154,00 | 100,00           | 55,33        | 26,83                             | 26,83                      | 3      | 226.120.154,00 | 26,83                           | 14,85        |         |               |

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                          | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                              | Jujun Junarya, S.Sos     | 100,00         | 7      | 2.165.816.000,00 | 0,47                | 35,48                    | 75,48           | 2      | 1.634.612.000,00 | 35,48                       | 75,48              | 2      | 147.996.000,00 | 100,00           | 9,05         | 35,48                             | 75,48                      | 2      | 147.996.000,00 | 75,48                           | 6,83         |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Sewa Gedung Samsat Kelapa Dua                                                                                                           |                          | 100,00         | 7      | 2.165.816.000,00 | 1,00                | 75,48                    | 75,48           | 2      | 1.634.612.000,00 | 75,48                       | 75,48              | 2      | 147.996.000,00 | 100,00           | 9,05         | 75,48                             | 75,48                      | 2      | 147.996.000,00 | 75,48                           | 6,83         |         |               |
| 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                                          | Jujun Junarya, S.Sos     | 100,00         | 12     | 924.582.960,00   | 0,20                | 5,31                     | 26,53           | 3      | 245.272.740,00   | 5,31                        | 26,53              | 3      | 135.283.308,00 | 100,00           | 55,16        | 5,31                              | 26,53                      | 3      | 135.283.308,00 | 26,53                           | 14,63        |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan, Jasa Tenaga Supir, dan Asuransi Kesehatan dan Ketenagakerjaan |                          | 100,00         | 12     | 924.582.960,00   | 1,00                | 26,53                    | 26,53           | 3      | 245.272.740,00   | 26,53                       | 26,53              | 3      | 135.283.308,00 | 100,00           | 55,16        | 26,53                             | 26,53                      | 3      | 135.283.308,00 | 26,53                           | 14,63        |         |               |
| 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Kelapa Dua                 |                          | 100,00         |        | 574.754.400,00   | 0,10                | 2,08                     | 20,81           |        | 119.815.200,00   | 2,08                        | 20,81              |        | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 2,08                              | 20,81                      |        | 0,00           | 20,81                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Laporan)                        | Jujun Junarya, S.Sos     | 100,00         | 6      | 41.000.000,00    | 0,07                | 1,54                     | 21,98           | 2      | 9.012.500,00     | 1,54                        | 21,98              | 2      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 1,54                              | 21,98                      | 2      | 0,00           | 21,98                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                            |                          | 100,00         | 6      | 41.000.000,00    | 1,00                | 21,98                    | 21,98           | 2      | 9.012.500,00     | 21,98                       | 21,98              | 2      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 21,98                             | 21,98                      | 2      | 0,00           | 21,98                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0002 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)                           | Jujun Junarya, S.Sos     | 100,00         | 6      | 218.623.800,00   | 0,38                | 8,83                     | 23,24           | 2      | 50.809.700,00    | 8,83                        | 23,24              | 2      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 8,83                              | 23,24                      | 2      | 0,00           | 23,24                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional                                                                                                        |                          | 100,00         | 6      | 218.623.800,00   | 1,00                | 23,24                    | 23,24           | 2      | 50.809.700,00    | 23,24                       | 23,24              | 2      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 23,24                             | 23,24                      | 2      | 0,00           | 23,24                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)                                                                               | Jujun Junarya, S.Sos     | 100,00         | 130    | 149.563.000,00   | 0,26                | 10,33                    | 39,72           | 41     | 59.393.000,00    | 10,33                       | 39,72              | 41     | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 10,33                             | 39,72                      | 41     | 0,00           | 39,72                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                             |                          | 100,00         | 130    | 149.563.000,00   | 1,00                | 39,72                    | 39,72           | 41     | 59.393.000,00    | 39,72                       | 39,72              | 41     | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 39,72                             | 39,72                      | 41     | 0,00           | 39,72                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Laporan)                                                      | Jujun Junarya, S.Sos     | 100,00         | 3      | 150.478.800,00   | 0,26                | 0,05                     | 0,20            | 1      | 300.000,00       | 0,05                        | 0,20               | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,05                              | 0,20                       | 1      | 0,00           | 0,20                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                            |                          | 100,00         | 3      | 150.478.800,00   | 1,00                | 0,20                     | 0,20            | 1      | 300.000,00       | 0,20                        | 0,20               | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,20                              | 0,20                       | 1      | 0,00           | 0,20                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Laporan)                                | Jujun Junarya, S.Sos     | 100,00         | 3      | 15.088.800,00    | 0,03                | 0,06                     | 1,99            | 1      | 300.000,00       | 0,06                        | 1,99               | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,06                              | 1,99                       | 1      | 0,00           | 1,99                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                              |                          | 100,00         | 3      | 15.088.800,00    | 1,00                | 1,99                     | 1,99            | 1      | 300.000,00       | 1,99                        | 1,99               | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 1,99                              | 1,99                       | 1      | 0,00           | 1,99                            | 0,00         |         |               |
| 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                        |                                                                                                                                                 |                          | 100,00         |        | 581.432.400,00   | 0,09                | 2,79                     | 30,98           |        | 179.606.000,00   | 2,79                        | 30,98              |        | 113.980.000,00 | 100,00           | 63,46        | 2,79                              | 30,98                      |        | 113.980.000,00 | 30,98                           | 19,60        |         |               |
| 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                  | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pada UPTD PPD Kelapa Dua                                                         |                          | 100,00         |        | 581.432.400,00   | 1,00                | 30,98                    | 30,98           |        | 179.606.000,00   | 30,98                       | 30,98              |        | 113.980.000,00 | 100,00           | 63,46        | 30,98                             | 30,98                      |        | 113.980.000,00 | 30,98                           | 19,60        |         |               |
| 5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Satuan: Laporan)                        | Henra Saputra, S.Sos, MA | 100,00         | 12     | 115.254.000,00   | 0,20                | 10,27                    | 51,37           | 4      | 59.270.000,00    | 10,27                       | 51,37              | 4      | 20.200.000,00  | 100,00           | 34,08        | 10,27                             | 51,37                      | 4      | 20.200.000,00  | 51,37                           | 17,53        |         |               |
|                                                                                                                                      | Kegiatan KBMDU                                                                                                                                  |                          | 100,00         | 10     | 99.374.000,00    | 0,86                | 47,66                    | 55,42           | 3      | 55.070.000,00    | 47,66                       | 55,42              | 3      | 16.600.000,00  | 100,00           | 30,14        | 47,66                             | 55,42                      | 3      | 16.600.000,00  | 55,42                           | 16,70        |         |               |
|                                                                                                                                      | Kegiatan PBBKB                                                                                                                                  |                          | 100,00         | 2      | 15.880.000,00    | 0,14                | 3,70                     | 26,46           | 1      | 4.200.000,00     | 3,70                        | 26,46              | 1      | 3.600.000,00   | 100,00           | 85,71        | 3,70                              | 26,46                      | 1      | 3.600.000,00   | 26,46                           | 22,67        |         |               |
| 5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                       | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Satuan: Dokumen Ketetapan)                                                                               | Henra Saputra, S.Sos, MA | 100,00         | 1      | 36.818.400,00    | 0,06                | 1,43                     | 23,79           | 0      | 8.760.000,00     | 1,43                        | 23,79              | 0      | 8.100.000,00   | 100,00           | 92,47        | 1,43                              | 23,79                      | 0      | 8.100.000,00   | 23,79                           | 22,00        |         |               |
|                                                                                                                                      | Kegiatan pajak air permukaan                                                                                                                    |                          | 100,00         | 1      | 36.818.400,00    | 1,00                | 23,79                    | 23,79           | 0      | 8.760.000,00     | 23,79                       | 23,79              | 0      | 8.100.000,00   | 100,00           | 92,47        | 23,79                             | 23,79                      | 0      | 8.100.000,00   | 23,79                           | 22,00        |         |               |

| 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 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                         |                                                                                                     |                                 | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)      |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)     |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)     | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. (Satuan: Laporan) | Maulistian Nur Wibowo, S.Sn, MM | 100,00         | 2      | 10.000.000,00      | 0,02                | 0,94                     | 46,80           | 1      | 4.680.000,00      | 0,94                        | 46,80              | 1      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 0,94                              | 46,80                      | 1      | 0,00              | 46,80                           | 0,00         |         |               |
|                                                         |                                                                                                     |                                 |                |        |                    |                     |                          |                 |        |                   |                             |                    |        |                   |                  |              |                                   |                            |        |                   |                                 |              |         |               |
|                                                         | Kegiatan pelayanan dan konsultasi pajak daerah                                                      |                                 | 100,00         | 2      | 10.000.000,00      | 1,00                | 46,80                    | 46,80           | 1      | 4.680.000,00      | 46,80                       | 46,80              | 1      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 46,80                             | 46,80                      | 1      | 0,00              | 46,80                           | 0,00         |         |               |
| 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                | Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Satuan: Dokumen SSPD)                 | Maulistian Nur Wibowo, S.Sn, MM | 100,00         | 3      | 419.360.000,00     | 0,72                | 18,35                    | 25,48           | 2      | 106.896.000,00    | 18,35                       | 25,48              | 2      | 85.680.000,00     | 100,00           | 80,15        | 18,35                             | 25,48                      | 2      | 85.680.000,00     | 25,48                           | 20,43        |         |               |
|                                                         |                                                                                                     |                                 |                |        |                    |                     |                          |                 |        |                   |                             |                    |        |                   |                  |              |                                   |                            |        |                   |                                 |              |         |               |
|                                                         | Pelaksanaan Kegiatan Samsat Keliling                                                                |                                 | 100,00         | 2      | 402.608.000,00     | 0,96                | 23,99                    | 24,99           | 1      | 100.656.000,00    | 23,99                       | 24,99              | 1      | 85.680.000,00     | 100,00           | 85,12        | 23,99                             | 24,99                      | 1      | 85.680.000,00     | 24,99                           | 21,28        |         |               |
|                                                         | Pelaksanaan Kegiatan Razia                                                                          |                                 | 100,00         | 1      | 16.752.000,00      | 0,04                | 1,49                     | 37,25           | 1      | 6.240.000,00      | 1,49                        | 37,25              | 1      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 1,49                              | 37,25                      | 1      | 0,00              | 37,25                           | 0,00         |         |               |
| SUB JUMLAH                                              |                                                                                                     |                                 | 100,00         |        | 6.544.202.860,00   | 0,02                | 0,96                     | 47,89           |        | 3.137.618.720,00  | 0,96                        | 47,89              |        | 846.702.682,00    | 100,00           | 26,99        | 0,96                              | 47,89                      |        | 846.702.682,00    | 47,89                           | 12,94        |         |               |
| JUMLAH                                                  |                                                                                                     |                                 | 100,00         |        | 306.134.045.829,00 |                     |                          | 30,39           |        | 97.274.140.216,00 |                             | 30,38              |        | 55.691.760.663,35 | 99,97            | 57,25        |                                   | 30,38                      |        | 55.691.760.663,35 | 30,38                           | 18,19        |         |               |

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : *ISTIMEWA / SANGAT BAIK*

SERANG, .....Maret 2024

Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Drs. E.A. DENI HERMAWAN, M.Si  
NIP.196712281993121001



PROVINSI BANTEN

LAPORAN KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

TRIWULAN : 1

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                                       | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)     |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.03 KEPEGAWAIAN                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                       | 100,00         |        | 41.293.444.826,00 | 1,00                | 26,12                    | 26,12           |        | 10.958.992.157,00 | 26,05                       | 26,05              |        | 5.494.305.965,56 | 99,72            | 50,14        | 26,05                             | 26,05                      |        | 5.494.305.965,56 | 26,05                           | 13,31        |         |               |
| 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                           |                                                                                                                                                                                    |                                       | 100,00         |        | 34.265.924.506,00 | 0,83                | 16,70                    | 20,12           |        | 7.030.398.386,00  | 16,64                       | 20,05              |        | 5.109.224.235,00 | 99,66            | 72,67        | 16,64                             | 20,05                      |        | 5.109.224.235,00 | 20,05                           | 14,91        |         |               |
| 5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  |                                       | 100,00         |        | 1.022.140.357,00  | 0,03                | 0,56                     | 18,83           |        | 195.452.800,00    | 0,56                        | 18,83              |        | 109.998.028,00   | 100,00           | 56,28        | 0,56                              | 18,83                      |        | 109.998.028,00   | 18,83                           | 10,76        |         |               |
| 5.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)                                                                                                                      | Dr. Hj. Nurhayati Nufus, SE, MM, M.Si | 100,00         | 2      | 708.740.357,00    | 0,69                | 10,39                    | 15,06           | 0      | 106.642.800,00    | 10,39                       | 15,06              | 0      | 69.686.384,00    | 100,00           | 65,35        | 10,39                             | 15,06                      | 0      | 69.686.384,00    | 15,06                           | 9,83         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan PERKIN dan IKU BKD, Indeks Profesionalitas ASN, Renja BKD, RUP dan Renja BKD Perubahan Tahun 2025                                                                       |                                       | 100,00         | 1      | 341.774.357,00    | 0,48                | 6,35                     | 13,23           | 0      | 45.210.800,00     | 6,35                        | 13,23              | 0      | 22.070.384,00    | 100,00           | 48,82        | 6,35                              | 13,23                      | 0      | 22.070.384,00    | 13,23                           | 6,46         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                           |                                       | 100,00         | 1      | 366.966.000,00    | 0,52                | 8,70                     | 16,74           | 0      | 61.432.000,00     | 8,70                        | 16,74              | 0      | 47.616.000,00    | 100,00           | 77,51        | 8,70                              | 16,74                      | 0      | 47.616.000,00    | 16,74                           | 12,98        |         |               |
| 5.03.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                 | Dr. Hj. Nurhayati Nufus, SE, MM, M.Si | 100,00         | 2      | 20.000.000,00     | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                        |                                       | 100,00         | 1      | 14.200.000,00     | 0,71                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                               |                                       | 100,00         | 1      | 5.800.000,00      | 0,29                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.03.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD                                 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                             | Dr. Hj. Nurhayati Nufus, SE, MM, M.Si | 100,00         | 2      | 20.000.000,00     | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                              |                                       | 100,00         | 1      | 14.200.000,00     | 0,71                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                     |                                       | 100,00         | 1      | 5.800.000,00      | 0,29                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.03.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                 | Dr. Hj. Nurhayati Nufus, SE, MM, M.Si | 100,00         | 2      | 20.000.000,00     | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                                                                                        |                                       | 100,00         | 1      | 14.200.000,00     | 0,71                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD                                                                                                                              |                                       | 100,00         | 1      | 5.800.000,00      | 0,29                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.03.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                             | Dr. Hj. Nurhayati Nufus, SE, MM, M.Si | 100,00         | 2      | 20.000.000,00     | 0,02                |                          |                 | 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      | 14.200.000,00     | 0,71                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                                                                     |                                       | 100,00         | 1      | 5.800.000,00      | 0,29                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.03.01.1.01.0006 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 Kinerj (Satuan: Laporan) | Dr. Hj. Nurhayati Nufus, SE, MM, M.Si | 100,00         | 12     | 25.000.000,00     | 0,02                | 0,53                     | 26,64           | 0      | 6.660.000,00      | 0,53                        | 26,64              | 0      | 4.406.528,00     | 100,00           | 66,16        | 0,53                              | 26,64                      | 0      | 4.406.528,00     | 26,64                           | 17,63        |         |               |

| 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                       | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                    | Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                       | 100,00         | 1      | 25.000.000,00     | 1,00                | 26,64                    | 26,64           | 0      | 6.660.000,00     | 26,64                       | 26,64              | 0      | 4.406.528,00     | 100,00           | 66,16        | 26,64                             | 26,64                      | 0      | 4.406.528,00     | 26,64                           | 17,63        |         |               |
| 5.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)                                                                                              | Dr. Hj. Nurhayati Nufus, SE, MM, M.Si | 100,00         | 4      | 208.400.000,00    | 0,20                | 7,91                     | 39,54           | 0      | 82.150.000,00    | 7,91                        | 39,54              | 0      | 35.905.116,00    | 100,00           | 43,71        | 7,91                              | 39,54                      | 0      | 35.905.116,00    | 39,54                           | 17,23        |         |               |
|                                                                                    | Penyusunan LKIP BKD Tahun 2024                                                                                                                                  |                                       | 100,00         | 1      | 71.280.000,00     | 0,34                | 21,54                    | 63,35           | 0      | 45.150.000,00    | 21,54                       | 63,35              | 0      | 17.355.116,00    | 100,00           | 38,44        | 21,54                             | 63,35                      | 0      | 17.355.116,00    | 63,35                           | 24,35        |         |               |
|                                                                                    | Penyusunan LKPJ BKD Tahun 2024                                                                                                                                  |                                       | 100,00         | 1      | 37.000.000,00     | 0,18                | 18,00                    | 100,00          | 0      | 37.000.000,00    | 18,00                       | 100,00             | 0      | 13.050.000,00    | 100,00           | 35,27        | 18,00                             | 100,00                     | 0      | 13.050.000,00    | 100,00                          | 35,27        |         |               |
|                                                                                    | Penyusunan Laporan SAKIP Bulanan                                                                                                                                |                                       | 100,00         | 1      | 53.600.000,00     | 0,26                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 5.500.000,00     |                  |              | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 5.500.000,00     | 0,00                            | 10,26        |         |               |
|                                                                                    | Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                             |                                       | 100,00         | 1      | 46.520.000,00     | 0,22                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah                                                                                         |                                       | 100,00         |        | 25.620.473.373,00 | 0,75                | 16,41                    | 21,89           |        | 5.671.933.409,00 | 16,41                       | 21,89              |        | 4.306.742.332,00 | 100,00           | 75,93        | 16,41                             | 21,89                      |        | 4.306.742.332,00 | 21,89                           | 16,81        |         |               |
| 5.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: Orang/ Bulan)                                                                                        | Dr. Hj. Nurhayati Nufus, SE, MM, M.Si | 100,00         | 74     | 25.064.088.623,00 | 0,98                | 21,57                    | 22,01           | 87     | 5.517.192.259,00 | 21,57                       | 22,01              | 87     | 4.236.039.848,00 | 100,00           | 76,78        | 21,57                             | 22,01                      | 87     | 4.236.039.848,00 | 22,01                           | 16,90        |         |               |
|                                                                                    | Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                                       | 100,00         | 87     | 25.064.088.623,00 | 1,00                | 22,01                    | 22,01           | 87     | 5.517.192.259,00 | 22,01                       | 22,01              | 87     | 4.236.039.848,00 | 100,00           | 76,78        | 22,01                             | 22,01                      | 87     | 4.236.039.848,00 | 22,01                           | 16,90        |         |               |
| 5.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan: Dokumen)                                                                            | Dr. Hj. Nurhayati Nufus, SE, MM, M.Si | 100,00         | 12     | 381.109.750,00    | 0,01                | 0,32                     | 31,58           | 3      | 120.363.750,00   | 0,32                        | 31,58              | 3      | 52.908.300,00    | 100,00           | 43,96        | 0,32                              | 31,58                      | 3      | 52.908.300,00    | 31,58                           | 13,88        |         |               |
|                                                                                    | Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     |                                       | 100,00         | 12     | 381.109.750,00    | 1,00                | 31,58                    | 31,58           | 3      | 120.363.750,00   | 31,58                       | 31,58              | 3      | 52.908.300,00    | 100,00           | 43,96        | 31,58                             | 31,58                      | 3      | 52.908.300,00    | 31,58                           | 13,88        |         |               |
| 5.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                           | Dr. Hj. Nurhayati Nufus, SE, MM, M.Si | 100,00         | 12     | 52.597.000,00     | 0,00                | 0,00                     | 35,51           | 3      | 18.677.400,00    | 0,00                        | 35,51              | 3      | 11.509.304,00    | 100,00           | 61,62        | 0,00                              | 35,51                      | 3      | 11.509.304,00    | 35,51                           | 21,88        |         |               |
|                                                                                    | Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    |                                       | 100,00         | 12     | 52.597.000,00     | 1,00                | 35,51                    | 35,51           | 3      | 18.677.400,00    | 35,51                       | 35,51              | 3      | 11.509.304,00    | 100,00           | 61,62        | 35,51                             | 35,51                      | 3      | 11.509.304,00    | 35,51                           | 21,88        |         |               |
| 5.03.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                | Dr. Hj. Nurhayati Nufus, SE, MM, M.Si | 100,00         | 12     | 20.000.000,00     | 0,00                | 0,00                     | 25,50           | 3      | 5.100.000,00     | 0,00                        | 25,50              | 3      | 1.500.000,00     | 100,00           | 29,41        | 0,00                              | 25,50                      | 3      | 1.500.000,00     | 25,50                           | 7,50         |         |               |
|                                                                                    | Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                         |                                       | 100,00         | 12     | 20.000.000,00     | 1,00                | 25,50                    | 25,50           | 3      | 5.100.000,00     | 25,50                       | 25,50              | 3      | 1.500.000,00     | 100,00           | 29,41        | 25,50                             | 25,50                      | 3      | 1.500.000,00     | 25,50                           | 7,50         |         |               |
| 5.03.01.1.02.0005 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)                            | Dr. Hj. Nurhayati Nufus, SE, MM, M.Si | 100,00         | 1      | 20.000.000,00     | 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      | 20.000.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.03.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan            | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan: Dokumen)                                                                      | Dr. Hj. Nurhayati Nufus, SE, MM, M.Si | 100,00         | 1      | 12.678.000,00     | 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      | 12.678.000,00     | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|---------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                       | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp) |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan: Laporan) | Dr. Hj. Nurhayati Nufus, SE, MM, M.Si | 100,00         | 18     | 50.000.000,00  | 0,00                | 0,00                     | 20,00           | 4      | 10.000.000,00 | 0,00                        | 20,00              | 4      | 4.784.880,00  | 100,00           | 47,85        | 0,00                              | 20,00                      | 4      | 4.784.880,00  | 20,00                           | 9,57         |         |               |
|                                                                                                  | Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                          |                                       | 100,00         | 18     | 50.000.000,00  | 1,00                | 20,00                    | 20,00           | 4      | 10.000.000,00 | 20,00                       | 20,00              | 4      | 4.784.880,00  | 100,00           | 47,85        | 20,00                             | 20,00                      | 4      | 4.784.880,00  | 20,00                           | 9,57         |         |               |
| 5.03.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan: Dokumen)                                                                                | Dr. Hj. Nurhayati Nufus, SE, MM, M.Si | 100,00         | 1      | 20.000.000,00  | 0,00                | 0,00                     | 3,00            | 0      | 600.000,00    | 0,00                        | 3,00               | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 0,00                              | 3,00                       | 0      | 0,00          | 3,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                                         |                                       | 100,00         | 1      | 20.000.000,00  | 1,00                | 3,00                     | 3,00            | 0      | 600.000,00    | 3,00                        | 3,00               | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 3,00                              | 3,00                       | 0      | 0,00          | 3,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                              | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                             |                                       | 100,00         |        | 109.341.800,00 | 0,00                | 0,00                     | 24,27           |        | 26.637.800,00 | 0,00                        | 24,27              |        | 11.574.927,00 | 100,00           | 43,45        | 0,00                              | 24,27                      |        | 11.574.927,00 | 24,27                           | 10,59        |         |               |
| 5.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                                 | Rininta Augustin, SE                  | 100,00         | 2      | 16.376.000,00  | 0,15                | 4,54                     | 30,23           | 0      | 4.943.000,00  | 4,54                        | 30,23              | 0      | 3.332.538,00  | 100,00           | 67,42        | 4,54                              | 30,23                      | 0      | 3.332.538,00  | 30,23                           | 20,35        |         |               |
|                                                                                                  | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                               |                                       | 100,00         | 1      | 10.463.000,00  | 0,64                | 30,23                    | 47,24           | 0      | 4.943.000,00  | 30,23                       | 47,24              | 0      | 3.332.538,00  | 100,00           | 67,42        | 30,23                             | 47,24                      | 0      | 3.332.538,00  | 47,24                           | 31,85        |         |               |
|                                                                                                  | Perubahan tahun 2024                                                                                                                                                |                                       |                |        |                |                     |                          |                 |        |               |                             |                    |        |               |                  |              |                                   |                            |        |               |                                 |              |         |               |
|                                                                                                  | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Tahun Anggaran 2025 Murni                                                                                     |                                       | 100,00         | 1      | 5.913.000,00   | 0,36                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.03.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                            | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                                | Rininta Augustin, SE                  | 100,00         | 1      | 16.749.800,00  | 0,15                | 0,61                     | 4,05            | 0      | 678.800,00    | 0,61                        | 4,05               | 0      | 600.000,00    | 100,00           | 88,39        | 0,61                              | 4,05                       | 0      | 600.000,00    | 4,05                            | 3,58         |         |               |
|                                                                                                  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                                 |                                       | 100,00         | 1      | 16.749.800,00  | 1,00                | 4,05                     | 4,05            | 0      | 678.800,00    | 4,05                        | 4,05               | 0      | 600.000,00    | 100,00           | 88,39        | 4,05                              | 4,05                       | 0      | 600.000,00    | 4,05                            | 3,58         |         |               |
| 5.03.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                              | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Laporan)                                        | Rininta Augustin, SE                  | 100,00         | 4      | 17.120.000,00  | 0,16                | 4,00                     | 25,00           | 1      | 4.361.000,00  | 4,00                        | 25,00              | 1      | 600.000,00    | 100,00           | 13,76        | 4,00                              | 25,00                      | 1      | 600.000,00    | 25,00                           | 3,50         |         |               |
|                                                                                                  | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Triwulan I                                                                                                        |                                       | 100,00         | 1      | 4.361.000,00   | 0,25                | 25,00                    | 100,00          | 1      | 4.361.000,00  | 25,00                       | 100,00             | 1      | 600.000,00    | 100,00           | 13,76        | 25,00                             | 100,00                     | 1      | 600.000,00    | 100,00                          | 13,76        |         |               |
|                                                                                                  | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Triwulan II                                                                                                       |                                       | 100,00         | 1      | 3.495.000,00   | 0,20                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Triwulan III                                                                                                      |                                       | 100,00         | 1      | 3.495.000,00   | 0,20                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Triwulan IV                                                                                                       |                                       | 100,00         | 1      | 5.769.000,00   | 0,34                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.03.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD          | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)                                                        | Rininta Augustin, SE                  | 100,00         | 4      | 17.120.000,00  | 0,16                | 4,00                     | 25,00           | 1      | 4.361.000,00  | 4,00                        | 25,00              | 1      | 600.000,00    | 100,00           | 13,76        | 4,00                              | 25,00                      | 1      | 600.000,00    | 25,00                           | 3,50         |         |               |
|                                                                                                  | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Triwulan I                                                                                    |                                       | 100,00         | 1      | 4.361.000,00   | 0,25                | 25,00                    | 100,00          | 1      | 4.361.000,00  | 25,00                       | 100,00             | 1      | 600.000,00    | 100,00           | 13,76        | 25,00                             | 100,00                     | 1      | 600.000,00    | 100,00                          | 13,76        |         |               |
|                                                                                                  | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Triwulan II                                                                                   |                                       | 100,00         | 1      | 3.495.000,00   | 0,20                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Triwulan III                                                                                  |                                       | 100,00         | 1      | 3.495.000,00   | 0,20                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Triwulan IV                                                                                   |                                       | 100,00         | 1      | 5.769.000,00   | 0,34                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.03.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD              | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)                                                                  | Rininta Augustin, SE                  | 100,00         | 1      | 16.640.000,00  | 0,15                | 4,22                     | 28,10           | 0      | 4.676.000,00  | 4,22                        | 28,10              | 0      | 1.847.463,00  | 100,00           | 39,51        | 4,22                              | 28,10                      | 0      | 1.847.463,00  | 28,10                           | 11,10        |         |               |
|                                                                                                  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                   |                                       | 100,00         | 1      | 16.640.000,00  | 1,00                | 28,10                    | 28,10           | 0      | 4.676.000,00  | 28,10                       | 28,10              | 0      | 1.847.463,00  | 100,00           | 39,51        | 28,10                             | 28,10                      | 0      | 1.847.463,00  | 28,10                           | 11,10        |         |               |

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|---------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                 |                                                                                                      |                                       | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp) |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)                         | Rininta Augustin, SE                  | 100,00         | 1      | 16.376.000,00  | 0,15                | 5,00                     | 33,31           | 0      | 5.456.000,00  | 5,00                        | 33,31              | 0      | 3.994.926,00  | 100,00           | 73,22        | 5,00                              | 33,31                      | 0      | 3.994.926,00  | 33,31                           | 24,40        |         |               |
|                                                                                 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                          |                                       | 100,00         | 1      | 16.376.000,00  | 1,00                | 33,31                    | 33,31           | 0      | 5.456.000,00  | 33,31                       | 33,31              | 0      | 3.994.926,00  | 100,00           | 73,22        | 33,31                             | 33,31                      | 0      | 3.994.926,00  | 33,31                           | 24,40        |         |               |
| 5.03.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                          | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)                          | Rininta Augustin, SE                  | 100,00         | 4      | 8.960.000,00   | 0,08                | 1,92                     | 24,00           | 1      | 2.162.000,00  | 1,92                        | 24,00              | 1      | 600.000,00    | 100,00           | 27,75        | 1,92                              | 24,00                      | 1      | 600.000,00    | 24,00                           | 6,70         |         |               |
|                                                                                 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Triwulan I                                                      |                                       | 100,00         | 1      | 2.162.000,00   | 0,24                | 24,00                    | 100,00          | 1      | 2.162.000,00  | 24,00                       | 100,00             | 1      | 600.000,00    | 100,00           | 27,75        | 24,00                             | 100,00                     | 1      | 600.000,00    | 100,00                          | 27,75        |         |               |
|                                                                                 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Triwulan II                                                     |                                       | 100,00         | 1      | 1.500.000,00   | 0,17                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Triwulan III                                                    |                                       | 100,00         | 1      | 1.500.000,00   | 0,17                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Triwulan IV                                                     |                                       | 100,00         | 1      | 3.798.000,00   | 0,42                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                          | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah                           |                                       | 100,00         |        | 418.408.480,00 | 0,01                | 0,06                     | 5,65            |        | 23.640.105,00 | 0,06                        | 5,65               |        | 8.631.942,00  | 100,00           | 36,51        | 0,06                              | 5,65                       |        | 8.631.942,00  | 5,65                            | 2,06         |         |               |
| 5.03.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai             | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Satuan: Unit)                         | Rininta Augustin, SE                  | 100,00         | 4      | 13.782.160,00  | 0,03                | 0,36                     | 11,84           | 1      | 1.631.785,00  | 0,36                        | 11,84              | 1      | 594.030,00    | 100,00           | 36,40        | 0,36                              | 11,84                      | 1      | 594.030,00    | 11,84                           | 4,31         |         |               |
|                                                                                 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                                    |                                       | 100,00         | 4      | 13.782.160,00  | 1,00                | 11,84                    | 11,84           | 1      | 1.631.785,00  | 11,84                       | 11,84              | 1      | 594.030,00    | 100,00           | 36,40        | 11,84                             | 11,84                      | 1      | 594.030,00    | 11,84                           | 4,31         |         |               |
| 5.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Satuan: Paket)                               | Dr. Hj. Nurhayati Nufus, SE, MM, M.Si | 100,00         | 2      | 250.000.000,00 | 0,60                | 0,17                     | 0,28            | 0      | 680.000,00    | 0,17                        | 0,28               | 0      | 680.000,00    | 100,00           | 100,00       | 0,17                              | 0,28                       | 0      | 680.000,00    | 0,28                            | 0,27         |         |               |
|                                                                                 | Penyusunan Dokumen Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Korpri                                 |                                       | 100,00         | 1      | 149.050.000,00 | 0,60                | 0,28                     | 0,46            | 0      | 680.000,00    | 0,28                        | 0,46               | 0      | 680.000,00    | 100,00           | 100,00       | 0,28                              | 0,46                       | 0      | 680.000,00    | 0,46                            | 0,46         |         |               |
|                                                                                 | Penyusunan Dokumen Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan, Pakaian Batik Tradisional, dan Pakaian Olahraga |                                       | 100,00         | 1      | 100.950.000,00 | 0,40                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.03.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian             | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Satuan: Dokumen)                   | Rininta Augustin, SE                  | 100,00         | 1      | 20.800.000,00  | 0,05                | 1,51                     | 30,19           | 0      | 6.280.000,00  | 1,51                        | 30,19              | 0      | 2.197.911,00  | 100,00           | 35,00        | 1,51                              | 30,19                      | 0      | 2.197.911,00  | 30,19                           | 10,57        |         |               |
|                                                                                 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                    |                                       | 100,00         | 1      | 20.800.000,00  | 1,00                | 30,19                    | 30,19           | 0      | 6.280.000,00  | 30,19                       | 30,19              | 0      | 2.197.911,00  | 100,00           | 35,00        | 30,19                             | 30,19                      | 0      | 2.197.911,00  | 30,19                           | 10,57        |         |               |
| 5.03.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Satuan: Dokumen)       | Rininta Augustin, SE                  | 100,00         | 1      | 20.800.000,00  | 0,05                | 1,51                     | 30,19           | 0      | 6.280.000,00  | 1,51                        | 30,19              | 0      | 594.030,00    | 100,00           | 9,46         | 1,51                              | 30,19                      | 0      | 594.030,00    | 30,19                           | 2,86         |         |               |
|                                                                                 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                              |                                       | 100,00         | 1      | 20.800.000,00  | 1,00                | 30,19                    | 30,19           | 0      | 6.280.000,00  | 30,19                       | 30,19              | 0      | 594.030,00    | 100,00           | 9,46         | 30,19                             | 30,19                      | 0      | 594.030,00    | 30,19                           | 2,86         |         |               |
| 5.03.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai           | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Satuan: Dokumen)                 | Rininta Augustin, SE                  | 100,00         | 2      | 20.800.000,00  | 0,05                | 1,52                     | 30,38           | 0      | 6.280.000,00  | 1,52                        | 30,38              | 0      | 2.197.911,00  | 100,00           | 35,00        | 1,52                              | 30,38                      | 0      | 2.197.911,00  | 30,38                           | 10,57        |         |               |
|                                                                                 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Semester I                                       |                                       | 100,00         | 1      | 11.785.000,00  | 0,57                | 30,38                    | 53,29           | 0      | 6.280.000,00  | 30,38                       | 53,29              | 0      | 2.197.911,00  | 100,00           | 35,00        | 30,38                             | 53,29                      | 0      | 2.197.911,00  | 53,29                           | 18,65        |         |               |
|                                                                                 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Semester II                                      |                                       | 100,00         | 1      | 9.015.000,00   | 0,43                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang)  | Dr. Hj. Nurhayati Nufus, SE, MM, M.Si | 100,00         | 6      | 47.500.000,00  | 0,11                | 0,27                     | 2,48            | 0      | 1.180.000,00  | 0,27                        | 2,48               | 0      | 1.180.000,00  | 100,00           | 100,00       | 0,27                              | 2,48                       | 0      | 1.180.000,00  | 2,48                            | 2,48         |         |               |
|                                                                                 | Penyusunan Dokumen Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                     |                                       | 100,00         | 1      | 47.500.000,00  | 1,00                | 2,48                     | 2,48            | 0      | 1.180.000,00  | 2,48                        | 2,48               | 0      | 1.180.000,00  | 100,00           | 100,00       | 2,48                              | 2,48                       | 0      | 1.180.000,00  | 2,48                            | 2,48         |         |               |
| 5.03.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Satuan: Orang)                 | Rininta Augustin, SE                  | 100,00         | 4      | 44.726.320,00  | 0,11                | 0,32                     | 2,93            | 0      | 1.308.320,00  | 0,32                        | 2,93               | 0      | 1.188.060,00  | 100,00           | 90,81        | 0,32                              | 2,93                       | 0      | 1.188.060,00  | 2,93                            | 2,66         |         |               |
|                                                                                 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                             |                                       | 100,00         | 4      | 44.726.320,00  | 1,00                | 2,93                     | 2,93            | 0      | 1.308.320,00  | 2,93                        | 2,93               | 0      | 1.188.060,00  | 100,00           | 90,81        | 2,93                              | 2,93                       | 0      | 1.188.060,00  | 2,93                            | 2,66         |         |               |

| 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                    |                                                                                                    |                                       | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah                                |                                       | 100,00         |        | 1.851.827.748,00 | 0,05                | 1,05                     | 21,02           |        | 398.366.132,00 | 1,05                        | 21,02              |        | 237.068.420,00 | 100,00           | 59,51        | 1,05                              | 21,02                      |        | 237.068.420,00 | 21,02                           | 12,80        |         |               |
| 5.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket) | Dr. Hj. Nurhayati Nufus, SE, MM, M.Si | 100,00         | 10     | 100.000.000,00   | 0,05                | 1,00                     | 19,96           | 0      | 19.956.000,00  | 1,00                        | 19,96              | 0      | 18.720.000,00  | 100,00           | 93,81        | 1,00                              | 19,96                      | 0      | 18.720.000,00  | 19,96                           | 18,72        |         |               |
|                                                                                    | Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                        |                                       | 100,00         | 10     | 100.000.000,00   | 1,00                | 19,96                    | 19,96           | 0      | 19.956.000,00  | 19,96                       | 19,96              | 0      | 18.720.000,00  | 100,00           | 93,81        | 19,96                             | 19,96                      | 0      | 18.720.000,00  | 19,96                           | 18,72        |         |               |
| 5.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                     | Dr. Hj. Nurhayati Nufus, SE, MM, M.Si | 100,00         | 10     | 375.350.896,00   | 0,20                | 5,40                     | 27,02           | 0      | 101.414.680,00 | 5,40                        | 27,02              | 0      | 70.173.360,00  | 100,00           | 69,19        | 5,40                              | 27,02                      | 0      | 70.173.360,00  | 27,02                           | 18,70        |         |               |
|                                                                                    | Penyusunan Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |                                       | 100,00         | 1      | 375.350.896,00   | 1,00                | 27,02                    | 27,02           | 0      | 101.414.680,00 | 27,02                       | 27,02              | 0      | 70.173.360,00  | 100,00           | 69,19        | 27,02                             | 27,02                      | 0      | 70.173.360,00  | 27,02                           | 18,70        |         |               |
| 5.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)                                | Dr. Hj. Nurhayati Nufus, SE, MM, M.Si | 100,00         | 10     | 175.272.000,00   | 0,09                | 2,41                     | 26,79           | 0      | 46.944.000,00  | 2,41                        | 26,79              | 0      | 22.742.000,00  | 100,00           | 48,44        | 2,41                              | 26,79                      | 0      | 22.742.000,00  | 26,79                           | 12,98        |         |               |
|                                                                                    | Penyusunan Laporan Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    |                                       | 100,00         | 1      | 175.272.000,00   | 1,00                | 26,79                    | 26,79           | 0      | 46.944.000,00  | 26,79                       | 26,79              | 0      | 22.742.000,00  | 100,00           | 48,44        | 26,79                             | 26,79                      | 0      | 22.742.000,00  | 26,79                           | 12,98        |         |               |
| 5.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                 | Dr. Hj. Nurhayati Nufus, SE, MM, M.Si | 100,00         | 10     | 278.940.000,00   | 0,15                | 3,18                     | 21,18           | 0      | 59.050.000,00  | 3,18                        | 21,18              | 0      | 40.950.000,00  | 100,00           | 69,35        | 3,18                              | 21,18                      | 0      | 40.950.000,00  | 21,18                           | 14,68        |         |               |
|                                                                                    | Penyusunan Laporan Paket Bahan Logistik Kantor                                                     |                                       | 100,00         | 1      | 278.940.000,00   | 1,00                | 21,18                    | 21,18           | 0      | 59.050.000,00  | 21,18                       | 21,18              | 0      | 40.950.000,00  | 100,00           | 69,35        | 21,18                             | 21,18                      | 0      | 40.950.000,00  | 21,18                           | 14,68        |         |               |
| 5.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)                          | Dr. Hj. Nurhayati Nufus, SE, MM, M.Si | 100,00         | 10     | 410.792.000,00   | 0,22                | 6,05                     | 27,51           | 0      | 112.962.200,00 | 6,05                        | 27,51              | 0      | 62.835.000,00  | 100,00           | 55,62        | 6,05                              | 27,51                      | 0      | 62.835.000,00  | 27,51                           | 15,30        |         |               |
|                                                                                    | Penyusunan Laporan Paket Barang Cetak dan Penggandaan                                              |                                       | 100,00         | 1      | 410.792.000,00   | 1,00                | 27,51                    | 27,51           | 0      | 112.962.200,00 | 27,51                       | 27,51              | 0      | 62.835.000,00  | 100,00           | 55,62        | 27,51                             | 27,51                      | 0      | 62.835.000,00  | 27,51                           | 15,30        |         |               |
| 5.03.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Satuan: Paket)                                        | Dr. Hj. Nurhayati Nufus, SE, MM, M.Si | 100,00         | 10     | 54.164.300,00    | 0,03                | 0,07                     | 2,18            | 0      | 1.180.000,00   | 0,07                        | 2,18               | 0      | 1.180.000,00   | 100,00           | 100,00       | 0,07                              | 2,18                       | 0      | 1.180.000,00   | 2,18                            | 2,18         |         |               |
|                                                                                    | Penyusunan Lapor Paket Penyediaan Bahan/Material                                                   |                                       | 100,00         | 1      | 54.164.300,00    | 1,00                | 2,18                     | 2,18            | 0      | 1.180.000,00   | 2,18                        | 2,18               | 0      | 1.180.000,00   | 100,00           | 100,00       | 2,18                              | 2,18                       | 0      | 1.180.000,00   | 2,18                            | 2,18         |         |               |
| 5.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Satuan: Laporan)                                         | Dr. Hj. Nurhayati Nufus, SE, MM, M.Si | 100,00         | 10     | 154.185.000,00   | 0,08                | 1,92                     | 23,95           | 0      | 36.938.000,00  | 1,92                        | 23,95              | 0      | 15.160.000,00  | 100,00           | 41,04        | 1,92                              | 23,95                      | 0      | 15.160.000,00  | 23,95                           | 9,83         |         |               |
|                                                                                    | Penyusunan Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                       |                                       | 100,00         | 1      | 154.185.000,00   | 1,00                | 23,95                    | 23,95           | 0      | 36.938.000,00  | 23,95                       | 23,95              | 0      | 15.160.000,00  | 100,00           | 41,04        | 23,95                             | 23,95                      | 0      | 15.160.000,00  | 23,95                           | 9,83         |         |               |
| 5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)              | Dr. Hj. Nurhayati Nufus, SE, MM, M.Si | 100,00         | 10     | 227.918.900,00   | 0,12                | 0,02                     | 0,17            | 0      | 380.000,00     | 0,02                        | 0,17               | 0      | 380.000,00     | 100,00           | 100,00       | 0,02                              | 0,17                       | 0      | 380.000,00     | 0,17                            | 0,17         |         |               |
|                                                                                    | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                                       | 100,00         | 1      | 227.918.900,00   | 1,00                | 0,17                     | 0,17            | 0      | 380.000,00     | 0,17                        | 0,17               | 0      | 380.000,00     | 100,00           | 100,00       | 0,17                              | 0,17                       | 0      | 380.000,00     | 0,17                            | 0,17         |         |               |
| 5.03.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)                             | Dr. Hj. Nurhayati Nufus, SE, MM, M.Si | 100,00         | 10     | 43.290.000,00    | 0,02                | 0,68                     | 34,00           | 2      | 14.767.200,00  | 0,68                        | 34,00              | 2      | 3.080.000,00   | 100,00           | 20,86        | 0,68                              | 34,00                      | 2      | 3.080.000,00   | 34,00                           | 7,11         |         |               |
|                                                                                    | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Bulan Februari                                               |                                       | 100,00         | 1      | 9.187.200,00     | 0,21                | 21,00                    | 100,00          | 1      | 9.187.200,00   | 21,00                       | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 21,00                             | 100,00                     | 1      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Bulan Maret                                                  |                                       | 100,00         | 1      | 5.580.000,00     | 0,13                | 13,00                    | 100,00          | 1      | 5.580.000,00   | 13,00                       | 100,00             | 1      | 3.080.000,00   | 100,00           | 55,20        | 13,00                             | 100,00                     | 1      | 3.080.000,00   | 100,00                          | 55,20        |         |               |
|                                                                                    | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Bulan April                                                  |                                       | 100,00         | 1      | 3.080.000,00     | 0,07                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Bulan Mei                                                    |                                       | 100,00         | 1      | 3.080.000,00     | 0,07                |                          |                 | 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|---------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                          |                                                                                                         |                                       | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp) |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                          | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Bulan Juni                                                        |                                       | 100,00         | 1      | 3.080.000,00     | 0,07                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Bulan Juli                                                        |                                       | 100,00         | 1      | 3.080.000,00     | 0,07                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Bulan Agustus                                                     |                                       | 100,00         | 1      | 3.080.000,00     | 0,07                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Bulan September                                                   |                                       | 100,00         | 1      | 3.080.000,00     | 0,07                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Bulan Oktober                                                     |                                       | 100,00         | 1      | 3.080.000,00     | 0,07                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Bulan November                                                    |                                       | 100,00         | 1      | 6.962.800,00     | 0,16                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         | 0,00    |               |
| 5.03.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Satuan: Dokumen) | Dr. Hj. Nurhayati Nufus, SE, MM, M.Si | 100,00         | 10     | 31.914.652,00    | 0,02                | 0,30                     | 15,00           | 3      | 4.774.052,00  | 0,30                        | 15,00              | 3      | 1.848.060,00  | 100,00           | 38,71        | 0,30                              | 15,00                      | 3      | 1.848.060,00  | 15,00                           | 5,79         |         |               |
|                                                                                          | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Bulan Januari                    |                                       | 100,00         | 1      | 2.002.652,00     | 0,06                | 6,00                     | 100,00          | 1      | 2.002.652,00  | 6,00                        | 100,00             | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 6,00                              | 100,00                     | 1      | 0,00          | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Bulan Februari                   |                                       | 100,00         | 1      | 1.200.000,00     | 0,04                | 4,00                     | 100,00          | 1      | 1.200.000,00  | 4,00                        | 100,00             | 1      | 660.000,00    | 100,00           | 55,00        | 4,00                              | 100,00                     | 1      | 660.000,00    | 100,00                          | 55,00        |         |               |
|                                                                                          | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Bulan Maret                      |                                       | 100,00         | 1      | 1.571.400,00     | 0,05                | 5,00                     | 100,00          | 1      | 1.571.400,00  | 5,00                        | 100,00             | 1      | 1.188.060,00  | 100,00           | 75,61        | 5,00                              | 100,00                     | 1      | 1.188.060,00  | 100,00                          | 75,61        |         |               |
|                                                                                          | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Bulan April                      |                                       | 100,00         | 1      | 1.200.000,00     | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Bulan Mei                        |                                       | 100,00         | 1      | 1.200.000,00     | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Bulan Juni                       |                                       | 100,00         | 1      | 1.571.400,00     | 0,05                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Bulan Juli                       |                                       | 100,00         | 1      | 1.200.000,00     | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Bulan Agustus                    |                                       | 100,00         | 1      | 18.104.000,00    | 0,57                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Bulan September                  |                                       | 100,00         | 1      | 371.400,00       | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Triwulan IV                      |                                       | 100,00         | 1      | 3.493.800,00     | 0,11                |                          |                 |        | 0             | 0,00                        |                    |        | 0             | 0,00             |              | NaN                               | 0,00                       | 0,00   | 0             | 0,00                            | 0,00         | 0,00    |               |
| 5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       |                                       | 100,00         |        | 2.792.483.500,00 | 0,08                | 0,00                     | 0,03            |        | 840.000,00    | 0,00                        | 0,03               |        | 840.000,00    | 100,00           | 100,00       | 0,00                              | 0,03                       |        | 840.000,00    | 0,03                            | 0,03         |         |               |
| 5.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)                                  | Dr. Hj. Nurhayati Nufus, SE, MM, M.Si | 100,00         | 5      | 1.092.483.500,00 | 0,39                | 0,02                     | 0,04            | 0      | 380.000,00    | 0,02                        | 0,04               | 0      | 380.000,00    | 100,00           | 100,00       | 0,02                              | 0,04                       | 0      | 380.000,00    | 0,04                            | 0,03         |         |               |
|                                                                                          | Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                        |                                       | 100,00         | 345    | 1.092.483.500,00 | 1,00                | 0,04                     | 0,04            | 0      | 380.000,00    | 0,04                        | 0,04               | 0      | 380.000,00    | 100,00           | 100,00       | 0,04                              | 0,04                       | 0      | 380.000,00    | 0,04                            | 0,03         |         |               |
| 5.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)     | Dr. Hj. Nurhayati Nufus, SE, MM, M.Si | 100,00         | 5      | 1.700.000.000,00 | 0,61                | 0,02                     | 0,03            | 0      | 460.000,00    | 0,02                        | 0,03               | 0      | 460.000,00    | 100,00           | 100,00       | 0,02                              | 0,03                       | 0      | 460.000,00    | 0,03                            | 0,03         |         |               |
|                                                                                          | Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                           |                                       | 100,00         | 3      | 1.700.000.000,00 | 1,00                | 0,03                     | 0,03            | 0      | 460.000,00    | 0,03                        | 0,03               | 0      | 460.000,00    | 100,00           | 100,00       | 0,03                              | 0,03                       | 0      | 460.000,00    | 0,03                            | 0,03         |         |               |

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                       | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 |                                       | 100,00         |        | 1.018.707.560,00 | 0,03                | 1,02                     | 33,96           |        | 347.207.640,00   | 1,02                        | 33,96              |        | 254.606.586,00 | 100,00           | 73,33        | 1,02                              | 33,96                      |        | 254.606.586,00 | 33,96                           | 24,99        |         |               |
| 5.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Satuan: Laporan)                                                       | Dr. Hj. Nurhayati Nufus, SE, MM, M.Si | 100,00         | 12     | 25.000.000,00    | 0,02                | 0,55                     | 27,52           | 3      | 6.880.000,00     | 0,55                        | 27,52              | 3      | 5.030.480,00   | 100,00           | 73,12        | 0,55                              | 27,52                      | 3      | 5.030.480,00   | 27,52                           | 20,12        |         |               |
|                                                                                                                                      | Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                |                                       | 100,00         | 12     | 25.000.000,00    | 1,00                | 27,52                    | 27,52           | 3      | 6.880.000,00     | 27,52                       | 27,52              | 3      | 5.030.480,00   | 100,00           | 73,12        | 27,52                             | 27,52                      | 3      | 5.030.480,00   | 27,52                           | 20,12        |         |               |
| 5.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)              | Dr. Hj. Nurhayati Nufus, SE, MM, M.Si | 100,00         | 12     | 400.873.000,00   | 0,39                | 16,43                    | 42,12           | 3      | 168.864.000,00   | 16,43                       | 42,12              | 3      | 143.118.346,00 | 100,00           | 84,75        | 16,43                             | 42,12                      | 3      | 143.118.346,00 | 42,12                           | 35,70        |         |               |
|                                                                                                                                      | Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                       |                                       | 100,00         | 12     | 400.873.000,00   | 1,00                | 42,12                    | 42,12           | 3      | 168.864.000,00   | 42,12                       | 42,12              | 3      | 143.118.346,00 | 100,00           | 84,75        | 42,12                             | 42,12                      | 3      | 143.118.346,00 | 42,12                           | 35,70        |         |               |
| 5.03.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                    | Dr. Hj. Nurhayati Nufus, SE, MM, M.Si | 100,00         | 2      | 16.400.000,00    | 0,02                | 0,13                     | 6,46            | 0      | 1.060.000,00     | 0,13                        | 6,46               | 0      | 1.060.000,00   | 100,00           | 100,00       | 0,13                              | 6,46                       | 0      | 1.060.000,00   | 6,46                            | 6,46         |         |               |
|                                                                                                                                      | Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                             |                                       | 100,00         | 2      | 16.400.000,00    | 1,00                | 6,46                     | 6,46            | 0      | 1.060.000,00     | 6,46                        | 6,46               | 0      | 1.060.000,00   | 100,00           | 100,00       | 6,46                              | 6,46                       | 0      | 1.060.000,00   | 6,46                            | 6,46         |         |               |
| 5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                | Dr. Hj. Nurhayati Nufus, SE, MM, M.Si | 100,00         | 12     | 576.434.560,00   | 0,57                | 16,85                    | 29,56           | 3      | 170.403.640,00   | 16,85                       | 29,56              | 3      | 105.397.760,00 | 100,00           | 61,85        | 16,85                             | 29,56                      | 3      | 105.397.760,00 | 29,56                           | 18,28        |         |               |
|                                                                                                                                      | Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                         |                                       | 100,00         | 12     | 576.434.560,00   | 1,00                | 29,56                    | 29,56           | 3      | 170.403.640,00   | 29,56                       | 29,56              | 3      | 105.397.760,00 | 100,00           | 61,85        | 29,56                             | 29,56                      | 3      | 105.397.760,00 | 29,56                           | 18,28        |         |               |
| 5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                |                                       | 100,00         |        | 1.432.541.688,00 | 0,04                | 1,01                     | 25,32           |        | 366.320.500,00   | 0,94                        | 23,62              |        | 179.762.000,00 | 93,31            | 49,07        | 0,94                              | 23,62                      |        | 179.762.000,00 | 23,62                           | 12,55        |         |               |
| 5.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit) | Dr. Hj. Nurhayati Nufus, SE, MM, M.Si | 100,00         | 6      | 234.947.208,00   | 0,16                | 4,04                     | 25,27           | 2      | 59.382.000,00    | 4,04                        | 25,27              | 2      | 30.932.000,00  | 100,00           | 52,09        | 4,04                              | 25,27                      | 2      | 30.932.000,00  | 25,27                           | 13,17        |         |               |
|                                                                                                                                      | Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                       |                                       | 100,00         | 6      | 234.947.208,00   | 1,00                | 25,27                    | 25,27           | 2      | 59.382.000,00    | 25,27                       | 25,27              | 2      | 30.932.000,00  | 100,00           | 52,09        | 25,27                             | 25,27                      | 2      | 30.932.000,00  | 25,27                           | 13,17        |         |               |
| 5.03.01.1.09.0002 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) | Dr. Hj. Nurhayati Nufus, SE, MM, M.Si | 100,00         | 30     | 286.878.480,00   | 0,20                | 5,07                     | 25,37           | 3      | 72.767.500,00    | 5,07                        | 25,37              | 3      | 31.735.000,00  | 100,00           | 43,61        | 5,07                              | 25,37                      | 3      | 31.735.000,00  | 25,37                           | 11,06        |         |               |
|                                                                                                                                      | Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                       |                                       | 100,00         | 18     | 286.878.480,00   | 1,00                | 25,37                    | 25,37           | 3      | 72.767.500,00    | 25,37                       | 25,37              | 3      | 31.735.000,00  | 100,00           | 43,61        | 25,37                             | 25,37                      | 3      | 31.735.000,00  | 25,37                           | 11,06        |         |               |
| 5.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)                                                     | Dr. Hj. Nurhayati Nufus, SE, MM, M.Si | 100,00         | 10     | 593.393.000,00   | 0,41                | 11,28                    | 27,52           | 21     | 163.265.000,00   | 9,59                        | 23,39              | 21     | 46.739.000,00  | 84,99            | 28,63        | 9,59                              | 23,39                      | 21     | 46.739.000,00  | 23,39                           | 7,88         |         |               |
|                                                                                                                                      | Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                           |                                       | 100,00         | 82     | 593.393.000,00   | 1,00                | 27,52                    | 27,52           | 21     | 163.265.000,00   | 23,39                       | 23,39              | 21     | 46.739.000,00  | 84,99            | 28,63        | 23,39                             | 23,39                      | 21     | 46.739.000,00  | 23,39                           | 7,88         |         |               |
| 5.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)         | Dr. Hj. Nurhayati Nufus, SE, MM, M.Si | 100,00         | 1      | 317.323.000,00   | 0,22                | 4,91                     | 22,34           | 0      | 70.906.000,00    | 4,91                        | 22,34              | 0      | 70.356.000,00  | 100,00           | 99,22        | 4,91                              | 22,34                      | 0      | 70.356.000,00  | 22,34                           | 22,17        |         |               |
|                                                                                                                                      | Penyusunan Dokumen Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                 |                                       | 100,00         | 1      | 317.323.000,00   | 1,00                | 22,34                    | 22,34           | 0      | 70.906.000,00    | 22,34                       | 22,34              | 0      | 70.356.000,00  | 100,00           | 99,22        | 22,34                             | 22,34                      | 0      | 70.356.000,00  | 22,34                           | 22,17        |         |               |
| 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                                   |                                                                                                                       |                                       | 100,00         |        | 7.027.520.320,00 | 0,17                | 9,42                     | 55,43           |        | 3.928.593.771,00 | 9,41                        | 55,33              |        | 385.081.730,56 | 99,83            | 9,80         | 9,41                              | 55,33                      |        | 385.081.730,56 | 55,33                           | 5,48         |         |               |

| 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                          |                                                                                                                               |                             | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                      | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                       |                             | 100,00         |        | 4.079.500.000,00 | 0,58                | 42,22                    | 72,79           |        | 3.005.559.200,00 | 42,22                       | 72,79              |        | 178.469.162,00 | 100,00           | 5,94         | 42,22                             | 72,79                      |        | 178.469.162,00 | 72,79                           | 4,37         |         |               |
| 5.03.02.1.01.0001 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN                                                | Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN (Satuan: Dokumen)                                                | Aan Fauzan Rahman, SE, M.Ak | 100,00         | 1      | 50.000.000,00    | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                          | Penyusunan Dokumen Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN                                                                    |                             | 100,00         | 1      | 50.000.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.03.02.1.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Satuan: Dokumen) | Aan Fauzan Rahman, SE, M.Ak | 100,00         | 1      | 50.000.000,00    | 0,01                | 0,66                     | 65,74           | 1      | 32.869.000,00    | 0,66                        | 65,74              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,66                              | 65,74                      | 1      | 0,00           | 65,74                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                          | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                                        |                             | 100,00         | 1      | 50.000.000,00    | 1,00                | 65,74                    | 65,74           | 1      | 32.869.000,00    | 65,74                       | 65,74              | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 65,74                             | 65,74                      | 1      | 0,00           | 65,74                           | 0,00         |         |               |
| 5.03.02.1.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                       | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Satuan: Dokumen)                                    | Aan Fauzan Rahman, SE, M.Ak | 100,00         | 1      | 419.500.000,00   | 0,10                | 5,78                     | 57,76           | 0      | 242.273.000,00   | 5,78                        | 57,76              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 5,78                              | 57,76                      | 0      | 0,00           | 57,76                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                          | Penyusunan Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                  |                             | 100,00         | 1      | 419.500.000,00   | 1,00                | 57,76                    | 57,76           | 0      | 242.273.000,00   | 57,76                       | 57,76              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 57,76                             | 57,76                      | 0      | 0,00           | 57,76                           | 0,00         |         |               |
| 5.03.02.1.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN                                               | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN (Satuan: Laporan)                                                                 | Aan Fauzan Rahman, SE, M.Ak | 100,00         | 1      | 30.000.000,00    | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                          | Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN                                                                               |                             | 100,00         | 1      | 30.000.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.03.02.1.01.0005 Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN                                            | Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN (Satuan: Dokumen)                                            | Aan Fauzan Rahman, SE, M.Ak | 100,00         | 1      | 20.000.000,00    | 0,00                | 0,00                     | 94,00           | 0      | 18.800.000,00    | 0,00                        | 94,00              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,00                              | 94,00                      | 0      | 0,00           | 94,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                          | Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN                                                                             |                             | 100,00         | 1      | 20.000.000,00    | 1,00                | 94,00                    | 94,00           | 0      | 18.800.000,00    | 94,00                       | 94,00              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 94,00                             | 94,00                      | 0      | 0,00           | 94,00                           | 0,00         |         |               |
| 5.03.02.1.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                      | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Satuan: Dokumen)                             | Aan Fauzan Rahman, SE, M.Ak | 100,00         | 1      | 270.000.000,00   | 0,07                | 0,87                     | 12,47           | 0      | 33.646.200,00    | 0,87                        | 12,47              | 0      | 900.000,00     | 100,00           | 2,67         | 0,87                              | 12,47                      | 0      | 900.000,00     | 12,47                           | 0,33         |         |               |
|                                                                                                          | Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                                      |                             | 100,00         | 1      | 270.000.000,00   | 1,00                | 12,47                    | 12,47           | 0      | 33.646.200,00    | 12,47                       | 12,47              | 0      | 900.000,00     | 100,00           | 2,67         | 12,47                             | 12,47                      | 0      | 900.000,00     | 12,47                           | 0,33         |         |               |
| 5.03.02.1.01.0007 Evaluasi Pemberhentian ASN                                                             | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN (Satuan: Laporan)                                                             | Aan Fauzan Rahman, SE, M.Ak | 100,00         | 1      | 30.000.000,00    | 0,01                | 0,01                     | 1,09            | 0      | 326.000,00       | 0,01                        | 1,09               | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,01                              | 1,09                       | 0      | 0,00           | 1,09                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                          | Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN                                                                                      |                             | 100,00         | 1      | 30.000.000,00    | 1,00                | 1,09                     | 1,09            | 0      | 326.000,00       | 1,09                        | 1,09               | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 1,09                              | 1,09                       | 0      | 0,00           | 1,09                            | 0,00         |         |               |
| 5.03.02.1.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                                                         | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Satuan: Lembaga)                                                                | Aan Fauzan Rahman, SE, M.Ak | 100,00         | 1      | 2.500.000.000,00 | 0,61                | 61,00                    | 100,00          | 0      | 2.500.000.000,00 | 61,00                       | 100,00             | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 61,00                             | 100,00                     | 0      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                          | Penyusunan Dokumen Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                                                                             |                             | 100,00         | 1      | 2.500.000.000,00 | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 0      | 2.500.000.000,00 | 100,00                      | 100,00             | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 100,00                            | 100,00                     | 0      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 5.03.02.1.01.0009 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN                           | Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN (Satuan: Dokumen)                           | Aan Fauzan Rahman, SE, M.Ak | 100,00         | 1      | 79.000.000,00    | 0,02                | 0,08                     | 3,92            | 0      | 3.091.200,00     | 0,08                        | 3,92               | 0      | 3.085.415,00   | 100,00           | 99,81        | 0,08                              | 3,92                       | 0      | 3.085.415,00   | 3,92                            | 3,91         |         |               |
|                                                                                                          | Penyusunan Dokumen Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN                                               |                             | 100,00         | 1      | 79.000.000,00    | 1,00                | 3,92                     | 3,92            | 0      | 3.091.200,00     | 3,92                        | 3,92               | 0      | 3.085.415,00   | 100,00           | 99,81        | 3,92                              | 3,92                       | 0      | 3.085.415,00   | 3,92                            | 3,91         |         |               |
| 5.03.02.1.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Satuan: Dokumen)                                               | Aan Fauzan Rahman, SE, M.Ak | 100,00         | 12     | 563.000.000,00   | 0,14                | 4,18                     | 29,85           | 3      | 168.034.800,00   | 4,18                        | 29,85              | 3      | 167.983.575,00 | 100,00           | 99,97        | 4,18                              | 29,85                      | 3      | 167.983.575,00 | 29,85                           | 29,84        |         |               |
|                                                                                                          | Penyusunan Dokumen Haisl Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                             |                             | 100,00         | 12     | 563.000.000,00   | 1,00                | 29,85                    | 29,85           | 3      | 168.034.800,00   | 29,85                       | 29,85              | 3      | 167.983.575,00 | 100,00           | 99,97        | 29,85                             | 29,85                      | 3      | 167.983.575,00 | 29,85                           | 29,84        |         |               |
| 5.03.02.1.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Satuan: Dokumen)                                                           | Aan Fauzan Rahman, SE, M.Ak | 100,00         | 1      | 38.000.000,00    | 0,01                | 0,00                     | 0,18            | 0      | 68.000,00        | 0,00                        | 0,18               | 0      | 63.537,00      | 100,00           | 93,44        | 0,00                              | 0,18                       | 0      | 63.537,00      | 0,18                            | 0,17         |         |               |

| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                             |                                                                                                                                                        |                              | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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 Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian                                                                                                  |                              | 100,00         | 1      | 38.000.000,00    | 1,00                | 0,18                     | 0,18            | 0      | 68.000,00      | 0,18                        | 0,18               | 0      | 63.537,00     | 100,00           | 93,44        | 0,18                              | 0,18                       | 0      | 63.537,00     | 0,18                            | 0,17         |         |               |
| 5.03.02.1.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (Satuan: Laporan)                                                       | Aan Fauzan Rahman, SE, M.Ak  | 100,00         | 1      | 30.000.000,00    | 0,01                | 0,22                     | 21,50           | 0      | 6.451.000,00   | 0,22                        | 21,50              | 0      | 6.436.635,00  | 100,00           | 99,78        | 0,22                              | 21,50                      | 0      | 6.436.635,00  | 21,50                           | 21,46        |         |               |
|                                                                             | Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                     |                              | 100,00         | 1      | 30.000.000,00    | 1,00                | 21,50                    | 21,50           | 0      | 6.451.000,00   | 21,50                       | 21,50              | 0      | 6.436.635,00  | 100,00           | 99,78        | 21,50                             | 21,50                      | 0      | 6.436.635,00  | 21,50                           | 21,46        |         |               |
| 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN                                         | Persentase Ketercapaian Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN                                                                                                |                              | 100,00         |        | 763.273.620,00   | 0,11                | 2,89                     | 26,27           |        | 199.893.300,00 | 2,89                        | 26,27              |        | 69.425.628,00 | 100,00           | 34,73        | 2,89                              | 26,27                      |        | 69.425.628,00 | 26,27                           | 9,10         |         |               |
| 5.03.02.1.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah (Satuan: Dokumen) | Drs. Dudi Herdiawan, M.Si    | 100,00         | 1      | 138.951.100,00   | 0,18                | 7,35                     | 40,85           | 0      | 56.772.300,00  | 7,35                        | 40,85              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 7,35                              | 40,85                      | 0      | 0,00          | 40,85                           | 0,00         |         |               |
|                                                                             | Pelayanan Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah                              |                              | 100,00         | 1      | 138.951.100,00   | 1,00                | 40,85                    | 40,85           | 0      | 56.772.300,00  | 40,85                       | 40,85              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 40,85                             | 40,85                      | 0      | 0,00          | 40,85                           | 0,00         |         |               |
| 5.03.02.1.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                          | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Satuan: Laporan)                                                                                              | Drs. Dudi Herdiawan, M.Si    | 100,00         | 1      | 302.215.300,00   | 0,40                | 16,62                    | 41,56           | 0      | 125.594.000,00 | 16,62                       | 41,56              | 0      | 62.712.628,00 | 100,00           | 49,93        | 16,62                             | 41,56                      | 0      | 62.712.628,00 | 41,56                           | 20,75        |         |               |
|                                                                             | Pelayanan Kenaikan Pangkat ASN, Pengelolaan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala dan Peningkatan Pendidikan                                              |                              | 100,00         | 1      | 302.215.300,00   | 1,00                | 41,56                    | 41,56           | 0      | 125.594.000,00 | 41,56                       | 41,56              | 0      | 62.712.628,00 | 100,00           | 49,93        | 41,56                             | 41,56                      | 0      | 62.712.628,00 | 41,56                           | 20,75        |         |               |
| 5.03.02.1.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Satuan: Dokumen)                                                                                         | Drs. Dudi Herdiawan, M.Si    | 100,00         | 1      | 322.107.220,00   | 0,42                | 2,29                     | 5,45            | 0      | 17.527.000,00  | 2,29                        | 5,45               | 0      | 6.713.000,00  | 100,00           | 38,30        | 2,29                              | 5,45                       | 0      | 6.713.000,00  | 5,45                            | 2,08         |         |               |
|                                                                             | Pelayanan Pengelolaan Promosi ASN                                                                                                                      |                              | 100,00         | 1      | 322.107.220,00   | 1,00                | 5,45                     | 5,45            | 0      | 17.527.000,00  | 5,45                        | 5,45               | 0      | 6.713.000,00  | 100,00           | 38,30        | 5,45                              | 5,45                       | 0      | 6.713.000,00  | 5,45                            | 2,08         |         |               |
| 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN                                                                                           |                              | 100,00         |        | 1.410.292.000,00 | 0,20                | 5,85                     | 29,26           |        | 408.299.271,00 | 5,85                        | 29,26              |        | 95.928.940,56 | 100,00           | 23,49        | 5,85                              | 29,26                      |        | 95.928.940,56 | 29,26                           | 6,80         |         |               |
| 5.03.02.1.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN                         | Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Satuan: Orang)                                                                                              | Sofan Hero Octora, S.Sos, MM | 100,00         | 19     | 187.671.400,00   | 0,13                | 0,38                     | 2,95            | 0      | 5.540.000,00   | 0,38                        | 2,95               | 1      | 1,53          | 100,00           | 0,00         | 0,38                              | 2,95                       | 1      | 1,53          | 2,95                            | 0,00         |         |               |
|                                                                             | Jumlah Laporan Hasil dokumen Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN                                                                                         |                              | 100,00         | 19     | 187.671.400,00   | 1,00                | 2,95                     | 2,95            | 0      | 5.540.000,00   | 2,95                        | 2,95               | 1      | 1,53          | 100,00           | 0,00         | 2,95                              | 2,95                       | 1      | 1,53          | 2,95                            | 0,00         |         |               |
| 5.03.02.1.03.0002 Pengelolaan Assessment Center                             | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Satuan: Dokumen)                                                                                         | Sofan Hero Octora, S.Sos, MM | 100,00         | 1      | 136.314.900,00   | 0,10                | 1,31                     | 13,08           | 0      | 17.827.900,00  | 1,31                        | 13,08              | 1      | 1,03          | 100,00           | 0,00         | 1,31                              | 13,08                      | 1      | 1,03          | 13,08                           | 0,00         |         |               |
|                                                                             | Penyusunan Dokumen Pengelolaan Assessment Center bagi ASN                                                                                              |                              | 100,00         | 1      | 136.314.900,00   | 1,00                | 13,08                    | 13,08           | 0      | 17.827.900,00  | 13,08                       | 13,08              | 1      | 1,03          | 100,00           | 0,00         | 13,08                             | 13,08                      | 1      | 1,03          | 13,08                           | 0,00         |         |               |
| 5.03.02.1.03.0003 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Satuan: Dokumen)                                                             | Sofan Hero Octora, S.Sos, MM | 100,00         | 2      | 69.369.900,00    | 0,05                | 4,47                     | 89,39           | 0      | 61.973.071,00  | 4,47                        | 89,39              | 0      | 712.836,00    | 100,00           | 1,15         | 4,47                              | 89,39                      | 0      | 712.836,00    | 89,39                           | 1,03         |         |               |
|                                                                             | Penyusunan Hasil Kegiatan Pengiriman Diklat Kepemimpinan Nasional, Diklat Kepemimpinan Administrator, Diklat Kepemimpinan Pengawas                     |                              | 100,00         | 1      | 16.029.900,00    | 0,23                | 12,39                    | 53,86           | 0      | 8.633.071,00   | 12,39                       | 53,86              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 12,39                             | 53,86                      | 0      | 0,00          | 53,86                           | 0,00         |         |               |
|                                                                             | Penyusunan Hasil Kegiatan Bimbingan Teknis Kepegawaian dan Sertifikasi                                                                                 |                              | 100,00         | 1      | 53.340.000,00    | 0,77                | 77,00                    | 100,00          | 0      | 53.340.000,00  | 77,00                       | 100,00             | 0      | 712.836,00    | 100,00           | 1,34         | 77,00                             | 100,00                     | 0      | 712.836,00    | 100,00                          | 1,34         |         |               |
| 5.03.02.1.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                       | Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola (Satuan: Dokumen)                                                                           | Sofan Hero Octora, S.Sos, MM | 100,00         | 1      | 148.135.300,00   | 0,11                | 4,74                     | 43,12           | 0      | 63.884.300,00  | 4,74                        | 43,12              | 0      | 27.286.385,00 | 100,00           | 42,71        | 4,74                              | 43,12                      | 0      | 27.286.385,00 | 43,12                           | 18,42        |         |               |
|                                                                             | Penyusunan Kegiatan Hasil Pendidikan Lanjutan ASN                                                                                                      |                              | 100,00         | 1      | 148.135.300,00   | 1,00                | 43,12                    | 43,12           | 0      | 63.884.300,00  | 43,12                       | 43,12              | 0      | 27.286.385,00 | 100,00           | 42,71        | 43,12                             | 43,12                      | 0      | 27.286.385,00 | 43,12                           | 18,42        |         |               |
| 5.03.02.1.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat              | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Satuan: Dokumen)                                                                    | Sofan Hero Octora, S.Sos, MM | 100,00         | 1      | 73.409.100,00    | 0,05                | 1,07                     | 21,43           | 0      | 15.732.000,00  | 1,07                        | 21,43              | 0      | 4.140.000,00  | 100,00           | 26,32        | 1,07                              | 21,43                      | 0      | 4.140.000,00  | 21,43                           | 5,64         |         |               |
|                                                                             | Penyusunan Kegiatan Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat                                                                                 |                              | 100,00         | 1      | 73.409.100,00    | 1,00                | 21,43                    | 21,43           | 0      | 15.732.000,00  | 21,43                       | 21,43              | 0      | 4.140.000,00  | 100,00           | 26,32        | 21,43                             | 21,43                      | 0      | 4.140.000,00  | 21,43                           | 5,64         |         |               |

| 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                     |                                                                                                       |                              | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.03.02.1.03.0006 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN                                | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN (Satuan: Orang)                           | Sofan Hero Octora, S.Sos, MM | 100,00         | 14     | 118.784.400,00 | 0,08                | 2,62                     | 32,77           | 5      | 38.923.000,00  | 2,62                        | 32,77              | 5      | 37.941.336,00 | 100,00           | 97,48        | 2,62                              | 32,77                      | 5      | 37.941.336,00 | 32,77                           | 31,94        |         |               |
|                                                                                     | Pelaksanaan Pelayanan Sertifikasi Jabatan ASN sebanyak 14 Orang                                       |                              | 100,00         | 14     | 118.784.400,00 | 1,00                | 32,77                    | 32,77           | 5      | 38.923.000,00  | 32,77                       | 32,77              | 5      | 37.941.336,00 | 100,00           | 97,48        | 32,77                             | 32,77                      | 5      | 37.941.336,00 | 32,77                           | 31,94        |         |               |
| 5.03.02.1.03.0007 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN                       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN (Satuan: Laporan)                    | Sofan Hero Octora, S.Sos, MM | 100,00         | 1      | 22.032.800,00  | 0,02                | 0,21                     | 10,26           | 0      | 2.260.000,00   | 0,21                        | 10,26              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 0,21                              | 10,26                      | 0      | 0,00          | 10,26                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                     | Penyusunan Kegiatan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN                                 |                              | 100,00         | 1      | 22.032.800,00  | 1,00                | 10,26                    | 10,26           | 0      | 2.260.000,00   | 10,26                       | 10,26              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 10,26                             | 10,26                      | 0      | 0,00          | 10,26                           | 0,00         |         |               |
| 5.03.02.1.03.0008 Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional (Satuan: Orang)         | Sofan Hero Octora, S.Sos, MM | 100,00         | 63     | 21.844.000,00  | 0,02                | 0,57                     | 28,48           | 0      | 6.220.000,00   | 0,57                        | 28,48              | 0      | 4.356.000,00  | 100,00           | 70,03        | 0,57                              | 28,48                      | 0      | 4.356.000,00  | 28,48                           | 19,94        |         |               |
|                                                                                     | Pelaksanaan Pelayanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional sebanyak 63 Orang                     |                              | 100,00         | 63     | 21.844.000,00  | 1,00                | 28,48                    | 28,48           | 0      | 6.220.000,00   | 28,48                       | 28,48              | 0      | 4.356.000,00  | 100,00           | 70,03        | 28,48                             | 28,48                      | 0      | 4.356.000,00  | 28,48                           | 19,94        |         |               |
| 5.03.02.1.03.0009 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional (Satuan: Dokumen) | Sofan Hero Octora, S.Sos, MM | 100,00         | 1      | 21.615.200,00  | 0,02                | 0,48                     | 23,99           | 0      | 5.186.000,00   | 0,48                        | 23,99              | 0      | 5.058.000,00  | 100,00           | 97,53        | 0,48                              | 23,99                      | 0      | 5.058.000,00  | 23,99                           | 23,40        |         |               |
|                                                                                     | Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional                     |                              | 100,00         | 1      | 21.615.200,00  | 1,00                | 23,99                    | 23,99           | 0      | 5.186.000,00   | 23,99                       | 23,99              | 0      | 5.058.000,00  | 100,00           | 97,53        | 23,99                             | 23,99                      | 0      | 5.058.000,00  | 23,99                           | 23,40        |         |               |
| 5.03.02.1.03.0010 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN                             | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN (Satuan: Orang)             | Sofan Hero Octora, S.Sos, MM | 100,00         | 63     | 139.320.800,00 | 0,10                | 0,97                     | 9,72            | 0      | 13.536.000,00  | 0,97                        | 9,72               | 0      | 11.535.500,00 | 100,00           | 85,22        | 0,97                              | 9,72                       | 0      | 11.535.500,00 | 9,72                            | 8,28         |         |               |
|                                                                                     | Pelaksanaan Pelayanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan Fungsional Sebanyak 55 Orang                     |                              | 100,00         | 1      | 139.320.800,00 | 1,00                | 9,72                     | 9,72            | 0      | 13.536.000,00  | 9,72                        | 9,72               | 0      | 11.535.500,00 | 100,00           | 85,22        | 9,72                              | 9,72                       | 0      | 11.535.500,00 | 9,72                            | 8,28         |         |               |
| 5.03.02.1.03.0011 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional                | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional (Satuan: Laporan)             | Sofan Hero Octora, S.Sos, MM | 100,00         | 2      | 21.916.000,00  | 0,02                | 0,57                     | 28,41           | 0      | 6.230.000,00   | 0,57                        | 28,41              | 0      | 480.000,00    | 100,00           | 7,70         | 0,57                              | 28,41                      | 0      | 480.000,00    | 28,41                           | 2,19         |         |               |
|                                                                                     | Rekonsiliasi Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional                                       |                              | 100,00         | 1      | 9.416.000,00   | 0,43                | 2,19                     | 5,10            | 0      | 480.000,00     | 2,19                        | 5,10               | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 2,19                              | 5,10                       | 0      | 0,00          | 5,10                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                     | Koordinasi dan Konsultasi Evaluasi Diklat ke Instansi Pembina                                         |                              | 100,00         | 1      | 12.500.000,00  | 0,57                | 26,22                    | 46,00           | 0      | 5.750.000,00   | 26,22                       | 46,00              | 0      | 480.000,00    | 100,00           | 8,35         | 26,22                             | 46,00                      | 0      | 480.000,00    | 46,00                           | 3,84         |         |               |
| 5.03.02.1.03.0012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN       | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN (Satuan: Laporan)    | Sofan Hero Octora, S.Sos, MM | 100,00         | 1      | 95.238.500,00  | 0,07                | 0,63                     | 9,01            | 0      | 8.580.000,00   | 0,63                        | 9,01               | 1      | 891.045,00    | 100,00           | 10,39        | 0,63                              | 9,01                       | 1      | 891.045,00    | 9,01                            | 0,94         |         |               |
|                                                                                     | Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN                             |                              | 100,00         | 1      | 95.238.500,00  | 1,00                | 9,01                     | 9,01            | 0      | 8.580.000,00   | 9,01                        | 9,01               | 1      | 891.045,00    | 100,00           | 10,39        | 9,01                              | 9,01                       | 1      | 891.045,00    | 9,01                            | 0,94         |         |               |
| 5.03.02.1.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN                                  | Jumlah Fungsional ASN yang Dibina (Satuan: Orang)                                                     | Sofan Hero Octora, S.Sos, MM | 100,00         | 6.160  | 189.364.500,00 | 0,13                | 8,60                     | 66,14           | 505    | 125.241.000,00 | 8,60                        | 66,14              | 505    | 712.836,00    | 100,00           | 0,57         | 8,60                              | 66,14                      | 505    | 712.836,00    | 66,14                           | 0,38         |         |               |
|                                                                                     | Jumlah Fungsional ASN yang dibina                                                                     |                              | 100,00         | 6.160  | 189.364.500,00 | 1,00                | 66,14                    | 66,14           | 505    | 125.241.000,00 | 66,14                       | 66,14              | 505    | 712.836,00    | 100,00           | 0,57         | 66,14                             | 66,14                      | 505    | 712.836,00    | 66,14                           | 0,38         |         |               |
| 5.03.02.1.03.0014 Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional             | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional (Satuan: Dokumen)          | Sofan Hero Octora, S.Sos, MM | 100,00         | 2      | 141.080.000,00 | 0,10                | 2,59                     | 25,89           | 0      | 36.551.000,00  | 2,59                        | 25,89              | 0      | 2.200.000,00  | 100,00           | 6,02         | 2,59                              | 25,89                      | 0      | 2.200.000,00  | 25,89                           | 1,56         |         |               |
|                                                                                     | Penyusunan Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Karir                                                 |                              | 100,00         | 1      | 32.530.000,00  | 0,23                | 10,71                    | 46,57           | 0      | 15.151.000,00  | 10,71                       | 46,57              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 10,71                             | 46,57                      | 0      | 0,00          | 46,57                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                     | Pendataan dan Pemetaan Karir Jabatan Fungsional                                                       |                              | 100,00         | 1      | 108.550.000,00 | 0,77                | 15,18                    | 19,71           | 0      | 21.400.000,00  | 15,18                       | 19,71              | 0      | 2.200.000,00  | 100,00           | 10,28        | 15,18                             | 19,71                      | 0      | 2.200.000,00  | 19,71                           | 2,03         |         |               |
| 5.03.02.1.03.0015 Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional                          | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional (Satuan: Laporan)                       | Sofan Hero Octora, S.Sos, MM | 100,00         | 1      | 24.195.200,00  | 0,02                | 0,05                     | 2,54            | 0      | 615.000,00     | 0,05                        | 2,54               | 0      | 615.000,00    | 100,00           | 100,00       | 0,05                              | 2,54                       | 0      | 615.000,00    | 2,54                            | 2,54         |         |               |
|                                                                                     | Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional                                     |                              | 100,00         | 1      | 24.195.200,00  | 1,00                | 2,54                     | 2,54            | 0      | 615.000,00     | 2,54                        | 2,54               | 0      | 615.000,00    | 100,00           | 100,00       | 2,54                              | 2,54                       | 0      | 615.000,00    | 2,54                            | 2,54         |         |               |
| 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                              |                              | 100,00         |        | 774.454.700,00 | 0,11                | 4,47                     | 40,64           |        | 314.842.000,00 | 4,37                        | 39,76              |        | 41.258.000,00 | 97,83            | 13,10        | 4,37                              | 39,76                      |        | 41.258.000,00 | 39,76                           | 5,33         |         |               |

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|---------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                      |                                                                                                           |                             | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp) |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.03.02.1.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur       | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Satuan: Dokumen)       | Aan Fauzan Rahman, SE, M.Ak | 100,00         | 1      | 6.019.000,00   | 0,01                | 1,00                     | 100,00          | 1      | 6.019.000,00  | 1,00                        | 100,00             | 1      | 3.200.000,00  | 100,00           | 53,16        | 1,00                              | 100,00                     | 1      | 3.200.000,00  | 100,00                          | 53,16        |         |               |
|                                                                                      | Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                        |                             | 100,00         | 1      | 6.019.000,00   | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 6.019.000,00  | 100,00                      | 100,00             | 1      | 3.200.000,00  | 100,00           | 53,16        | 100,00                            | 100,00                     | 1      | 3.200.000,00  | 100,00                          | 53,16        |         |               |
| 5.03.02.1.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Satuan: Dokumen)                | Aan Fauzan Rahman, SE, M.Ak | 100,00         | 1      | 134.919.000,00 | 0,17                | 7,61                     | 44,79           | 0      | 60.434.000,00 | 7,61                        | 44,79              | 0      | 600.000,00    | 100,00           | 0,99         | 7,61                              | 44,79                      | 0      | 600.000,00    | 44,79                           | 0,44         |         |               |
|                                                                                      | Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                         |                             | 100,00         | 1      | 134.919.000,00 | 1,00                | 44,79                    | 44,79           | 0      | 60.434.000,00 | 44,79                       | 44,79              | 0      | 600.000,00    | 100,00           | 0,99         | 44,79                             | 44,79                      | 0      | 600.000,00    | 44,79                           | 0,44         |         |               |
| 5.03.02.1.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur             | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Satuan: Laporan)             | Aan Fauzan Rahman, SE, M.Ak | 100,00         | 1      | 18.359.000,00  | 0,02                | 0,83                     | 41,50           | 0      | 7.620.000,00  | 0,63                        | 31,70              | 0      | 0,00          | 76,39            | 0,00         | 0,63                              | 31,70                      | 0      | 0,00          | 31,70                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                      | Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                      |                             | 100,00         | 1      | 18.359.000,00  | 1,00                | 41,50                    | 41,50           | 0      | 7.620.000,00  | 31,70                       | 31,70              | 0      | 0,00          | 76,39            | 0,00         | 31,70                             | 31,70                      | 0      | 0,00          | 31,70                           | 0,00         |         |               |
| 5.03.02.1.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai                     | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Satuan: Orang)                                                     | Aan Fauzan Rahman, SE, M.Ak | 100,00         | 2      | 40.907.000,00  | 0,05                | 1,76                     | 35,29           | 0      | 14.437.000,00 | 1,76                        | 35,29              | 0      | 600.000,00    | 100,00           | 4,16         | 1,76                              | 35,29                      | 0      | 600.000,00    | 35,29                           | 1,47         |         |               |
|                                                                                      | ASN yang Diberikan Penghargaan                                                                            |                             | 100,00         | 2      | 40.907.000,00  | 1,00                | 35,29                    | 35,29           | 0      | 14.437.000,00 | 35,29                       | 35,29              | 0      | 600.000,00    | 100,00           | 4,16         | 35,29                             | 35,29                      | 0      | 600.000,00    | 35,29                           | 1,47         |         |               |
| 5.03.02.1.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai                                | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Satuan: Orang)                                                      | Aan Fauzan Rahman, SE, M.Ak | 100,00         | 450    | 151.729.000,00 | 0,20                | 10,83                    | 54,16           | 0      | 82.185.000,00 | 10,83                       | 54,16              | 0      | 21.435.000,00 | 100,00           | 26,08        | 10,83                             | 54,16                      | 0      | 21.435.000,00 | 54,16                           | 14,13        |         |               |
|                                                                                      | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa                                                                      |                             | 100,00         | 450    | 151.729.000,00 | 1,00                | 54,16                    | 54,16           | 0      | 82.185.000,00 | 54,16                       | 54,16              | 0      | 21.435.000,00 | 100,00           | 26,08        | 54,16                             | 54,16                      | 0      | 21.435.000,00 | 54,16                           | 14,13        |         |               |
| 5.03.02.1.04.0006 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur (Satuan: Dokumen) | Aan Fauzan Rahman, SE, M.Ak | 100,00         | 1      | 15.732.000,00  | 0,02                | 0,02                     | 1,02            | 0      | 160.000,00    | 0,02                        | 1,02               | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 0,02                              | 1,02                       | 0      | 0,00          | 1,02                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                      | Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur                          |                             | 100,00         | 1      | 15.732.000,00  | 1,00                | 1,02                     | 1,02            | 0      | 160.000,00    | 1,02                        | 1,02               | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 1,02                              | 1,02                       | 0      | 0,00          | 1,02                            | 0,00         |         |               |
| 5.03.02.1.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN                                             | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Satuan: Orang)                                        | Aan Fauzan Rahman, SE, M.Ak | 100,00         | 680    | 239.941.800,00 | 0,31                | 11,29                    | 36,41           | 70     | 87.360.000,00 | 10,60                       | 34,20              | 70     | 4.937.000,00  | 93,93            | 5,65         | 10,60                             | 34,20                      | 70     | 4.937.000,00  | 34,20                           | 2,06         |         |               |
|                                                                                      | Pembinaan Disiplin ASN                                                                                    |                             | 100,00         | 680    | 239.941.800,00 | 1,00                | 36,41                    | 36,41           | 70     | 87.360.000,00 | 34,20                       | 34,20              | 70     | 4.937.000,00  | 93,93            | 5,65         | 34,20                             | 34,20                      | 70     | 4.937.000,00  | 34,20                           | 2,06         |         |               |
| 5.03.02.1.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                  | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Satuan: Laporan)                  | Aan Fauzan Rahman, SE, M.Ak | 100,00         | 1      | 85.000.000,00  | 0,11                | 4,71                     | 42,83           | 0      | 36.407.000,00 | 4,71                        | 42,83              | 0      | 10.126.000,00 | 100,00           | 27,81        | 4,71                              | 42,83                      | 0      | 10.126.000,00 | 42,83                           | 11,91        |         |               |
|                                                                                      | Penanganan Kasus-Kasus Kepegawaian                                                                        |                             | 100,00         | 1      | 85.000.000,00  | 1,00                | 42,83                    | 42,83           | 0      | 36.407.000,00 | 42,83                       | 42,83              | 0      | 10.126.000,00 | 100,00           | 27,81        | 42,83                             | 42,83                      | 0      | 10.126.000,00 | 42,83                           | 11,91        |         |               |
| 5.03.02.1.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai                           | Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Satuan: Dokumen)                             | Aan Fauzan Rahman, SE, M.Ak | 100,00         | 1      | 70.407.700,00  | 0,09                | 2,58                     | 28,72           | 0      | 20.220.000,00 | 2,58                        | 28,72              | 0      | 360.000,00    | 100,00           | 1,78         | 2,58                              | 28,72                      | 0      | 360.000,00    | 28,72                           | 0,51         |         |               |
|                                                                                      | Penanganan Kasus-Kasus Kepegawaian                                                                        |                             | 100,00         | 1      | 70.407.700,00  | 1,00                | 28,72                    | 28,72           | 0      | 20.220.000,00 | 28,72                       | 28,72              | 0      | 360.000,00    | 100,00           | 1,78         | 28,72                             | 28,72                      | 0      | 360.000,00    | 28,72                           | 0,51         |         |               |
| 5.03.02.1.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN                                              | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN (Satuan: Laporan)                                              | Aan Fauzan Rahman, SE, M.Ak | 100,00         | 1      | 11.440.200,00  | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                      | Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN                                                                       |                             | 100,00         | 1      | 11.440.200,00  | 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 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                 |                                                          |                  | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)     |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| JUMLAH                          |                                                          |                  | 100,00         |        | 41.293.444.826,00 |                     |                          | 26,12           |        | 10.958.992.157,00 |                             | 26,05              |        | 5.494.305.965,56 | 99,72            | 50,14        |                                   | 26,05                      |        | 5.494.305.965,56 | 26,05                           | 13,31        |         |               |

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : *ISTIMEWA / SANGAT BAIK*

SERANG, .....Maret 2024

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Dr. Nana Supiana, S.Pd, M.Si  
NIP.197112132000121002



PROVINSI BANTEN

LAPORAN KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TRIWULAN : 1

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                  | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)     |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                                                           |                                                                                                                                                                                    |                  | 100,00         |        | 68.077.323.028,00 | 1,00                | 17,85                    | 17,85           |        | 12.060.734.343,00 | 16,66                       | 16,66              |        | 8.810.344.519,75 | 93,33            | 73,05        | 16,66                             | 16,66                      |        | 8.810.344.519,75 | 16,66                           | 12,94        |         |               |
| 5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                           |                                                                                                                                                                                    |                  | 100,00         |        | 38.041.009.938,00 | 0,56                | 13,09                    | 23,37           |        | 8.830.163.490,00  | 12,47                       | 22,28              |        | 6.628.566.444,75 | 95,32            | 75,07        | 12,47                             | 22,28                      |        | 6.628.566.444,75 | 22,28                           | 17,42        |         |               |
| 5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  |                  | 100,00         |        | 257.180.000,00    | 0,01                | 0,48                     | 47,71           |        | 121.754.000,00    | 0,48                        | 47,71              |        | 77.624.600,00    | 100,00           | 63,76        | 0,48                              | 47,71                      |        | 77.624.600,00    | 47,71                           | 30,18        |         |               |
| 5.04.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)                                                                                                                      |                  | 100,00         | 3      | 110.320.000,00    | 0,43                | 29,30                    | 68,15           | 1      | 75.178.000,00     | 29,30                       | 68,15              | 1      | 48.996.600,00    | 100,00           | 65,17        | 29,30                             | 68,15                      | 1      | 48.996.600,00    | 68,15                           | 44,41        |         |               |
|                                                                                                         | Pelaksanaan Forum OPD BPSDMD Provinsi Banten Tahun 2024                                                                                                                            |                  | 100,00         | 3      | 110.320.000,00    | 1,00                | 68,15                    | 68,15           | 1      | 75.178.000,00     | 68,15                       | 68,15              | 1      | 48.996.600,00    | 100,00           | 65,17        | 68,15                             | 68,15                      | 1      | 48.996.600,00    | 68,15                           | 44,41        |         |               |
| 5.04.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                 |                  | 100,00         | 1      | 10.780.000,00     | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen RKA-SKPD BPSDMD Tahun 2025                                                                                                                                      |                  | 100,00         | 1      | 10.780.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.04.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD                                 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                             |                  | 100,00         | 1      | 10.780.000,00     | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tahun 2024                                                                                                                                   |                  | 100,00         | 1      | 10.780.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.04.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                 |                  | 100,00         | 1      | 10.780.000,00     | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokuemn DPA-SKPD Tahun 2025                                                                                                                                             |                  | 100,00         | 1      | 10.780.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.04.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                             |                  | 100,00         | 1      | 10.780.000,00     | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Tahun 2024                                                                                                                                           |                  | 100,00         | 1      | 10.780.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.04.01.1.01.0006 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 Kinerj (Satuan: Laporan) |                  | 100,00         | 12     | 73.360.000,00     | 0,29                | 7,31                     | 25,20           | 3      | 18.486.000,00     | 7,31                        | 25,20              | 3      | 8.405.000,00     | 100,00           | 45,47        | 7,31                              | 25,20                      | 3      | 8.405.000,00     | 25,20                           | 11,46        |         |               |
|                                                                                                         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                              |                  | 100,00         | 12     | 73.360.000,00     | 1,00                | 25,20                    | 25,20           | 3      | 18.486.000,00     | 25,20                       | 25,20              | 3      | 8.405.000,00     | 100,00           | 45,47        | 25,20                             | 25,20                      | 3      | 8.405.000,00     | 25,20                           | 11,46        |         |               |
| 5.04.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)                                                                                                                 |                  | 100,00         | 4      | 30.380.000,00     | 0,12                | 11,10                    | 92,46           | 3      | 28.090.000,00     | 11,10                       | 92,46              | 3      | 20.223.000,00    | 100,00           | 71,99        | 11,10                             | 92,46                      | 3      | 20.223.000,00    | 92,46                           | 66,57        |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan ( LPPD,LKIP dan LKPJ)                                                                                                             |                  | 100,00         | 4      | 30.380.000,00     | 1,00                | 92,46                    | 92,46           | 3      | 28.090.000,00     | 92,46                       | 92,46              | 3      | 20.223.000,00    | 100,00           | 71,99        | 92,46                             | 92,46                      | 3      | 20.223.000,00    | 92,46                           | 66,57        |         |               |
| 5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah                                                                                                            |                  | 100,00         |        | 26.594.118.551,00 | 0,70                | 15,06                    | 21,52           |        | 5.773.134.075,00  | 15,06                       | 21,52              |        | 5.234.118.982,00 | 100,00           | 90,66        | 15,06                             | 21,52                      |        | 5.234.118.982,00 | 21,52                           | 19,68        |         |               |
| 5.04.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: Bulan)                                                                                                                  |                  | 100,00         | 12     | 26.157.229.951,00 | 0,98                | 21,35                    | 21,79           | 3      | 5.697.430.741,00  | 21,35                       | 21,79              | 3      | 5.161.973.982,00 | 100,00           | 90,60        | 21,35                             | 21,79                      | 3      | 5.161.973.982,00 | 21,79                           | 19,73        |         |               |

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                  | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                  | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                     |                  | 100,00         | 12     | 26.157.229.951,00 | 1,00                | 21,79                    | 21,79           | 3      | 5.697.430.741,00 | 21,79                       | 21,79              | 3      | 5.161.973.982,00 | 100,00           | 90,60        | 21,79                             | 21,79                      | 3      | 5.161.973.982,00 | 21,79                           | 19,73        |         |               |
| 5.04.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan: Dokumen)                                                                                |                  | 100,00         | 12     | 315.840.000,00    | 0,01                | 0,17                     | 16,66           | 2      | 52.641.334,00    | 0,17                        | 16,66              | 2      | 48.295.000,00    | 100,00           | 91,74        | 0,17                              | 16,66                      | 2      | 48.295.000,00    | 16,66                           | 15,29        |         |               |
|                                                                                                  | Tersusunnya Dokumen Laporan Administrasi Pelaksana Tugas ASN                                                                                                        |                  | 100,00         | 12     | 315.840.000,00    | 1,00                | 16,66                    | 16,66           | 2      | 52.641.334,00    | 16,66                       | 16,66              | 2      | 48.295.000,00    | 100,00           | 91,74        | 16,66                             | 16,66                      | 2      | 48.295.000,00    | 16,66                           | 15,29        |         |               |
| 5.04.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                               |                  | 100,00         | 12     | 58.012.100,00     | 0,00                | 0,00                     | 25,08           | 3      | 14.550.000,00    | 0,00                        | 25,08              | 3      | 14.520.000,00    | 100,00           | 99,79        | 0,00                              | 25,08                      | 3      | 14.520.000,00    | 25,08                           | 25,03        |         |               |
|                                                                                                  | Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi keuangan                                                                                                |                  | 100,00         | 12     | 58.012.100,00     | 1,00                | 25,08                    | 25,08           | 3      | 14.550.000,00    | 25,08                       | 25,08              | 3      | 14.520.000,00    | 100,00           | 99,79        | 25,08                             | 25,08                      | 3      | 14.520.000,00    | 25,08                           | 25,03        |         |               |
| 5.04.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                    |                  | 100,00         | 12     | 17.714.400,00     | 0,00                | 0,00                     | 18,63           | 3      | 3.300.000,00     | 0,00                        | 18,63              | 3      | 2.960.000,00     | 100,00           | 89,70        | 0,00                              | 18,63                      | 3      | 2.960.000,00     | 18,63                           | 16,71        |         |               |
|                                                                                                  | Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                       |                  | 100,00         | 12     | 17.714.400,00     | 1,00                | 18,63                    | 18,63           | 3      | 3.300.000,00     | 18,63                       | 18,63              | 3      | 2.960.000,00     | 100,00           | 89,70        | 18,63                             | 18,63                      | 3      | 2.960.000,00     | 18,63                           | 16,71        |         |               |
| 5.04.01.1.02.0005 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)                                |                  | 100,00         | 1      | 10.019.900,00     | 0,00                | 0,00                     | 15,09           | 1      | 1.512.000,00     | 0,00                        | 15,09              | 1      | 2.220.000,00     | 100,00           | 146,83       | 0,00                              | 15,09                      | 1      | 2.220.000,00     | 15,09                           | 22,16        |         |               |
|                                                                                                  | Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun                                                                                                                            |                  | 100,00         | 1      | 10.019.900,00     | 1,00                | 15,09                    | 15,09           | 1      | 1.512.000,00     | 15,09                       | 15,09              | 1      | 2.220.000,00     | 100,00           | 146,83       | 15,09                             | 15,09                      | 1      | 2.220.000,00     | 15,09                           | 22,16        |         |               |
| 5.04.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan: Dokumen)                                                                          |                  | 100,00         | 1      | 13.048.200,00     | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 740.000,00       |                  |              | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 740.000,00       | 0,00                            | 5,67         |         |               |
|                                                                                                  | Tersusunnya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                                                                     |                  | 100,00         | 1      | 13.048.200,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 740.000,00       |                  |              | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 740.000,00       | 0,00                            | 5,67         |         |               |
| 5.04.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan: Laporan) |                  | 100,00         | 18     | 14.833.100,00     | 0,00                | 0,00                     | 24,94           | 4      | 3.700.000,00     | 0,00                        | 24,94              | 4      | 3.410.000,00     | 100,00           | 92,16        | 0,00                              | 24,94                      | 4      | 3.410.000,00     | 24,94                           | 22,99        |         |               |
|                                                                                                  | Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran                                                                                                  |                  | 100,00         | 18     | 14.833.100,00     | 1,00                | 24,94                    | 24,94           | 4      | 3.700.000,00     | 24,94                       | 24,94              | 4      | 3.410.000,00     | 100,00           | 92,16        | 24,94                             | 24,94                      | 4      | 3.410.000,00     | 24,94                           | 22,99        |         |               |
| 5.04.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan: Dokumen)                                                                                |                  | 100,00         | 1      | 7.420.900,00      | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Tersusunnya Dokumen Laporan Realisasi Anggaran dan Prognosis                                                                                                        |                  | 100,00         | 1      | 7.420.900,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.04.01.1.03 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             |                             |                    |        | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.04.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)                                                                                        |                  | 100,00         | 1      | 20.000.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                             |                  | 100,00         | 1      | 20.000.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                           | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah                                                                                          |                  | 100,00         |        | 157.500.000,00    | 0,00                |                          |                 |        | 0,00             |                             |                    |        | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.04.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang)                                                                 |                  | 100,00         | 30     | 157.500.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                 |                  | 100,00         | 30     | 157.500.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                  | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah                                                                                                 |                  | 100,00         |        | 1.419.154.500,00  | 0,04                | 0,80                     | 20,07           |        | 282.256.750,00   | 0,80                        | 20,07              |        | 175.333.000,00   | 100,00           | 62,12        | 0,80                              | 20,07                      |        | 175.333.000,00   | 20,07                           | 12,35        |         |               |

| 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                          |                                                                                                          |                  | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.04.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)       |                  | 100,00         | 3      | 193.427.500,00   | 0,14                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                        |                  | 100,00         | 3      | 193.427.500,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.04.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                           |                  | 100,00         | 3      | 192.345.000,00   | 0,14                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                            |                  | 100,00         | 3      | 192.345.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.04.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)                                      |                  | 100,00         | 1      | 45.000.000,00    | 0,03                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga                                                                       |                  | 100,00         | 1      | 45.000.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.04.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                       |                  | 100,00         | 2      | 233.600.000,00   | 0,16                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Tersedianya Jamuan Rapat Internal                                                                        |                  | 100,00         | 2      | 233.600.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.04.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)                                |                  | 100,00         | 2      | 95.085.000,00    | 0,07                | 7,00                     | 100,00          | 2      | 95.085.000,00    | 7,00                        | 100,00             | 2      | 79.100.000,00  | 100,00           | 83,19        | 7,00                              | 100,00                     | 2      | 79.100.000,00  | 100,00                          | 83,19        |         |               |
|                                                                                          | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                                                                 |                  | 100,00         | 2      | 95.085.000,00    | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 2      | 95.085.000,00    | 100,00                      | 100,00             | 2      | 79.100.000,00  | 100,00           | 83,19        | 100,00                            | 100,00                     | 2      | 79.100.000,00  | 100,00                          | 83,19        |         |               |
| 5.04.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)                    |                  | 100,00         | 12     | 431.542.000,00   | 0,30                | 6,77                     | 22,58           | 3      | 97.431.750,00    | 6,77                        | 22,58              | 3      | 95.640.000,00  | 100,00           | 98,16        | 6,77                              | 22,58                      | 3      | 95.640.000,00  | 22,58                           | 22,16        |         |               |
|                                                                                          | Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                     |                  | 100,00         | 12     | 431.542.000,00   | 1,00                | 22,58                    | 22,58           | 3      | 97.431.750,00    | 22,58                       | 22,58              | 3      | 95.640.000,00  | 100,00           | 98,16        | 22,58                             | 22,58                      | 3      | 95.640.000,00  | 22,58                           | 22,16        |         |               |
| 5.04.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)                                   |                  | 100,00         | 1      | 56.685.000,00    | 0,04                | 2,08                     | 52,11           | 0      | 29.540.000,00    | 2,08                        | 52,11              | 0      | 593.000,00     | 100,00           | 2,01         | 2,08                              | 52,11                      | 0      | 593.000,00     | 52,11                           | 1,05         |         |               |
|                                                                                          | Rapat Koordinasi Penatausahaan Arsip                                                                     |                  | 100,00         | 1      | 56.685.000,00    | 1,00                | 52,11                    | 52,11           | 0      | 29.540.000,00    | 52,11                       | 52,11              | 0      | 593.000,00     | 100,00           | 2,01         | 52,11                             | 52,11                      | 0      | 593.000,00     | 52,11                           | 1,05         |         |               |
| 5.04.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Satuan: Dokumen)  |                  | 100,00         | 1      | 171.470.000,00   | 0,12                | 4,21                     | 35,11           | 0      | 60.200.000,00    | 4,21                        | 35,11              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 4,21                              | 35,11                      | 0      | 0,00           | 35,11                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                          | Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                            |                  | 100,00         | 1      | 171.470.000,00   | 1,00                | 35,11                    | 35,11           | 0      | 60.200.000,00    | 35,11                       | 35,11              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 35,11                             | 35,11                      | 0      | 0,00           | 35,11                           | 0,00         |         |               |
| 5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah        |                  | 100,00         |        | 1.454.340.000,00 | 0,04                | 2,19                     | 54,63           |        | 794.521.000,00   | 1,09                        | 27,32              |        | 163.000.000,00 | 50,00            | 20,52        | 1,09                              | 27,32                      |        | 163.000.000,00 | 27,32                           | 11,21        |         |               |
| 5.04.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)                                   |                  | 100,00         | 26     | 1.454.340.000,00 | 1,00                | 54,63                    | 54,63           | 26     | 794.521.000,00   | 27,32                       | 27,32              | 10     | 163.000.000,00 | 50,00            | 20,52        | 27,32                             | 27,32                      | 10     | 163.000.000,00 | 27,32                           | 11,21        |         |               |
|                                                                                          | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                    |                  | 100,00         | 26     | 1.454.340.000,00 | 1,00                | 54,63                    | 54,63           | 26     | 794.521.000,00   | 27,32                       | 27,32              | 10     | 163.000.000,00 | 50,00            | 20,52        | 27,32                             | 27,32                      | 10     | 163.000.000,00 | 27,32                           | 11,21        |         |               |
| 5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    |                  | 100,00         |        | 7.298.716.887,00 | 0,19                | 4,84                     | 25,46           |        | 1.858.497.665,00 | 4,84                        | 25,46              |        | 978.489.862,75 | 100,00           | 52,65        | 4,84                              | 25,46                      |        | 978.489.862,75 | 25,46                           | 13,41        |         |               |
| 5.04.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan) |                  | 100,00         | 12     | 2.304.716.887,00 | 0,32                | 8,10                     | 25,32           | 3      | 583.431.724,00   | 8,10                        | 25,32              | 3      | 422.720.889,00 | 100,00           | 72,45        | 8,10                              | 25,32                      | 3      | 422.720.889,00 | 25,32                           | 18,34        |         |               |
|                                                                                          | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                 |                  | 100,00         | 12     | 2.304.716.887,00 | 1,00                | 25,32                    | 25,32           | 3      | 583.431.724,00   | 25,32                       | 25,32              | 3      | 422.720.889,00 | 100,00           | 72,45        | 25,32                             | 25,32                      | 3      | 422.720.889,00 | 25,32                           | 18,34        |         |               |
| 5.04.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                   |                  | 100,00         | 12     | 4.994.000.000,00 | 0,68                | 17,36                    | 25,53           | 3      | 1.275.065.941,00 | 17,36                       | 25,53              | 3      | 555.768.973,75 | 100,00           | 43,59        | 17,36                             | 25,53                      | 3      | 555.768.973,75 | 25,53                           | 11,13        |         |               |
|                                                                                          | Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                        |                  | 100,00         | 12     | 4.994.000.000,00 | 1,00                | 25,53                    | 25,53           | 3      | 1.275.065.941,00 | 25,53                       | 25,53              | 3      | 555.768.973,75 | 100,00           | 43,59        | 25,53                             | 25,53                      | 3      | 555.768.973,75 | 25,53                           | 11,13        |         |               |

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                          | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                     |                  | 100,00         |        | 840.000.000,00    | 0,02                |                          |                 |        | 0,00             |                             |                    |        | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 0,00             | 0,00                            |              |         |               |
| 5.04.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                                                        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit)                                                                                                                                      |                  | 100,00         | 14     | 250.000.000,00    | 0,30                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            |              |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                                        |                  | 100,00         | 14     | 250.000.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            |              |         |               |
| 5.04.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)                                                                                                                                                                                          |                  | 100,00         | 1      | 150.000.000,00    | 0,18                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            |              |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                     |                  | 100,00         | 1      | 150.000.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            |              |         |               |
| 5.04.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)                                                                                                                                              |                  | 100,00         | 3      | 440.000.000,00    | 0,52                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            |              |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                           |                  | 100,00         | 3      | 440.000.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            |              |         |               |
| 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 100,00         |        | 30.036.313.090,00 | 0,44                | 4,77                     | 10,84           |        | 3.230.570.853,00 | 4,19                        | 9,52               |        | 2.181.778.075,00 | 87,87            | 67,54        | 4,19                              | 9,52                       |        | 2.181.778.075,00 | 9,52                            | 7,26         |         |               |
| 5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis                                                                                                                                                                                                                                                 | Presentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis                                                                                                                                                                                            |                  | 100,00         |        | 8.212.769.800,00  | 0,27                | 3,59                     | 13,29           |        | 1.086.271.600,00 | 2,96                        | 10,95              |        | 340.612.944,00   | 82,45            | 31,36        | 2,96                              | 10,95                      |        | 340.612.944,00   | 10,95                           | 4,15         |         |               |
| 5.04.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum                                                                     | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Satuan: Orang)                                                                                                                                                                                          |                  | 100,00         | 2.230  | 8.212.769.800,00  | 1,00                | 13,29                    | 13,29           | 320    | 1.086.271.600,00 | 10,95                       | 10,95              | 320    | 340.612.944,00   | 82,45            | 31,36        | 10,95                             | 10,95                      | 320    | 340.612.944,00   | 10,95                           | 4,15         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pengembangan Kompetensi Teknis Umum                                                                                                                                                                                                                        |                  | 100,00         | 680    | 2.428.379.880,00  | 0,30                | 6,75                     | 22,51           | 160    | 546.631.600,00   | 4,95                        | 16,51              | 160    | 116.309.711,00   | 73,34            | 21,28        | 4,95                              | 16,51                      | 160    | 116.309.711,00   | 16,51                           | 4,79         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif                                                                                                                                                                                                                  |                  | 100,00         | 760    | 2.563.289.920,00  | 0,31                | 3,26                     | 10,53           | 80     | 269.820.000,00   | 3,26                        | 10,53              | 80     | 48.180.000,00    | 100,00           | 17,86        | 3,26                              | 10,53                      | 80     | 48.180.000,00    | 10,53                           | 1,88         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pengembangan Kompetensi Pemerintahan                                                                                                                                                                                                                       |                  | 100,00         | 790    | 3.221.100.000,00  | 0,39                | 3,27                     | 8,38            | 80     | 269.820.000,00   | 2,74                        | 7,02               | 80     | 176.123.233,00   | 83,75            | 65,27        | 2,74                              | 7,02                       | 80     | 176.123.233,00   | 7,02                            | 5,47         |         |               |
| 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                                                                                                                                                                    | Presentase Ketercapaian Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                                                                                                                        |                  | 100,00         |        | 21.823.543.290,00 | 0,73                | 7,25                     | 9,93            |        | 2.144.299.253,00 | 6,56                        | 8,99               |        | 1.841.165.131,00 | 90,55            | 85,86        | 6,56                              | 8,99                       |        | 1.841.165.131,00 | 8,99                            | 8,44         |         |               |
| 5.04.02.1.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional | Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, (Satuan: Dokumen)                                                                                                                        |                  | 100,00         | 3      | 1.047.225.200,00  | 0,05                | 1,83                     | 36,51           | 0      | 382.305.658,00   | 1,83                        | 36,51              | 11     | 382.305.658,00   | 100,00           | 100,00       | 1,83                              | 36,51                      | 11     | 382.305.658,00   | 36,51                           | 36,51        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi,Pengelolaan Kelembagaan, dan Tenaga Pengembang, Kompetensi ,Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama Serta Pengembangan Pimpinan Daera |                  | 100,00         | 3      | 1.047.225.200,00  | 1,00                | 36,51                    | 36,51           | 0      | 382.305.658,00   | 36,51                       | 36,51              | 11     | 382.305.658,00   | 100,00           | 100,00       | 36,51                             | 36,51                      | 11     | 382.305.658,00   | 36,51                           | 36,51        |         |               |

| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)     |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.04.02.1.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi (Satuan: Orang)                                                                                                                                                                            |                  | 100,00         | 200    | 1.100.000.000,00  | 0,05                | 0,42                     | 8,47            | 40     | 93.161.920,00     | 0,42                        | 8,47               | 40     | 88.774.300,00    | 100,00           | 95,29        | 0,42                              | 8,47                       | 40     | 88.774.300,00    | 8,47                            | 8,07         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi                                                                                                                                                                                            |                  | 100,00         | 200    | 1.100.000.000,00  | 1,00                | 8,47                     | 8,47            | 40     | 93.161.920,00     | 8,47                        | 8,47               | 40     | 88.774.300,00    | 100,00           | 95,29        | 8,47                              | 8,47                       | 40     | 88.774.300,00    | 8,47                            | 8,07         |         |               |
| 5.04.02.1.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga (Satuan: Dokumen)                                                                                                                                                                                 |                  | 100,00         | 10     | 210.000.000,00    | 0,01                | 0,25                     | 25,46           | 2      | 53.452.000,00     | 0,25                        | 25,46              | 2      | 35.101.753,00    | 100,00           | 65,67        | 0,25                              | 25,46                      | 2      | 35.101.753,00    | 25,46                           | 16,72        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga                                                                                                                                                                                                   |                  | 100,00         | 10     | 210.000.000,00    | 1,00                | 25,46                    | 25,46           | 2      | 53.452.000,00     | 25,46                       | 25,46              | 2      | 35.101.753,00    | 100,00           | 65,67        | 25,46                             | 25,46                      | 2      | 35.101.753,00    | 25,46                           | 16,72        |         |               |
| 5.04.02.1.02.0006 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional                                                                                                                                                                       | Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional y (Satuan: Dokumen)                                                                                             |                  | 100,00         | 3      | 1.810.000.000,00  | 0,08                | 1,57                     | 19,57           | 0      | 354.144.000,00    | 1,57                        | 19,57              | 4      | 354.144.000,00   | 100,00           | 100,00       | 1,57                              | 19,57                      | 4      | 354.144.000,00   | 19,57                           | 19,57        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aneka Teknologi Pembelajaran dan Kurikulum Silabi dan Modul                                                                                                                                                                                           |                  | 100,00         | 3      | 1.810.000.000,00  | 1,00                | 19,57                    | 19,57           | 0      | 354.144.000,00    | 19,57                       | 19,57              | 4      | 354.144.000,00   | 100,00           | 100,00       | 19,57                             | 19,57                      | 4      | 354.144.000,00   | 19,57                           | 19,57        |         |               |
| 5.04.02.1.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                                                                                                                                         | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Satuan: Orang)                                                                                     |                  | 100,00         | 4.202  | 16.801.629.890,00 | 0,77                | 5,09                     | 6,62            | 320    | 1.097.064.000,00  | 4,16                        | 5,40               | 301    | 816.667.745,00   | 81,58            | 74,44        | 4,16                              | 5,40                       | 301    | 816.667.745,00   | 5,40                            | 4,86         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pengembangan Kompetensi Manajemen                                                                                                                                                                                                                     |                  | 100,00         | 880    | 2.987.020.000,00  | 0,18                | 2,44                     | 13,55           | 120    | 404.730.000,00    | 1,63                        | 9,04               | 120    | 278.146.000,00   | 66,72            | 68,72        | 1,63                              | 9,04                       | 120    | 278.146.000,00   | 9,04                            | 9,31         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Dan Prajabatan                                                                                                                                                                                                   |                  | 100,00         | 2.082  | 8.671.779.890,00  | 0,52                | 0,11                     | 0,21            | 0      | 17.784.000,00     | 0,11                        | 0,21               | 1      | 14.450.000,00    | 100,00           | 81,25        | 0,11                              | 0,21                       | 1      | 14.450.000,00    | 0,21                            | 0,17         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pengembangan Kompetensi Fungsional                                                                                                                                                                                                                    |                  | 100,00         | 1.240  | 5.142.830.000,00  | 0,31                | 4,07                     | 13,12           | 200    | 674.550.000,00    | 3,66                        | 11,81              | 180    | 524.071.745,00   | 90,00            | 77,69        | 3,66                              | 11,81                      | 180    | 524.071.745,00   | 11,81                           | 10,19        |         |               |
| 5.04.02.1.02.0008 Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pen (Satuan: Dokumen)                                                                    |                  | 100,00         | 3      | 854.688.200,00    | 0,04                | 0,77                     | 19,21           | 0      | 164.171.675,00    | 0,77                        | 19,21              | 15     | 164.171.675,00   | 100,00           | 100,00       | 0,77                              | 19,21                      | 15     | 164.171.675,00   | 19,21                           | 19,21        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi,Pengelolaan Kelembagaan, dan Tenaga Pengembang, Kompetensi ,Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama Serta Pengembangan Pimpinan Daerah, Jabatan |                  | 100,00         | 3      | 854.688.200,00    | 1,00                | 19,21                    | 19,21           | 0      | 164.171.675,00    | 19,21                       | 19,21              | 15     | 164.171.675,00   | 100,00           | 100,00       | 19,21                             | 19,21                      | 15     | 164.171.675,00   | 19,21                           | 19,21        |         |               |
| JUMLAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 100,00         |        | 68.077.323.028,00 |                     |                          | 17,85           |        | 12.060.734.343,00 |                             | 16,66              |        | 8.810.344.519,75 | 93,33            | 73,05        |                                   | 16,66                      |        | 8.810.344.519,75 | 16,66                           | 12,94        |         |               |

Catatan :

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

SERANG, .....Maret 2024

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya

Untung Saritomo, S.Sos, S.H.,M.Si  
NIP.196510101988011002



PROVINSI BANTEN

LAPORAN KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : BADAN PENGHUBUNG

TRIWULAN : 1

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                              | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                              | 100,00         |        | 11.456.796.910,00 | 1,00                | 20,34                    | 20,34           |        | 2.359.352.350,00 | 19,32                       | 19,32              |        | 2.020.783.872,00 | 94,95            | 85,65        | 19,32                             | 19,32                      |        | 2.020.783.872,00 | 19,32                           | 17,64        |         |               |
| 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                           |                                                                                                                                                                                    |                              | 100,00         |        | 9.835.319.421,00  | 0,86                | 18,24                    | 21,21           |        | 2.116.608.524,00 | 17,21                       | 20,02              |        | 1.812.966.950,00 | 94,37            | 85,65        | 17,21                             | 20,02                      |        | 1.812.966.950,00 | 20,02                           | 18,43        |         |               |
| 5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  |                              | 100,00         |        | 28.610.000,00     | 0,00                | 0,00                     | 70,25           |        | 20.205.000,00    | 0,00                        | 69,08              |        | 6.371.880,00     | 98,34            | 31,54        | 0,00                              | 69,08                      |        | 6.371.880,00     | 69,08                           | 22,27        |         |               |
| 5.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)                                                                                                                      | TB. M.KAMALUDIN, S.Sos, M.Si | 100,00         | 2      | 18.000.000,00     | 0,63                | 63,00                    | 100,00          | 2      | 18.000.000,00    | 63,00                       | 100,00             | 2      | 5.106.000,00     | 100,00           | 28,37        | 63,00                             | 100,00                     | 2      | 5.106.000,00     | 100,00                          | 28,37        |         |               |
|                                                                                                         | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                   |                              | 100,00         | 2      | 18.000.000,00     | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 2      | 18.000.000,00    | 100,00                      | 100,00             | 2      | 5.106.000,00     | 100,00           | 28,37        | 100,00                            | 100,00                     | 2      | 5.106.000,00     | 100,00                          | 28,37        |         |               |
| 5.07.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                 | TB. M.KAMALUDIN, S.Sos, M.Si | 100,00         | 2      | 2.030.000,00      | 0,07                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                              |                              | 100,00         | 2      | 2.030.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.07.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD                                 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                             | TB. M.KAMALUDIN, S.Sos, M.Si | 100,00         | 2      | 2.030.000,00      | 0,07                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                          |                              | 100,00         | 2      | 2.030.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.07.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                 | TB. M.KAMALUDIN, S.Sos, M.Si | 100,00         | 2      | 2.030.000,00      | 0,07                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                              |                              | 100,00         | 2      | 2.030.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.07.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                             | TB. M.KAMALUDIN, S.Sos, M.Si | 100,00         | 2      | 2.030.000,00      | 0,07                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                          |                              | 100,00         | 2      | 2.030.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.07.01.1.01.0006 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 Kinerj (Satuan: Laporan) | TB. M.KAMALUDIN, S.Sos, M.Si | 100,00         | 12     | 380.000,00        | 0,01                | 0,25                     | 25,00           | 3      | 95.000,00        | 0,25                        | 25,00              | 3      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 0,25                              | 25,00                      | 3      | 0,00             | 25,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD        |                              | 100,00         | 12     | 380.000,00        | 1,00                | 25,00                    | 25,00           | 3      | 95.000,00        | 25,00                       | 25,00              | 3      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 25,00                             | 25,00                      | 3      | 0,00             | 25,00                           | 0,00         |         |               |
| 5.07.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)                                                                                                                 | TB. M.KAMALUDIN, S.Sos, M.Si | 100,00         | 6      | 2.110.000,00      | 0,07                | 7,00                     | 100,00          | 6      | 2.110.000,00     | 5,83                        | 83,33              | 5      | 1.265.880,00     | 83,33            | 59,99        | 5,83                              | 83,33                      | 5      | 1.265.880,00     | 83,33                           | 59,99        |         |               |

| 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                              | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                    | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                              | 100,00         | 6      | 2.110.000,00     | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 6      | 2.110.000,00     | 83,33                       | 83,33              | 5      | 1.265.880,00     | 83,33            | 59,99        | 83,33                             | 83,33                      | 5      | 1.265.880,00     | 83,33                           | 59,99        |         |               |
| 5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah                                                                                                     |                              | 100,00         |        | 6.875.485.083,00 | 0,70                | 15,47                    | 22,10           |        | 1.534.212.658,00 | 15,30                       | 21,85              |        | 1.323.041.285,00 | 98,88            | 86,24        | 15,30                             | 21,85                      |        | 1.323.041.285,00 | 21,85                           | 19,24        |         |               |
| 5.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: Laporan)                                                                                                         | TB. M.KAMALUDIN, S.Sos, M.Si | 100,00         | 12     | 6.632.865.083,00 | 0,96                | 21,36                    | 22,25           | 3      | 1.475.713.398,00 | 21,36                       | 22,25              | 3      | 1.291.398.025,00 | 100,00           | 87,51        | 21,36                             | 22,25                      | 3      | 1.291.398.025,00 | 22,25                           | 19,47        |         |               |
|                                                                                    | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                          |                              | 100,00         | 12     | 6.632.865.083,00 | 1,00                | 22,25                    | 22,25           | 3      | 1.475.713.398,00 | 22,25                       | 22,25              | 3      | 1.291.398.025,00 | 100,00           | 87,51        | 22,25                             | 22,25                      | 3      | 1.291.398.025,00 | 22,25                           | 19,47        |         |               |
| 5.07.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan: Dokumen)                                                                                        | TB. M.KAMALUDIN, S.Sos, M.Si | 100,00         | 12     | 230.600.000,00   | 0,03                | 0,74                     | 24,66           | 3      | 56.857.500,00    | 0,49                        | 16,44              | 3      | 30.280.000,00    | 66,67            | 53,26        | 0,49                              | 16,44                      | 3      | 30.280.000,00    | 16,44                           | 13,13        |         |               |
|                                                                                    | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                              |                              | 100,00         | 12     | 230.600.000,00   | 1,00                | 24,66                    | 24,66           | 3      | 56.857.500,00    | 16,44                       | 16,44              | 3      | 30.280.000,00    | 66,67            | 53,26        | 16,44                             | 16,44                      | 3      | 30.280.000,00    | 16,44                           | 13,13        |         |               |
| 5.07.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                       | TB. M.KAMALUDIN, S.Sos, M.Si | 100,00         | 12     | 2.946.000,00     | 0,00                | 0,00                     | 15,21           | 2      | 448.000,00       | 0,00                        | 15,21              | 2      | 448.000,00       | 100,00           | 100,00       | 0,00                              | 15,21                      | 2      | 448.000,00       | 15,21                           | 15,21        |         |               |
|                                                                                    | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                          |                              | 100,00         | 12     | 2.946.000,00     | 1,00                | 15,21                    | 15,21           | 2      | 448.000,00       | 15,21                       | 15,21              | 2      | 448.000,00       | 100,00           | 100,00       | 15,21                             | 15,21                      | 2      | 448.000,00       | 15,21                           | 15,21        |         |               |
| 5.07.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                            | TB. M.KAMALUDIN, S.Sos, M.Si | 100,00         | 12     | 2.840.000,00     | 0,00                | 0,00                     | 42,03           | 6      | 1.193.760,00     | 0,00                        | 42,03              | 6      | 915.260,00       | 100,00           | 76,67        | 0,00                              | 42,03                      | 6      | 915.260,00       | 42,03                           | 32,23        |         |               |
|                                                                                    | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                                     |                              | 100,00         | 12     | 2.840.000,00     | 1,00                | 42,03                    | 42,03           | 6      | 1.193.760,00     | 42,03                       | 42,03              | 6      | 915.260,00       | 100,00           | 76,67        | 42,03                             | 42,03                      | 6      | 915.260,00       | 42,03                           | 32,23        |         |               |
| 5.07.01.1.02.0005 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)                                        | TB. M.KAMALUDIN, S.Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 4.000.000,00     | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     |                              | 100,00         | 1      | 4.000.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.07.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan            | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan: Dokumen)                                                                                  | TB. M.KAMALUDIN, S.Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 2.234.000,00     | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                                               |                              | 100,00         | 1      | 2.234.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                     |                              | 100,00         |        | 1.050.872.538,00 | 0,11                | 1,42                     | 12,92           |        | 136.572.266,00   | 0,86                        | 7,86               |        | 61.845.000,00    | 60,88            | 45,28        | 0,86                              | 7,86                       |        | 61.845.000,00    | 7,86                            | 5,89         |         |               |
| 5.07.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD        | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                                         | TB. M.KAMALUDIN, S.Sos, M.Si | 100,00         | 2      | 712.500.000,00   | 0,68                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                    | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                      |                              | 100,00         | 2      | 712.500.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.07.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                                        | TB. M.KAMALUDIN, S.Sos, M.Si | 100,00         | 12     | 338.372.538,00   | 0,32                | 12,92                    | 40,36           | 3      | 136.572.266,00   | 7,86                        | 24,57              | 3      | 61.845.000,00    | 60,88            | 45,28        | 7,86                              | 24,57                      | 3      | 61.845.000,00    | 24,57                           | 18,28        |         |               |
|                                                                                    | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                           |                              | 100,00         | 12     | 338.372.538,00   | 1,00                | 40,36                    | 40,36           | 3      | 136.572.266,00   | 24,57                       | 24,57              | 3      | 61.845.000,00    | 60,88            | 45,28        | 24,57                             | 24,57                      | 3      | 61.845.000,00    | 24,57                           | 18,28        |         |               |
| 5.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah                                                                                                  |                              | 100,00         |        | 18.540.000,00    | 0,00                | 0,00                     | 15,34           |        | 2.840.000,00     | 0,00                        | 15,34              |        | 2.153.000,00     | 100,00           | 75,81        | 0,00                              | 15,34                      |        | 2.153.000,00     | 15,34                           | 11,61        |         |               |
| 5.07.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Satuan: Dokumen)                                                                                          | TB. M.KAMALUDIN, S.Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 10.000.000,00    | 0,54                | 15,34                    | 28,40           | 0      | 2.840.000,00     | 15,34                       | 28,40              | 0      | 2.153.000,00     | 100,00           | 75,81        | 15,34                             | 28,40                      | 0      | 2.153.000,00     | 28,40                           | 21,53        |         |               |
|                                                                                    | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                                             |                              | 100,00         | 1      | 10.000.000,00    | 1,00                | 28,40                    | 28,40           | 0      | 2.840.000,00     | 28,40                       | 28,40              | 0      | 2.153.000,00     | 100,00           | 75,81        | 28,40                             | 28,40                      | 0      | 2.153.000,00     | 28,40                           | 21,53        |         |               |

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                      |                                                                                                                 |                              | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.07.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Satuan: Orang)                            | TB. M.KAMALUDIN, S.Sos, M.Si | 100,00         | 50     | 8.540.000,00     | 0,46                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                      | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                          |                              | 100,00         | 50     | 8.540.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah                                             |                              | 100,00         |        | 582.259.900,00   | 0,06                | 0,95                     | 15,78           |        | 90.779.400,00  | 0,48                        | 8,02               |        | 87.672.390,00  | 50,83            | 96,58        | 0,48                              | 8,02                       |        | 87.672.390,00  | 8,02                            | 15,06        |         |               |
| 5.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)              | TB. M.KAMALUDIN, S.Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 14.768.000,00    | 0,03                | 0,96                     | 32,16           | 1      | 4.749.000,00   | 0,96                        | 32,16              | 0      | 4.475.000,00   | 100,00           | 94,23        | 0,96                              | 32,16                      | 0      | 4.475.000,00   | 32,16                           | 30,30        |         |               |
|                                                                                      | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                               |                              | 100,00         | 1      | 14.768.000,00    | 1,00                | 32,16                    | 32,16           | 1      | 4.749.000,00   | 32,16                       | 32,16              | 0      | 4.475.000,00   | 100,00           | 94,23        | 32,16                             | 32,16                      | 0      | 4.475.000,00   | 32,16                           | 30,30        |         |               |
| 5.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                  | TB. M.KAMALUDIN, S.Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 85.804.800,00    | 0,15                | 1,96                     | 13,05           | 1      | 11.195.400,00  | 0,75                        | 5,00               | 1      | 9.810.900,00   | 38,31            | 87,63        | 0,75                              | 5,00                       | 1      | 9.810.900,00   | 5,00                            | 11,43        |         |               |
|                                                                                      | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   |                              | 100,00         | 1      | 85.804.800,00    | 1,00                | 13,05                    | 13,05           | 1      | 11.195.400,00  | 5,00                        | 5,00               | 1      | 9.810.900,00   | 38,31            | 87,63        | 5,00                              | 5,00                       | 1      | 9.810.900,00   | 5,00                            | 11,43        |         |               |
| 5.07.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)                                             | TB. M.KAMALUDIN, S.Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 22.510.000,00    | 0,04                | 1,27                     | 31,67           | 1      | 7.129.000,00   | 1,27                        | 31,67              | 0      | 6.114.990,00   | 100,00           | 85,78        | 1,27                              | 31,67                      | 0      | 6.114.990,00   | 31,67                           | 27,17        |         |               |
|                                                                                      | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga                                                                              |                              | 100,00         | 1      | 22.510.000,00    | 1,00                | 31,67                    | 31,67           | 1      | 7.129.000,00   | 31,67                       | 31,67              | 0      | 6.114.990,00   | 100,00           | 85,78        | 31,67                             | 31,67                      | 0      | 6.114.990,00   | 31,67                           | 27,17        |         |               |
| 5.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                              | TB. M.KAMALUDIN, S.Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 34.666.200,00    | 0,06                | 1,50                     | 24,97           | 1      | 8.658.000,00   | 1,02                        | 16,96              | 1      | 8.622.000,00   | 67,92            | 99,58        | 1,02                              | 16,96                      | 1      | 8.622.000,00   | 16,96                           | 24,87        |         |               |
|                                                                                      | Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                                                               |                              | 100,00         | 1      | 34.666.200,00    | 1,00                | 24,97                    | 24,97           | 1      | 8.658.000,00   | 16,96                       | 16,96              | 1      | 8.622.000,00   | 67,92            | 99,58        | 16,96                             | 16,96                      | 1      | 8.622.000,00   | 16,96                           | 24,87        |         |               |
| 5.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)                                       | TB. M.KAMALUDIN, S.Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 31.894.000,00    | 0,05                | 0,12                     | 2,41            | 1      | 768.000,00     | 0,12                        | 2,41               | 0      | 768.000,00     | 100,00           | 100,00       | 0,12                              | 2,41                       | 0      | 768.000,00     | 2,41                            | 2,41         |         |               |
|                                                                                      | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                                                                        |                              | 100,00         | 1      | 31.894.000,00    | 1,00                | 2,41                     | 2,41            | 1      | 768.000,00     | 2,41                        | 2,41               | 0      | 768.000,00     | 100,00           | 100,00       | 2,41                              | 2,41                       | 0      | 768.000,00     | 2,41                            | 2,41         |         |               |
| 5.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)                           | TB. M.KAMALUDIN, S.Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 391.856.900,00   | 0,67                | 9,97                     | 14,88           | 0      | 58.280.000,00  | 3,90                        | 5,82               | 1      | 57.881.500,00  | 39,11            | 99,32        | 3,90                              | 5,82                       | 1      | 57.881.500,00  | 5,82                            | 14,77        |         |               |
|                                                                                      | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                              |                              | 100,00         | 1      | 391.856.900,00   | 1,00                | 14,88                    | 14,88           | 0      | 58.280.000,00  | 5,82                        | 5,82               | 1      | 57.881.500,00  | 39,11            | 99,32        | 5,82                              | 5,82                       | 1      | 57.881.500,00  | 5,82                            | 14,77        |         |               |
| 5.07.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                              | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)                                          | TB. M.KAMALUDIN, S.Sos, M.Si | 100,00         | 1      | 760.000,00       | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                      | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                             |                              | 100,00         | 1      | 760.000,00       | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                           |                              | 100,00         |        | 1.279.551.900,00 | 0,13                | 3,37                     | 25,94           |        | 331.999.200,00 | 3,37                        | 25,94              |        | 331.883.395,00 | 100,00           | 99,97        | 3,37                              | 25,94                      |        | 331.883.395,00 | 25,94                           | 25,94        |         |               |
| 5.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)        | TB. M.KAMALUDIN, S.Sos, M.Si | 100,00         | 12     | 211.500.000,00   | 0,17                | 4,25                     | 24,99           | 3      | 52.873.200,00  | 4,25                        | 24,99              | 0      | 34.666.800,00  | 100,00           | 65,57        | 4,25                              | 24,99                      | 0      | 34.666.800,00  | 24,99                           | 16,39        |         |               |
|                                                                                      | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                        |                              | 100,00         | 12     | 211.500.000,00   | 1,00                | 24,99                    | 24,99           | 3      | 52.873.200,00  | 24,99                       | 24,99              | 0      | 34.666.800,00  | 100,00           | 65,57        | 24,99                             | 24,99                      | 0      | 34.666.800,00  | 24,99                           | 16,39        |         |               |
| 5.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                          | TB. M.KAMALUDIN, S.Sos, M.Si | 100,00         | 12     | 1.068.051.900,00 | 0,83                | 21,70                    | 26,14           | 3      | 279.126.000,00 | 21,70                       | 26,14              | 1      | 297.216.595,00 | 100,00           | 106,48       | 21,70                             | 26,14                      | 1      | 297.216.595,00 | 26,14                           | 27,83        |         |               |
|                                                                                      | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                          |                              | 100,00         | 12     | 1.068.051.900,00 | 1,00                | 26,14                    | 26,14           | 3      | 279.126.000,00 | 26,14                       | 26,14              | 1      | 297.216.595,00 | 100,00           | 106,48       | 26,14                             | 26,14                      | 1      | 297.216.595,00 | 26,14                           | 27,83        |         |               |
| 5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG                                                 |                                                                                                                 |                              | 100,00         |        | 1.621.477.489,00 | 0,14                | 2,10                     | 15,03           |        | 242.743.826,00 | 2,10                        | 15,03              |        | 207.816.922,00 | 100,00           | 85,61        | 2,10                              | 15,03                      |        | 207.816.922,00 | 15,03                           | 12,82        |         |               |
| 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                                        | Terlaporkannya Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                                                                 |                              | 100,00         |        | 1.621.477.489,00 | 1,00                | 15,03                    | 15,03           |        | 242.743.826,00 | 15,03                       | 15,03              |        | 207.816.922,00 | 100,00           | 85,61        | 15,03                             | 15,03                      |        | 207.816.922,00 | 15,03                           | 12,82        |         |               |
| 5.07.02.1.01.0001 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan (Satuan: Laporan) | OMAN NURDIN, SE              | 100,00         | 12     | 470.285.525,00   | 0,29                | 8,69                     | 29,96           | 3      | 140.894.000,00 | 8,69                        | 29,96              | 3      | 117.721.375,00 | 100,00           | 83,55        | 8,69                              | 29,96                      | 3      | 117.721.375,00 | 29,96                           | 25,03        |         |               |

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                             |                                                                                                               |                        | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 5.07.02.1.01.0002 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat                             | Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat                              |                        | 100,00         | 12     | 470.285.525,00    | 1,00                | 29,96                    | 29,96           | 3      | 140.894.000,00   | 29,96                       | 29,96              | 3      | 117.721.375,00   | 100,00           | 83,55        | 29,96                             | 29,96                      | 3      | 117.721.375,00   | 29,96                           | 25,03        |         |               |
|                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat (Satuan: Laporan)                          | S. DYAH DAHLIAWATI, SH | 100,00         | 12     | 236.458.685,00    | 0,15                | 3,03                     | 20,22           | 3      | 47.797.000,00    | 3,03                        | 20,22              | 3      | 43.930.172,00    | 100,00           | 91,91        | 3,03                              | 20,22                      | 3      | 43.930.172,00    | 20,22                           | 18,58        |         |               |
|                                                                                             | Terlaksananya Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat                                                   |                        | 100,00         | 12     | 236.458.685,00    | 1,00                | 20,22                    | 20,22           | 3      | 47.797.000,00    | 20,22                       | 20,22              | 3      | 43.930.172,00    | 100,00           | 91,91        | 20,22                             | 20,22                      | 3      | 43.930.172,00    | 20,22                           | 18,58        |         |               |
| 5.07.02.1.01.0003 Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan (Satuan: Laporan)  | RIZAL FIRDAUS, SE      | 100,00         | 12     | 533.538.100,00    | 0,33                | 1,75                     | 5,30            | 3      | 28.282.826,00    | 1,75                        | 5,30               | 3      | 21.162.475,00    | 100,00           | 74,82        | 1,75                              | 5,30                       | 3      | 21.162.475,00    | 5,30                            | 3,97         |         |               |
|                                                                                             | Terlaksananya Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya                       |                        | 100,00         | 12     | 533.538.100,00    | 1,00                | 5,30                     | 5,30            | 3      | 28.282.826,00    | 5,30                        | 5,30               | 3      | 21.162.475,00    | 100,00           | 74,82        | 5,30                              | 5,30                       | 3      | 21.162.475,00    | 5,30                            | 3,97         |         |               |
| 5.07.02.1.01.0004 Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya    | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (Satuan: Laporan) | RIZAL FIRDAUS, SE      | 100,00         | 12     | 266.212.600,00    | 0,16                | 0,72                     | 4,50            | 3      | 11.960.000,00    | 0,72                        | 4,50               | 3      | 11.570.000,00    | 100,00           | 96,74        | 0,72                              | 4,50                       | 3      | 11.570.000,00    | 4,50                            | 4,35         |         |               |
|                                                                                             | Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya                          |                        | 100,00         | 12     | 266.212.600,00    | 1,00                | 4,50                     | 4,50            | 3      | 11.960.000,00    | 4,50                        | 4,50               | 3      | 11.570.000,00    | 100,00           | 96,74        | 4,50                              | 4,50                       | 3      | 11.570.000,00    | 4,50                            | 4,35         |         |               |
| 5.07.02.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung              | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (Satuan: Laporan)           | S. DYAH DAHLIAWATI, SH | 100,00         | 12     | 114.982.579,00    | 0,07                | 0,84                     | 12,01           | 3      | 13.810.000,00    | 0,84                        | 12,01              | 3      | 13.432.900,00    | 100,00           | 97,27        | 0,84                              | 12,01                      | 3      | 13.432.900,00    | 12,01                           | 11,68        |         |               |
|                                                                                             | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                                    |                        | 100,00         | 12     | 114.982.579,00    | 1,00                | 12,01                    | 12,01           | 3      | 13.810.000,00    | 12,01                       | 12,01              | 3      | 13.432.900,00    | 100,00           | 97,27        | 12,01                             | 12,01                      | 3      | 13.432.900,00    | 12,01                           | 11,68        |         |               |
| JUMLAH                                                                                      |                                                                                                               |                        | 100,00         |        | 11.456.796.910,00 |                     |                          | 20,34           |        | 2.359.352.350,00 |                             | 19,32              |        | 2.020.783.872,00 | 94,95            | 85,65        |                                   | 19,32                      |        | 2.020.783.872,00 | 19,32                           | 17,64        |         |               |

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : *ISTIMEWA / SANGAT BAIK*

SERANG, .....Maret 2024

Kepala Badan Penghubung

Ika Sri Erika, S.Sos., M.Si  
NIP.196902092001122001



PROVINSI BANTEN  
LAPORAN KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : INSPEKTORAT  
TRIWULAN : 1

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                                | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)     |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)     | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 6.01 INSPEKTORAT DAERAH                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                                | 100,00         |        | 72.775.660.109,00 | 1,00                | 17,68                    | 17,68           |        | 13.022.656.658,00 | 17,63                       | 17,63              |        | 13.223.210.330,82 | 99,73            | 101,54       | 17,63                             | 17,63                      |        | 13.223.210.330,82 | 17,63                           | 18,17        |         |               |
| 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                           |                                                                                                                                                                                    |                                | 100,00         |        | 70.722.444.948,00 | 0,97                | 16,94                    | 17,46           |        | 12.354.455.866,00 | 16,89                       | 17,42              |        | 13.132.610.327,82 | 99,72            | 106,30       | 16,89                             | 17,42                      |        | 13.132.610.327,82 | 17,42                           | 18,57        |         |               |
| 6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  |                                | 100,00         |        | 59.065.600,00     | 0,00                | 0,00                     | 69,60           |        | 41.023.600,00     | 0,00                        | 30,82              |        | 1.000.000,00      | 44,29            | 2,44         | 0,00                              | 30,82                      |        | 1.000.000,00      | 30,82                           | 1,69         |         |               |
| 6.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)                                                                                                                      | Husen Fadilah, SE, M.Ak        | 100,00         | 4      | 39.406.000,00     | 0,67                | 63,60                    | 94,92           | 2      | 37.406.000,00     | 24,82                       | 37,05              | 2      | 1.000.000,00      | 39,03            | 2,67         | 24,82                             | 37,05                      | 2      | 1.000.000,00      | 37,05                           | 2,54         |         |               |
|                                                                                                         | Dokumen Pelaksanaan Forum OPD Tahun Anggaran 2024                                                                                                                                  |                                | 100,00         | 4      | 39.406.000,00     | 1,00                | 94,92                    | 94,92           | 2      | 37.406.000,00     | 37,05                       | 37,05              | 2      | 1.000.000,00      | 39,03            | 2,67         | 37,05                             | 37,05                      | 2      | 1.000.000,00      | 37,05                           | 2,54         |         |               |
| 6.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                 | Husen Fadilah, SE, M.Ak        | 100,00         | 1      | 2.880.000,00      | 0,05                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                                                       |                                | 100,00         | 1      | 2.880.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 6.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD                                 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                             | Husen Fadilah, SE, M.Ak        | 100,00         | 1      | 2.880.000,00      | 0,05                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan RKA Perubahan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2024                                                                                                                    |                                | 100,00         | 1      | 2.880.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 6.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                 | Husen Fadilah, SE, M.Ak        | 100,00         | 1      | 3.941.000,00      | 0,07                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan DPA Murni Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2025                                                                                                                        |                                | 100,00         | 1      | 3.941.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 6.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                             | Husen Fadilah, SE, M.Ak        | 100,00         | 1      | 3.941.000,00      | 0,07                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan DPA perubahan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2024                                                                                                                    |                                | 100,00         | 1      | 3.941.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 6.01.01.1.01.0006 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 Kinerj (Satuan: Laporan) | Husen Fadilah, SE, M.Ak        | 100,00         | 4      | 2.400.000,00      | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Rapat Evaluasi Monitoring Kinerja Triwulan 1 - IV                                                                                                                                  |                                | 100,00         | 4      | 2.400.000,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 6.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)                                                                                                                 | Husen Fadilah, SE, M.Ak        | 100,00         | 2      | 3.617.600,00      | 0,06                | 6,00                     | 100,00          | 2      | 3.617.600,00      | 6,00                        | 100,00             | 2      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 6,00                              | 100,00                     | 2      | 0,00              | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan LAKIP Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2023                                                                                                                            |                                | 100,00         | 1      | 1.808.800,00      | 0,50                | 50,00                    | 100,00          | 1      | 1.808.800,00      | 50,00                       | 100,00             | 1      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 50,00                             | 100,00                     | 1      | 0,00              | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan MR Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2023                                                                                                                               |                                | 100,00         | 1      | 1.808.800,00      | 0,50                | 50,00                    | 100,00          | 1      | 1.808.800,00      | 50,00                       | 100,00             | 1      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 50,00                             | 100,00                     | 1      | 0,00              | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah                                                                                                            |                                | 100,00         |        | 67.170.069.228,00 | 0,95                | 15,75                    | 16,58           |        | 11.252.629.115,00 | 15,75                       | 16,58              |        | 12.350.301.195,00 | 100,00           | 109,75       | 15,75                             | 16,58                      |        | 12.350.301.195,00 | 16,58                           | 18,39        |         |               |
| 6.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: Bulan)                                                                                                                  | Sri Wahidatul lip, S.Kom, M.Si | 100,00         | 14     | 66.822.234.228,00 | 0,99                | 16,58                    | 16,75           | 3      | 11.191.956.615,00 | 16,58                       | 16,75              | 3      | 12.310.116.195,00 | 100,00           | 109,99       | 16,58                             | 16,75                      | 3      | 12.310.116.195,00 | 16,75                           | 18,42        |         |               |

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)     |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)     | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                  | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai                                                                                                                               |                                | 100,00         | 14     | 66.822.234.228,00 | 1,00                | 16,75                    | 16,75           | 3      | 11.191.956.615,00 | 16,75                       | 16,75              | 3      | 12.310.116.195,00 | 100,00           | 109,99       | 16,75                             | 16,75                      | 3      | 12.310.116.195,00 | 16,75                           | 18,42        |         |               |
| 6.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan: Dokumen)                                                                                | Sri Wahidatul lip, S.Kom, M.Si | 100,00         | 12     | 315.435.000,00    | 0,00                | 0,00                     | 16,66           | 3      | 52.572.500,00     | 0,00                        | 16,66              | 3      | 39.285.000,00     | 100,00           | 74,73        | 0,00                              | 16,66                      | 3      | 39.285.000,00     | 16,66                           | 12,45        |         |               |
|                                                                                                  | Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan bulan Januari s.d Desember                                                                                                      |                                | 100,00         | 12     | 315.435.000,00    | 1,00                | 16,66                    | 16,66           | 3      | 52.572.500,00     | 16,66                       | 16,66              | 3      | 39.285.000,00     | 100,00           | 74,73        | 16,66                             | 16,66                      | 3      | 39.285.000,00     | 16,66                           | 12,45        |         |               |
| 6.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan: Laporan) | Sri Wahidatul lip, S.Kom, M.Si | 100,00         | 12     | 32.400.000,00     | 0,00                | 0,00                     | 24,99           | 3      | 8.100.000,00      | 0,00                        | 24,99              | 3      | 900.000,00        | 100,00           | 11,11        | 0,00                              | 24,99                      | 3      | 900.000,00        | 24,99                           | 2,78         |         |               |
|                                                                                                  | Evaluasi Laporan Keuangan bulan Januari s.d Desember                                                                                                                |                                | 100,00         | 12     | 32.400.000,00     | 1,00                | 24,99                    | 24,99           | 3      | 8.100.000,00      | 24,99                       | 24,99              | 3      | 900.000,00        | 100,00           | 11,11        | 24,99                             | 24,99                      | 3      | 900.000,00        | 24,99                           | 2,78         |         |               |
| 6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                           | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah                                                                                          |                                | 100,00         |        | 60.000.000,00     | 0,00                | 0,00                     | 25,00           |        | 15.000.000,00     | 0,00                        | 25,00              |        | 13.950.000,00     | 100,00           | 93,00        | 0,00                              | 25,00                      |        | 13.950.000,00     | 25,00                           | 23,25        |         |               |
| 6.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang)                                                                 | Sri Wahidatul lip, S.Kom, M.Si | 100,00         | 18     | 60.000.000,00     | 1,00                | 25,00                    | 25,00           | 3      | 15.000.000,00     | 25,00                       | 25,00              | 3      | 13.950.000,00     | 100,00           | 93,00        | 25,00                             | 25,00                      | 3      | 13.950.000,00     | 25,00                           | 23,25        |         |               |
|                                                                                                  | Diklat Subtantif Auditor atau P2UPD 2024                                                                                                                            |                                | 100,00         | 18     | 60.000.000,00     | 1,00                | 25,00                    | 25,00           | 3      | 15.000.000,00     | 25,00                       | 25,00              | 3      | 13.950.000,00     | 100,00           | 93,00        | 25,00                             | 25,00                      | 3      | 13.950.000,00     | 25,00                           | 23,25        |         |               |
| 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                  | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah                                                                                                 |                                | 100,00         |        | 476.811.000,00    | 0,01                | 0,52                     | 51,50           |        | 327.175.000,00    | 0,51                        | 51,42              |        | 173.990.500,00    | 99,84            | 53,18        | 0,51                              | 51,42                      |        | 173.990.500,00    | 51,42                           | 36,49        |         |               |
| 6.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                  | Sri Wahidatul lip, S.Kom, M.Si | 100,00         | 1      | 11.302.000,00     | 0,02                | 2,00                     | 100,00          | 1      | 11.302.000,00     | 1,92                        | 96,00              | 1      | 8.430.000,00      | 96,00            | 74,59        | 1,92                              | 96,00                      | 1      | 8.430.000,00      | 96,00                           | 74,59        |         |               |
|                                                                                                  | Colokan Listrik Belanja Alat Listrik                                                                                                                                |                                | 100,00         | 1      | 10.884.000,00     | 0,96                | 96,00                    | 100,00          | 1      | 10.884.000,00     | 96,00                       | 100,00             | 1      | 8.430.000,00      | 100,00           | 77,45        | 96,00                             | 100,00                     | 1      | 8.430.000,00      | 100,00                          | 77,45        |         |               |
|                                                                                                  | Poto Copy                                                                                                                                                           |                                | 100,00         | 0      | 418.000,00        | 0,04                | 4,00                     | 100,00          | 0      | 418.000,00        | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 6.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                                                  | Sri Wahidatul lip, S.Kom, M.Si | 100,00         | 4      | 194.805.000,00    | 0,41                | 41,00                    | 100,00          | 4      | 194.805.000,00    | 41,00                       | 100,00             | 4      | 143.966.000,00    | 100,00           | 73,90        | 41,00                             | 100,00                     | 4      | 143.966.000,00    | 100,00                          | 73,90        |         |               |
|                                                                                                  | Belanja Alat Tulis Kantor Kertas dan Cover Bahan Komputer Perabot Kantor                                                                                            |                                | 100,00         | 4      | 194.805.000,00    | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 4      | 194.805.000,00    | 100,00                      | 100,00             | 4      | 143.966.000,00    | 100,00           | 73,90        | 100,00                            | 100,00                     | 4      | 143.966.000,00    | 100,00                          | 73,90        |         |               |
| 6.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)                                                                                           | Sri Wahidatul lip, S.Kom, M.Si | 100,00         | 2      | 79.360.000,00     | 0,17                | 8,50                     | 50,00           | 1      | 67.960.000,00     | 8,50                        | 50,00              | 1      | 333.000,00        | 100,00           | 0,49         | 8,50                              | 50,00                      | 1      | 333.000,00        | 50,00                           | 0,42         |         |               |
|                                                                                                  | Belanja Alat Tulis Kantor                                                                                                                                           |                                | 100,00         | 2      | 79.360.000,00     | 1,00                | 50,00                    | 50,00           | 1      | 67.960.000,00     | 50,00                       | 50,00              | 1      | 333.000,00        | 100,00           | 0,49         | 50,00                             | 50,00                      | 1      | 333.000,00        | 50,00                           | 0,42         |         |               |
| 6.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)                                                                               | Sri Wahidatul lip, S.Kom, M.Si | 100,00         | 1      | 174.944.000,00    | 0,37                |                          |                 | 0      | 49.008.000,00     |                             |                    | 0      | 21.261.500,00     |                  | 43,38        | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 21.261.500,00     | 0,00                            | 12,15        |         |               |
|                                                                                                  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota                                                 |                                | 100,00         | 1      | 174.944.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 49.008.000,00     |                             |                    | 0      | 21.261.500,00     |                  | 43,38        | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 21.261.500,00     | 0,00                            | 12,15        |         |               |
| 6.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD         | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Satuan: Dokumen)                                                             | Sri Wahidatul lip, S.Kom, M.Si | 100,00         | 1      | 16.400.000,00     | 0,03                |                          |                 | 0      | 4.100.000,00      |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Jawaban dan Laporan Koordinasi Informasi Publik Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                                   |                                | 100,00         | 1      | 16.400.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 4.100.000,00      |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                   |                                | 100,00         |        | 2.292.520,00      | 0,00                |                          |                 |        | 0,00              |                             |                    |        | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       |        | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 6.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                          | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)                                                                                              | Sri Wahidatul lip, S.Kom, M.Si | 100,00         | 0      | 2.292.520,00      | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Jasa Fotokopi                                                                                                                                                       |                                | 100,00         | 0      | 2.292.520,00      | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                     |                                | 100,00         |        | 2.549.030.600,00 | 0,04                | 0,97                     | 24,26           |        | 618.612.151,00 | 0,97                        | 24,26              |        | 560.209.110,82 | 100,00           | 90,56        | 0,97                              | 24,26                      |        | 560.209.110,82 | 24,26                           | 21,98        |         |               |
| 6.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                                                                                                                                  | Sri Wahidatul lip, S.Kom, M.Si | 100,00         | 12     | 641.160.000,00   | 0,25                | 6,25                     | 24,99           | 3      | 160.290.000,00 | 6,25                        | 24,99              | 3      | 87.921.065,82  | 100,00           | 54,85        | 6,25                              | 24,99                      | 3      | 87.921.065,82  | 24,99                           | 13,71        |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Jasa Telepon / Faksimili Tagihan Listrik                                                                                                                                                                                                          |                                | 100,00         | 12     | 641.160.000,00   | 1,00                | 24,99                    | 24,99           | 3      | 160.290.000,00 | 24,99                       | 24,99              | 3      | 87.921.065,82  | 100,00           | 54,85        | 24,99                             | 24,99                      | 3      | 87.921.065,82  | 24,99                           | 13,71        |         |               |
| 6.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                                                                                                                                                    | Sri Wahidatul lip, S.Kom, M.Si | 100,00         | 12     | 1.907.870.600,00 | 0,75                | 18,02                    | 24,02           | 3      | 458.322.151,00 | 18,02                       | 24,02              | 3      | 472.288.045,00 | 100,00           | 103,05       | 18,02                             | 24,02                      | 3      | 472.288.045,00 | 24,02                           | 24,75        |         |               |
|                                                                                                                                      | Cetak Penggandaan Potocopy Belanja Matrai Air Minum / Air Mineral Pegawai Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Rutin Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Jasa Petugas Keamanan Jasa Petugas Lapangan Pengemudi Belanja Jaminan/As |                                | 100,00         | 12     | 1.907.870.600,00 | 1,00                | 24,02                    | 24,02           | 3      | 458.322.151,00 | 24,02                       | 24,02              | 3      | 472.288.045,00 | 100,00           | 103,05       | 24,02                             | 24,02                      | 3      | 472.288.045,00 | 24,02                           | 24,75        |         |               |
| 6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                    |                                | 100,00         |        | 405.176.000,00   | 0,01                | 0,22                     | 22,44           |        | 100.016.000,00 | 0,18                        | 17,69              |        | 33.159.522,00  | 78,84            | 33,15        | 0,18                              | 17,69                      |        | 33.159.522,00  | 17,69                           | 8,18         |         |               |
| 6.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit)                                                                                                                                     | Sri Wahidatul lip, S.Kom, M.Si | 100,00         | 1      | 75.658.000,00    | 0,19                | 4,75                     | 25,00           | 0      | 18.914.500,00  | 0,00                        | 0,00               | 0      | 3.483.550,00   | 0,00             | 18,42        | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 3.483.550,00   | 0,00                            | 4,60         |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan (ban mobil luar) dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II                                                                                                                                         |                                | 100,00         | 1      | 75.658.000,00    | 1,00                | 25,00                    | 25,00           | 0      | 18.914.500,00  | 0,00                        | 0,00               | 0      | 3.483.550,00   | 0,00             | 18,42        | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 3.483.550,00   | 0,00                            | 4,60         |         |               |
| 6.01.01.1.09.0002 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)                                                                                                                                     | Sri Wahidatul lip, S.Kom, M.Si | 100,00         | 12     | 242.178.000,00   | 0,60                | 14,99                    | 24,99           | 3      | 60.516.500,00  | 14,99                       | 24,99              | 3      | 29.675.972,00  | 100,00           | 49,04        | 14,99                             | 24,99                      | 3      | 29.675.972,00  | 24,99                           | 12,25        |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Roda Dua, Belanja Suku Cadang Alat Angkutan, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan                                                   |                                | 100,00         | 12     | 242.178.000,00   | 1,00                | 24,99                    | 24,99           | 3      | 60.516.500,00  | 24,99                       | 24,99              | 3      | 29.675.972,00  | 100,00           | 49,04        | 24,99                             | 24,99                      | 3      | 29.675.972,00  | 24,99                           | 12,25        |         |               |
| 6.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)                                                                                                                                                                                         | Sri Wahidatul lip, S.Kom, M.Si | 100,00         | 68     | 49.840.000,00    | 0,12                | 2,70                     | 22,49           | 17     | 11.210.000,00  | 2,70                        | 22,49              | 17     | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 2,70                              | 22,49                      | 17     | 0,00           | 22,49                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Reproduksi (Penggandaan), Alat Pendingin, Belanja Pemeliharaan Komputer/Personal Computer, Belanja Pemeliharaan Komputer/Personal Komputer/Printer                                                 |                                | 100,00         | 68     | 49.840.000,00    | 1,00                | 22,49                    | 22,49           | 17     | 11.210.000,00  | 22,49                       | 22,49              | 17     | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 22,49                             | 22,49                      | 17     | 0,00           | 22,49                           | 0,00         |         |               |
| 6.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)                                                                                                                                                                   | Sri Wahidatul lip, S.Kom, M.Si | 100,00         | 1      | 37.500.000,00    | 0,09                | 0,00                     | 0,00            | 0      | 9.375.000,00   | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00           | NaN              | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                              |                                | 100,00         | 1      | 37.500.000,00    | 1,00                | 0,00                     | 0,00            | 0      | 9.375.000,00   | 0,00                        | 0,00               | 0      | 0,00           | NaN              | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | 100,00         |        | 1.562.400.500,00 | 0,02                | 0,57                     | 28,44           |        | 560.380.792,00 | 0,57                        | 28,44              |        | 3,00           | 100,00           | 0,00         | 0,57                              | 28,44                      |        | 3,00           | 28,44                           | 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 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                         |                                                                                                                                                                |                                | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal        | Persentase ketercapaian Kegiatan penyelenggaraan Pengawasan Internal                                                                                           |                                | 100,00         |        | 1.223.680.000,00 | 0,78                | 18,53                    | 23,75           |        | 386.225.000,00 | 18,53                       | 23,75              |        | 3,00          | 100,00           | 0,00         | 18,53                             | 23,75                      |        | 3,00          | 23,75                           | 0,00         |         |               |
| 6.01.02.1.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Satuan: Laporan)                                                                                    | Hj. Ratu Syafitri Muhayati, SE | 100,00         | 5      | 182.170.000,00   | 0,15                | 2,55                     | 17,00           | 1      | 30.300.000,00  | 2,55                        | 17,00              | 1      | 1,00          | 100,00           | 0,00         | 2,55                              | 17,00                      | 1      | 1,00          | 17,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                         | IRBAN I - Audit Kinerja Program dan Kegiatan Dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten( Pelaksanaan Koordinasi dgn stakeholder)                                  |                                | 100,00         | 1      | 36.700.000,00    | 0,20                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                         | IRBAN III - Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik (Pelaksanaan koordinasi dengan stakeholder)                                                                      |                                | 100,00         | 1      | 37.740.000,00    | 0,21                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                         | IRBAN III - Pemeriksaan Urusan Pemerintahan Daerah pada OPD Provinsi Banten( Pelaksanaan koordinasi dengan stakeholder)                                        |                                | 100,00         | 1      | 41.710.000,00    | 0,23                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                         | IRBAN III - Pendampingan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) OPD Provinsi Banten (Pelaksanaan Koordinasi dengan Stakeholder)                       |                                | 100,00         | 1      | 35.720.000,00    | 0,20                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                         | Irban II - Audit Kinerja Program Prioritas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten(Pelaksanaan Koordinasi dengan stakeholder)                                 |                                | 100,00         | 1      | 30.300.000,00    | 0,17                | 17,00                    | 100,00          | 1      | 30.300.000,00  | 17,00                       | 100,00             | 1      | 1,00          | 100,00           | 0,00         | 17,00                             | 100,00                     | 1      | 1,00          | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 6.01.02.1.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Satuan: Laporan)                                                                                   | Hj. Ratu Syafitri Muhayati, SE | 100,00         | 14     | 567.960.000,00   | 0,46                | 9,20                     | 20,00           | 3      | 200.080.000,00 | 9,20                        | 20,00              | 3      | 2,00          | 100,00           | 0,00         | 9,20                              | 20,00                      | 3      | 2,00          | 20,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                         | IRBAN I - Audit Ketaatan Bantuan Keuangan Pemprov Banten kepada Pemerintah Kab./Kota (Pelaksanaan koordinasi denga stakeholder)                                |                                | 100,00         | 1      | 25.530.000,00    | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                         | IRBAN I - Audit Ketaatan Tahap 1 & 2 Dilingkungan SKPD Pemerintah Provinsi Banten 2023 (Pelaksanaan Koordinasi dengan stakeholder)                             |                                | 100,00         | 1      | 73.400.000,00    | 0,13                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                         | IRBAN I - Monitoring dan Evaluasi Kas Opname, Stok Opname dan Rekon Aset di lingkungan OPD/ UPT/Sekolah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahap 1 2023) |                                | 100,00         | 1      | 36.990.000,00    | 0,07                | 7,00                     | 100,00          | 1      | 36.990.000,00  | 7,00                        | 100,00             | 1      | 1,00          | 100,00           | 0,00         | 7,00                              | 100,00                     | 1      | 1,00          | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                         | IRBAN I - Monitoring dan Evaluasi LK -SKPD TA. 2023                                                                                                            |                                | 100,00         | 1      | 36.990.000,00    | 0,07                | 7,00                     | 100,00          | 1      | 36.990.000,00  | 7,00                        | 100,00             | 1      | 1,00          | 100,00           | 0,00         | 7,00                              | 100,00                     | 1      | 1,00          | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                         | IRBAN I - Monitoring / Evaluasi BMD                                                                                                                            |                                | 100,00         | 1      | 16.310.000,00    | 0,03                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                         | Monitoring Kas dan Stok Opname OPD/UPT/Sekolah Tahap 1 dan 2                                                                                                   |                                | 100,00         | 1      | 36.990.000,00    | 0,07                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                         | IRBAN I - Probity Audit                                                                                                                                        |                                | 100,00         | 1      | 73.400.000,00    | 0,13                |                          |                 | 0      | 36.700.000,00  |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                         | Irban II - Audit Ketaatan Bantuan Keuangan pada Pemerintah Kab/Kota                                                                                            |                                | 100,00         | 1      | 53.700.000,00    | 0,09                |                          |                 | 0      | 53.700.000,00  |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                         | Irban II - Audit Ketaatan Program dan Kegiatan Prioritas pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi                                                            |                                | 100,00         | 1      | 53.400.000,00    | 0,09                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                         | Irban II - Lanjutan Monitoring dan Evaluasi Kas Opname, Stock Opname dan Rekon Aset TA. 2023 pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten                 |                                | 100,00         | 1      | 35.700.000,00    | 0,06                | 6,00                     | 100,00          | 1      | 35.700.000,00  | 6,00                        | 100,00             | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 6,00                              | 100,00                     | 1      | 0,00          | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                         | Irban II - Monev Dana Desa dan Kelurahan (APBN) TA. 2024                                                                                                       |                                | 100,00         | 1      | 35.700.000,00    | 0,06                |                          |                 | 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|---------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp) |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                           | Irban II - Monitoring dan Evaluasi LK-OPD TA. 2023                                                                                             |                                | 100,00         | 1      | 44.700.000,00  | 0,08                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | Irban II - Probiity Audit atas Pengadaan Barang dan Jasa TA. 2024                                                                              |                                | 100,00         | 1      | 35.700.000,00  | 0,06                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | "Pendampingan Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko (DPR) pada Tingkat Strategis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten"                       |                                | 100,00         | 1      | 9.450.000,00   | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 6.01.02.1.01.0003 Reviu Laporan Kinerja                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Satuan: Laporan)                                                                                   | Hj. Ratu Syafitri Muhayati, SE | 100,00         | 11     | 214.600.000,00 | 0,18                | 7,92                     | 44,00           | 5      | 93.310.000,00 | 7,92                        | 44,00              | 5      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 7,92                              | 44,00                      | 5      | 0,00          | 44,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | IRBAN III - EVALUASI LAPORAN AKIP OPD PROVINSI BANTEN                                                                                          |                                | 100,00         | 3      | 40.390.000,00  | 0,19                | 19,00                    | 100,00          | 3      | 40.390.000,00 | 19,00                       | 100,00             | 3      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 19,00                             | 100,00                     | 3      | 0,00          | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | IRBAN III - Reviu LPPD Provinsi Banten                                                                                                         |                                | 100,00         | 1      | 24.960.000,00  | 0,12                | 12,00                    | 100,00          | 1      | 24.960.000,00 | 12,00                       | 100,00             | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 12,00                             | 100,00                     | 1      | 0,00          | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | IRBAN III - Reviu Renja Murni OPD Provinsi Banten Tahun 2025                                                                                   |                                | 100,00         | 1      | 19.260.000,00  | 0,09                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | IRBAN III - Reviu RKPD Murni Provinsi Banten Tahun 2025                                                                                        |                                | 100,00         | 1      | 8.010.000,00   | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | IRBAN III - Reviu RKPD Perubahan Provinsi Banten Tahun 2024                                                                                    |                                | 100,00         | 1      | 8.010.000,00   | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | IRBAN III - Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan                                                                                      |                                | 100,00         | 1      | 17.820.000,00  | 0,08                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | IRBAN I - Evaluasi SPIP (Struktur, Proses dan MRI) Tahun 2024                                                                                  |                                | 100,00         | 1      | 36.990.000,00  | 0,17                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | IRBAN I - Reviu Dokumen Perencanaan Hibah/Bansos TA 2023                                                                                       |                                | 100,00         | 1      | 27.960.000,00  | 0,13                | 13,00                    | 100,00          | 1      | 27.960.000,00 | 13,00                       | 100,00             | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 13,00                             | 100,00                     | 1      | 0,00          | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | Irban II - Evaluasi Pengelolaan Resiko dan SPIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten                                                       |                                | 100,00         | 1      | 31.200.000,00  | 0,15                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 6.01.02.1.01.0004 Reviu Laporan Keuangan                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Satuan: Laporan)                                                                                  | Hj. Ratu Syafitri Muhayati, SE | 100,00         | 7      | 236.570.000,00 | 0,19                | 3,42                     | 18,00           | 1      | 55.875.000,00 | 3,42                        | 18,00              | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 3,42                              | 18,00                      | 1      | 0,00          | 18,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | IRBAN I - Reviu LKPD TA. 2023                                                                                                                  |                                | 100,00         | 1      | 42.300.000,00  | 0,18                | 18,00                    | 100,00          | 1      | 42.300.000,00 | 18,00                       | 100,00             | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 18,00                             | 100,00                     | 1      | 0,00          | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | IRBAN I - Reviu RKA Murni TA. 2025                                                                                                             |                                | 100,00         | 1      | 59.050.000,00  | 0,25                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | IRBAN I - Reviu RKA Perubahan TA. 2024                                                                                                         |                                | 100,00         | 1      | 59.050.000,00  | 0,25                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | IRBAN I - Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024 Tahap 1,2, 3 dan 4                                                                  |                                | 100,00         | 1      | 54.300.000,00  | 0,23                |                          |                 | 0      | 13.575.000,00 |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | IRBAN III - Reviu KUA-PPAS Murni Provinsi Banten Tahun 2025                                                                                    |                                | 100,00         | 1      | 8.010.000,00   | 0,03                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | IRBAN III - Reviu KUA PPAS Perubahan Provinsi Banten Tahun 2024                                                                                |                                | 100,00         | 1      | 8.010.000,00   | 0,03                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | Irban II - Reviu DAK Fisik TA. 2024                                                                                                            |                                | 100,00         | 1      | 5.850.000,00   | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 6.01.02.1.01.0006 Kerjasama Pengawasan Internal                                                                           | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Satuan: Kesepakatan)                                                                    | Husen Fadilah, SE, M.Ak        | 100,00         | 3      | 19.980.000,00  | 0,02                | 0,66                     | 33,00           | 1      | 6.660.000,00  | 0,66                        | 33,00              | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 0,66                              | 33,00                      | 1      | 0,00          | 33,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | Sosialisasi KAD Tahun 2024                                                                                                                     |                                | 100,00         | 1      | 6.660.000,00   | 0,33                | 33,00                    | 100,00          | 1      | 6.660.000,00  | 33,00                       | 100,00             | 1      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 33,00                             | 100,00                     | 1      | 0,00          | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | Sosialisasi KAD Tahun 2024                                                                                                                     |                                | 100,00         | 1      | 6.660.000,00   | 0,33                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                           | Sosialisasi KAD Tahun 2024                                                                                                                     |                                | 100,00         | 1      | 6.660.000,00   | 0,33                |                          |                 | 0      | 0,00          |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 6.01.02.1.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Satuan: Dokumen) | Pipit Silfani, S.IP, M.Si      | 100,00         | 2      | 2.400.000,00   | 0,00                |                          |                 | 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)  |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                             | Rapat Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP                                                                                |                                | 100,00         | 2      | 2.400.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                              | Persentase ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                                                           |                                | 100,00         |        | 338.720.500,00 | 0,22                | 9,92                     | 45,08           |        | 174.155.792,00 | 9,92                        | 45,08              |        | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 9,92                              | 45,08                      |        | 0,00          | 45,08                           | 0,00         |         |               |
| 6.01.02.1.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                            | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Satuan: Laporan)                                                                                                          | Pipit Silfani, S.IP, M.Si      | 100,00         | 16     | 141.820.500,00 | 0,42                | 6,22                     | 14,81           | 3      | 20.989.125,00  | 6,22                        | 14,81              | 3      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 6,22                              | 14,81                      | 3      | 0,00          | 14,81                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                             | Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                                                                                                                                  |                                | 100,00         | 12     | 83.615.500,00  | 0,59                | 14,81                    | 25,11           | 3      | 20.989.125,00  | 14,81                       | 25,11              | 3      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 14,81                             | 25,11                      | 3      | 0,00          | 25,11                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                             | Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Rapat Koordinasi PenyelesaianKkerugian Negara/ Daerah, Honorarium Tim PelaksanaKegiatan dan Sekretariat TimPelaksana Kegiatan, Perjalanan Dinas |                                | 100,00         | 3      | 57.864.000,00  | 0,41                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                             | Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan                                                                                                                                                            |                                | 100,00         | 1      | 341.000,00     | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 6.01.02.1.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Satuan: Laporan)                                                                                                                     | Hj. Ratu Syafitri Muhayati, SE | 100,00         | 2      | 196.900.000,00 | 0,58                | 38,86                    | 67,00           | 0      | 153.166.667,00 | 38,86                       | 67,00              | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 38,86                             | 67,00                      | 0      | 0,00          | 67,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                             | Irbab I Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                                                                                                    |                                | 100,00         | 1      | 65.600.000,00  | 0,33                |                          |                 | 0      | 21.866.667,00  |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                             | Irbab IV (ATT, PKKN & DUMAS)                                                                                                                                                                 |                                | 100,00         | 1      | 131.300.000,00 | 0,67                | 67,00                    | 100,00          | 0      | 131.300.000,00 | 67,00                       | 100,00             | 0      | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 67,00                             | 100,00                     | 0      | 0,00          | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                                             |                                                                                                                                                                                              |                                | 100,00         |        | 490.814.661,00 | 0,01                | 0,17                     | 16,90           |        | 107.820.000,00 | 0,17                        | 16,90              |        | 90.600.000,00 | 100,00           | 84,03        | 0,17                              | 16,90                      |        | 90.600.000,00 | 16,90                           | 18,46        |         |               |
| 6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di BidangnnPengawasan dan Fasilitasi Pengawasan                     | Persentase ketercapaian Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan                                                                                   |                                | 100,00         |        | 9.500.000,00   | 0,02                |                          |                 |        | 0,00           |                             |                    |        | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       |        | 0,00          | 0,00                            |              |         |               |
| 6.01.03.1.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                           | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Satuan: Rekomendasi)                                                                                                  | Husen Fadilah, SE, M.Ak        | 100,00         | 1      | 9.500.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                             | Penyusunan Daftar Obyek Pemeriksaan Tahunan (DOPT)                                                                                                                                           |                                | 100,00         | 1      | 9.500.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi                                                                     | Persentase ketercapaian Kegiatan Pendampingan dan Asistensi                                                                                                                                  |                                | 100,00         |        | 481.314.661,00 | 0,98                | 16,90                    | 17,24           |        | 107.820.000,00 | 16,90                       | 17,24              |        | 90.600.000,00 | 100,00           | 84,03        | 16,90                             | 17,24                      |        | 90.600.000,00 | 17,24                           | 18,82        |         |               |
| 6.01.03.1.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, danrnnPenilaian Reformasi Birokrasi                  | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Satuan: Perangkat Daerah)                                                     | Hj. Ratu Syafitri Muhayati, SE | 100,00         | 20     | 70.100.000,00  | 0,15                |                          |                 | 0      | 25.400.000,00  |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                             | Pendampingan Tim Evaluator Internal Reformasi Birokrasi                                                                                                                                      |                                | 100,00         | 20     | 70.100.000,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 25.400.000,00  |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 6.01.03.1.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Satuan: Kegiatan)                                                                 | Hj. Ratu Syafitri Muhayati, SE | 100,00         | 1      | 66.994.661,00  | 0,14                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 16.800.000,00 |                  |              | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 16.800.000,00 | 0,00                            | 25,08        |         |               |
|                                                                                                             | Kegiatan Saber Pungli                                                                                                                                                                        |                                | 100,00         | 1      | 66.994.661,00  | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 16.800.000,00 |                  |              | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 16.800.000,00 | 0,00                            | 25,08        |         |               |
| 6.01.03.1.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Satuan: Perangkat Daerah)                                                                | Hj. Ratu Syafitri Muhayati, SE | 100,00         | 3      | 344.220.000,00 | 0,72                | 17,24                    | 23,95           | 2      | 82.420.000,00  | 17,24                       | 23,95              | 2      | 73.800.000,00 | 100,00           | 89,54        | 17,24                             | 23,95                      | 2      | 73.800.000,00 | 23,95                           | 21,44        |         |               |
|                                                                                                             | Pendampingan Penilai Internal Zona Integritas                                                                                                                                                |                                | 100,00         | 3      | 344.220.000,00 | 1,00                | 23,95                    | 23,95           | 2      | 82.420.000,00  | 23,95                       | 23,95              | 2      | 73.800.000,00 | 100,00           | 89,54        | 23,95                             | 23,95                      | 2      | 73.800.000,00 | 23,95                           | 21,44        |         |               |

| 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 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                 |                                                          |                  | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)     |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)     | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| JUMLAH                          |                                                          |                  | 100,00         |        | 72.775.660.109,00 |                     |                          | 17,68           |        | 13.022.656.658,00 |                             | 17,63              |        | 13.223.210.330,82 | 99,73            | 101,54       |                                   | 17,63                      |        | 13.223.210.330,82 | 17,63                           | 18,17        |         |               |

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : *ISTIMEWA / SANGAT BAIK*

SERANG, .....Maret 2024

Plt. Inspektur

Usman Asshiddiqi Qohara, S.Sos, M.Si  
NIP.197003202001121001



PROVINSI BANTEN

LAPORAN KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TRIWULAN : 1

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                       | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)      |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)     |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)     | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                       | 100,00         |        | 472.432.707.399,00 | 1,00                | 19,33                    | 19,33           |        | 94.175.334.158,00 | 19,18                       | 19,18              |        | 36.913.552.705,00 | 99,24            | 39,20        | 19,18                             | 19,18                      |        | 36.913.552.705,00 | 19,18                           | 7,81         |         |               |
| 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                           |                                                                                                                                                                                    |                       | 100,00         |        | 22.952.581.999,00  | 0,05                | 1,68                     | 33,62           |        | 7.833.503.621,00  | 1,62                        | 32,31              |        | 5.829.600.544,00  | 96,13            | 74,42        | 1,62                              | 32,31                      |        | 5.829.600.544,00  | 32,31                           | 25,40        |         |               |
| 8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  |                       | 100,00         |        | 461.243.000,00     | 0,02                | 0,69                     | 34,63           |        | 160.040.000,00    | 0,69                        | 34,63              |        | 87.823.967,00     | 100,00           | 54,88        | 0,69                              | 34,63                      |        | 87.823.967,00     | 34,63                           | 19,04        |         |               |
| 8.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)                                                                                                                      | Epi Rustam, S.Kom, MM | 100,00         | 4      | 172.308.000,00     | 0,37                | 28,31                    | 76,52           | 1      | 130.568.000,00    | 28,31                       | 76,52              | 1      | 78.360.620,00     | 100,00           | 60,02        | 28,31                             | 76,52                      | 1      | 78.360.620,00     | 76,52                           | 45,48        |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Renja Badan Kesbangpol TA. 2025                                                                                                                                         |                       | 100,00         | 1      | 159.568.000,00     | 0,93                | 74,52                    | 80,13           | 0      | 127.848.000,00    | 74,52                       | 80,13              | 0      | 75.640.620,00     | 100,00           | 59,16        | 74,52                             | 80,13                      | 0      | 75.640.620,00     | 80,13                           | 47,40        |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Renja Perubahan TA. 2024                                                                                                                                        |                       | 100,00         | 1      | 7.300.000,00       | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen IKU dan PERKIN SKPD Murni                                                                                                                                       |                       | 100,00         | 1      | 2.720.000,00       | 0,02                | 2,00                     | 100,00          | 1      | 2.720.000,00      | 2,00                        | 100,00             | 1      | 2.720.000,00      | 100,00           | 100,00       | 2,00                              | 100,00                     | 1      | 2.720.000,00      | 100,00                          | 100,00       |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen IKU dan PERKIN SKPD Perubahan                                                                                                                                   |                       | 100,00         | 1      | 2.720.000,00       | 0,02                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 8.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                 | Epi Rustam, S.Kom, MM | 100,00         | 1      | 2.840.000,00       | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen RKA SKPD                                                                                                                                                        |                       | 100,00         | 1      | 2.840.000,00       | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 8.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD                                 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                             | Epi Rustam, S.Kom, MM | 100,00         | 1      | 2.840.000,00       | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                              |                       | 100,00         | 1      | 2.840.000,00       | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 8.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                 | Epi Rustam, S.Kom, MM | 100,00         | 1      | 1.840.000,00       | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                                                                |                       | 100,00         | 1      | 1.840.000,00       | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 8.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)                                                             | Epi Rustam, S.Kom, MM | 100,00         | 1      | 1.840.000,00       | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                                                                                                                                      |                       | 100,00         | 1      | 1.840.000,00       | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 8.01.01.1.01.0006 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 Kinerj (Satuan: Laporan) | Epi Rustam, S.Kom, MM | 100,00         | 20     | 154.365.000,00     | 0,33                | 2,89                     | 8,75            | 4      | 13.572.000,00     | 2,89                        | 8,75               | 4      | 9.463.347,00      | 100,00           | 69,73        | 2,89                              | 8,75                       | 4      | 9.463.347,00      | 8,75                            | 6,13         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Laporan Bulanan                                                                                                                                                         |                       | 100,00         | 12     | 32.832.000,00      | 0,21                | 5,25                     | 24,99           | 3      | 8.208.000,00      | 5,25                        | 24,99              | 3      | 6.796.087,00      | 100,00           | 82,80        | 5,25                              | 24,99                      | 3      | 6.796.087,00      | 24,99                           | 20,70        |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Laporan Triwulanan                                                                                                                                                      |                       | 100,00         | 4      | 21.456.000,00      | 0,14                | 3,50                     | 25,00           | 1      | 5.364.000,00      | 3,50                        | 25,00              | 1      | 2.667.260,00      | 100,00           | 49,73        | 3,50                              | 25,00                      | 1      | 2.667.260,00      | 25,00                           | 12,43        |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Laporan Semesteran                                                                                                                                                      |                       | 100,00         | 2      | 5.440.000,00       | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi                                                                                                                                             |                       | 100,00         | 1      | 8.860.000,00       | 0,06                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                         | Penyusunan Laporan Profil Viusal Kesbangpol 2024                                                                                                                                   |                       | 100,00         | 1      | 85.777.000,00      | 0,56                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00              |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00              | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 8.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)                                                                                                                 | Epi Rustam, S.Kom, MM | 100,00         | 2      | 125.210.000,00     | 0,27                | 3,43                     | 12,70           | 0      | 15.900.000,00     | 3,43                        | 12,70              | 0      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 3,43                              | 12,70                      | 0      | 0,00              | 12,70                           | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                      | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan           | 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 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                |                                      | 100,00         | 2      | 125.210.000,00    | 1,00                | 12,70                    | 12,70           | 0      | 15.900.000,00    | 12,70                       | 12,70              | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 12,70                             | 12,70                      | 0                | 0,00             | 12,70                           | 0,00         |         |               |
| 8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                              | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah                                                                                             |                                      | 100,00         |        | 14.014.492.999,00 | 0,61                | 13,18                    | 21,60           |        | 3.065.003.240,00 | 13,18                       | 21,60              |        | 2.445.301.253,00 | 100,00           | 79,78        | 13,18                             | 21,60                      | 2.445.301.253,00 | 21,60            | 17,45                           |              |         |               |
| 8.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: Orang/ Bulan)                                                                                            | Epi Rustam, S.Kom, MM                | 100,00         | 39     | 13.181.682.999,00 | 0,94                | 20,76                    | 22,09           | 3      | 2.910.767.240,00 | 20,76                       | 22,09              | 3      | 2.323.640.771,00 | 100,00           | 79,83        | 20,76                             | 22,09                      | 3                | 2.323.640.771,00 | 22,09                           | 17,63        |         |               |
|                                                                                                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                   |                                      | 100,00         | 12     | 13.181.682.999,00 | 1,00                | 22,09                    | 22,09           | 3      | 2.910.767.240,00 | 22,09                       | 22,09              | 3      | 2.323.640.771,00 | 100,00           | 79,83        | 22,09                             | 22,09                      | 3                | 2.323.640.771,00 | 22,09                           | 17,63        |         |               |
| 8.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan: Dokumen)                                                                                | Epi Rustam, S.Kom, MM                | 100,00         | 12     | 672.810.000,00    | 0,05                | 0,84                     | 16,74           | 2      | 112.560.000,00   | 0,84                        | 16,74              | 2      | 79.805.000,00    | 100,00           | 70,90        | 0,84                              | 16,74                      | 2                | 79.805.000,00    | 16,74                           | 11,86        |         |               |
|                                                                                                  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                       |                                      | 100,00         | 12     | 672.810.000,00    | 1,00                | 16,74                    | 16,74           | 2      | 112.560.000,00   | 16,74                       | 16,74              | 2      | 79.805.000,00    | 100,00           | 70,90        | 16,74                             | 16,74                      | 2                | 79.805.000,00    | 16,74                           | 11,86        |         |               |
| 8.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                               | Epi Rustam, S.Kom, MM                | 100,00         | 2      | 16.000.000,00     | 0,00                | 0,00                     | 55,20           | 1      | 8.832.000,00     | 0,00                        | 55,20              | 1      | 8.119.120,00     | 100,00           | 91,93        | 0,00                              | 55,20                      | 1                | 8.119.120,00     | 55,20                           | 50,74        |         |               |
|                                                                                                  | Pembinaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                      |                                      | 100,00         | 2      | 16.000.000,00     | 1,00                | 55,20                    | 55,20           | 1      | 8.832.000,00     | 55,20                       | 55,20              | 1      | 8.119.120,00     | 100,00           | 91,93        | 55,20                             | 55,20                      | 1                | 8.119.120,00     | 55,20                           | 50,74        |         |               |
| 8.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                    | Epi Rustam, S.Kom, MM                | 100,00         | 3      | 41.000.000,00     | 0,00                | 0,00                     | 34,78           | 1      | 14.260.000,00    | 0,00                        | 34,78              | 1      | 14.195.600,00    | 100,00           | 99,55        | 0,00                              | 34,78                      | 1                | 14.195.600,00    | 34,78                           | 34,62        |         |               |
|                                                                                                  | Penyusunan Laporan SPIP                                                                                                                                             |                                      | 100,00         | 3      | 41.000.000,00     | 1,00                | 34,78                    | 34,78           | 1      | 14.260.000,00    | 34,78                       | 34,78              | 1      | 14.195.600,00    | 100,00           | 99,55        | 34,78                             | 34,78                      | 1                | 14.195.600,00    | 34,78                           | 34,62        |         |               |
| 8.01.01.1.02.0005 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)                                | Epi Rustam, S.Kom, MM                | 100,00         | 3      | 40.000.000,00     | 0,00                | 0,00                     | 25,85           | 0      | 10.340.000,00    | 0,00                        | 25,85              | 0      | 11.415.944,00    | 100,00           | 110,41       | 0,00                              | 25,85                      | 0                | 11.415.944,00    | 25,85                           | 28,54        |         |               |
|                                                                                                  | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                        |                                      | 100,00         | 3      | 40.000.000,00     | 1,00                | 25,85                    | 25,85           | 0      | 10.340.000,00    | 25,85                       | 25,85              | 0      | 11.415.944,00    | 100,00           | 110,41       | 25,85                             | 25,85                      | 0                | 11.415.944,00    | 25,85                           | 28,54        |         |               |
| 8.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan: Dokumen)                                                                          | Epi Rustam, S.Kom, MM                | 100,00         | 2      | 16.400.000,00     | 0,00                | 0,00                     | 8,29            | 0      | 1.360.000,00     | 0,00                        | 8,29               | 0      | 1.320.900,00     | 100,00           | 97,12        | 0,00                              | 8,29                       | 0                | 1.320.900,00     | 8,29                            | 8,05         |         |               |
|                                                                                                  | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                                                               |                                      | 100,00         | 2      | 16.400.000,00     | 1,00                | 8,29                     | 8,29            | 0      | 1.360.000,00     | 8,29                        | 8,29               | 0      | 1.320.900,00     | 100,00           | 97,12        | 8,29                              | 8,29                       | 0                | 1.320.900,00     | 8,29                            | 8,05         |         |               |
| 8.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan: Laporan) | Epi Rustam, S.Kom, MM                | 100,00         | 12     | 30.900.000,00     | 0,00                | 0,00                     | 22,27           | 3      | 6.884.000,00     | 0,00                        | 22,27              | 3      | 6.803.918,00     | 100,00           | 98,84        | 0,00                              | 22,27                      | 3                | 6.803.918,00     | 22,27                           | 22,02        |         |               |
|                                                                                                  | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan SKPD                                                                                                                            |                                      | 100,00         | 12     | 30.900.000,00     | 1,00                | 22,27                    | 22,27           | 3      | 6.884.000,00     | 22,27                       | 22,27              | 3      | 6.803.918,00     | 100,00           | 98,84        | 22,27                             | 22,27                      | 3                | 6.803.918,00     | 22,27                           | 22,02        |         |               |
| 8.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan: Dokumen)                                                                                | Epi Rustam, S.Kom, MM                | 100,00         | 2      | 15.700.000,00     | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0                | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                                      |                                      | 100,00         | 2      | 15.700.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0                | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 8.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                              | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                             |                                      | 100,00         |        | 2.493.886.000,00  | 0,11                | 9,63                     | 87,53           |        | 2.183.736.000,00 | 9,48                        | 86,19              |        | 1.991.760.000,00 | 98,48            | 91,21        | 9,48                              | 86,19                      | 1.991.760.000,00 | 86,19            | 79,87                           |              |         |               |
| 8.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)                                                                                                 | Dina Gardiana Prafitasari, S.E, M.Si | 100,00         | 3      | 2.462.324.000,00  | 0,99                | 86,53                    | 87,40           | 2      | 2.152.174.000,00 | 85,19                       | 86,05              | 2      | 1.991.760.000,00 | 98,46            | 92,55        | 85,19                             | 86,05                      | 2                | 1.991.760.000,00 | 86,05                           | 80,89        |         |               |
|                                                                                                  | Belanja Modal Sarana dan Prasarana Kantor                                                                                                                           |                                      | 100,00         | 3      | 2.462.324.000,00  | 1,00                | 87,40                    | 87,40           | 2      | 2.152.174.000,00 | 86,05                       | 86,05              | 2      | 1.991.760.000,00 | 98,46            | 92,55        | 86,05                             | 86,05                      | 2                | 1.991.760.000,00 | 86,05                           | 80,89        |         |               |
| 8.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD              | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)                                                                  | Dina Gardiana Prafitasari, S.E, M.Si | 100,00         | 1      | 30.000.000,00     | 0,01                | 1,00                     | 100,00          | 1      | 30.000.000,00    | 1,00                        | 100,00             | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 1,00                              | 100,00                     | 0                | 0,00             | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                                  | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                    |                                      | 100,00         | 1      | 30.000.000,00     | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 30.000.000,00    | 100,00                      | 100,00             | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 100,00                            | 100,00                     | 0                | 0,00             | 100,00                          | 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                 |                                                                                                        |                                      | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 8.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)                           | Dina Gardiana Prafitasari, S.E, M.Si | 100,00         | 1      | 1.562.000,00     | 0,00                | 0,00                     | 100,00          | 1      | 1.562.000,00   | 0,00                        | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,00                              | 100,00                     | 1      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                 | Penyusunan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                 |                                      | 100,00         | 1      | 1.562.000,00     | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 1.562.000,00   | 100,00                      | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 100,00                            | 100,00                     | 1      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                          | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah                             |                                      | 100,00         |        | 415.649.000,00   | 0,02                | 0,94                     | 47,01           |        | 195.555.001,00 | 0,94                        | 47,01              |        | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,94                              | 47,01                      |        | 0,00           | 47,01                           | 0,00         |         |               |
| 8.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Satuan: Paket)                                 | Dina Gardiana Prafitasari, S.E, M.Si | 100,00         | 1      | 161.809.000,00   | 0,39                | 39,00                    | 100,00          | 1      | 161.809.000,00 | 39,00                       | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 39,00                             | 100,00                     | 1      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
|                                                                                 | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                 |                                      | 100,00         | 1      | 161.809.000,00   | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 161.809.000,00 | 100,00                      | 100,00             | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 100,00                            | 100,00                     | 1      | 0,00           | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 8.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian             | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Satuan: Dokumen)                     | Dina Gardiana Prafitasari, S.E, M.Si | 100,00         | 1      | 15.000.000,00    | 0,04                | 1,00                     | 25,00           | 0      | 3.750.000,00   | 1,00                        | 25,00              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 1,00                              | 25,00                      | 0      | 0,00           | 25,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                 | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                       |                                      | 100,00         | 1      | 15.000.000,00    | 1,00                | 25,00                    | 25,00           | 0      | 3.750.000,00   | 25,00                       | 25,00              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 25,00                             | 25,00                      | 0      | 0,00           | 25,00                           | 0,00         |         |               |
| 8.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Satuan: Dokumen)         | Dina Gardiana Prafitasari, S.E, M.Si | 100,00         | 2      | 76.080.000,00    | 0,18                | 4,50                     | 24,99           | 0      | 19.020.000,00  | 4,50                        | 24,99              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 4,50                              | 24,99                      | 0      | 0,00           | 24,99                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                           |                                      | 100,00         | 2      | 76.080.000,00    | 1,00                | 24,99                    | 24,99           | 0      | 19.020.000,00  | 24,99                       | 24,99              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 24,99                             | 24,99                      | 0      | 0,00           | 24,99                           | 0,00         |         |               |
| 8.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai           | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Satuan: Dokumen)                   | Dina Gardiana Prafitasari, S.E, M.Si | 100,00         | 12     | 33.760.000,00    | 0,08                | 2,00                     | 25,00           | 3      | 8.440.000,00   | 2,00                        | 25,00              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 2,00                              | 25,00                      | 0      | 0,00           | 25,00                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                 | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                     |                                      | 100,00         | 12     | 33.760.000,00    | 1,00                | 25,00                    | 25,00           | 3      | 8.440.000,00   | 25,00                       | 25,00              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 25,00                             | 25,00                      | 0      | 0,00           | 25,00                           | 0,00         |         |               |
| 8.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang)    | Dina Gardiana Prafitasari, S.E, M.Si | 100,00         | 25     | 10.000.000,00    | 0,02                | 0,51                     | 25,35           | 7      | 2.536.001,00   | 0,51                        | 25,35              | 3      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,51                              | 25,35                      | 3      | 0,00           | 25,35                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                    |                                      | 100,00         | 25     | 10.000.000,00    | 1,00                | 25,35                    | 25,35           | 7      | 2.536.001,00   | 25,35                       | 25,35              | 3      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 25,35                             | 25,35                      | 3      | 0,00           | 25,35                           | 0,00         |         |               |
| 8.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Satuan: Orang)                   | Dina Gardiana Prafitasari, S.E, M.Si | 100,00         | 25     | 19.000.000,00    | 0,05                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                   |                                      | 100,00         | 25     | 19.000.000,00    | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 8.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan    | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Satuan: Orang) | Dina Gardiana Prafitasari, S.E, M.Si | 100,00         | 25     | 100.000.000,00   | 0,24                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan                  |                                      | 100,00         | 25     | 100.000.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah                                    |                                      | 100,00         |        | 1.164.035.080,00 | 0,05                | 2,45                     | 48,93           |        | 561.734.500,00 | 2,45                        | 48,93              |        | 399.898.132,00 | 100,00           | 71,19        | 2,45                              | 48,93                      |        | 399.898.132,00 | 48,93                           | 34,35        |         |               |
| 8.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)                              | Dina Gardiana Prafitasari, S.E, M.Si | 100,00         | 2      | 204.174.000,00   | 0,18                | 15,90                    | 88,34           | 2      | 180.374.000,00 | 15,90                       | 88,34              | 2      | 177.293.680,00 | 100,00           | 98,29        | 15,90                             | 88,34                      | 2      | 177.293.680,00 | 88,34                           | 86,83        |         |               |
|                                                                                 | Penyusunan Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                          |                                      | 100,00         | 2      | 204.174.000,00   | 1,00                | 88,34                    | 88,34           | 2      | 180.374.000,00 | 88,34                       | 88,34              | 2      | 177.293.680,00 | 100,00           | 98,29        | 88,34                             | 88,34                      | 2      | 177.293.680,00 | 88,34                           | 86,83        |         |               |
| 8.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                     | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Satuan: Paket)                                            | Dina Gardiana Prafitasari, S.E, M.Si | 100,00         | 1      | 234.943.000,00   | 0,20                | 15,86                    | 79,32           | 0      | 186.345.500,00 | 15,86                       | 79,32              | 0      | 153.983.017,00 | 100,00           | 82,63        | 15,86                             | 79,32                      | 0      | 153.983.017,00 | 79,32                           | 65,54        |         |               |
|                                                                                 | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                            |                                      | 100,00         | 1      | 234.943.000,00   | 1,00                | 79,32                    | 79,32           | 0      | 186.345.500,00 | 79,32                       | 79,32              | 0      | 153.983.017,00 | 100,00           | 82,63        | 79,32                             | 79,32                      | 0      | 153.983.017,00 | 79,32                           | 65,54        |         |               |
| 8.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                      | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Satuan: Laporan)                                              | Dina Gardiana Prafitasari, S.E, M.Si | 100,00         | 12     | 7.740.000,00     | 0,01                | 0,23                     | 23,25           | 3      | 1.800.000,00   | 0,23                        | 23,25              | 3      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 0,23                              | 23,25                      | 3      | 0,00           | 23,25                           | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                      | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                               |                                      | 100,00         | 12     | 7.740.000,00     | 1,00                | 23,25                    | 23,25           | 3      | 1.800.000,00     | 23,25                       | 23,25              | 3      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 23,25                             | 23,25                      | 3      | 0,00           | 23,25                           | 0,00         |         |               |
| 8.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)                                 | Dina Gardiana Prafitasari, S.E, M.Si | 100,00         | 12     | 637.513.080,00   | 0,55                | 12,94                    | 23,52           | 3      | 150.000.000,00   | 12,94                       | 23,52              | 2      | 40.460.735,00  | 100,00           | 26,97        | 12,94                             | 23,52                      | 2      | 40.460.735,00  | 23,52                           | 6,35         |         |               |
|                                                                                                                                   | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                               |                                      | 100,00         | 12     | 637.513.080,00   | 1,00                | 23,52                    | 23,52           | 3      | 150.000.000,00   | 23,52                       | 23,52              | 2      | 40.460.735,00  | 100,00           | 26,97        | 23,52                             | 23,52                      | 2      | 40.460.735,00  | 23,52                           | 6,35         |         |               |
| 8.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                           | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)                                                | Dina Gardiana Prafitasari, S.E, M.Si | 100,00         | 1      | 31.065.000,00    | 0,03                | 3,00                     | 100,00          | 1      | 31.065.000,00    | 3,00                        | 100,00             | 1      | 28.160.700,00  | 100,00           | 90,65        | 3,00                              | 100,00                     | 1      | 28.160.700,00  | 100,00                          | 90,65        |         |               |
|                                                                                                                                   | Penyusunan Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                              |                                      | 100,00         | 1      | 31.065.000,00    | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 1      | 31.065.000,00    | 100,00                      | 100,00             | 1      | 28.160.700,00  | 100,00           | 90,65        | 100,00                            | 100,00                     | 1      | 28.160.700,00  | 100,00                          | 90,65        |         |               |
| 8.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Satuan: Dokumen)               | Dina Gardiana Prafitasari, S.E, M.Si | 100,00         | 1      | 48.600.000,00    | 0,04                | 1,00                     | 24,99           | 0      | 12.150.000,00    | 1,00                        | 24,99              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 1,00                              | 24,99                      | 0      | 0,00           | 24,99                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                   | Penyusunan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan BerbasisElektronik pada SKPD                              |                                      | 100,00         | 1      | 48.600.000,00    | 1,00                | 24,99                    | 24,99           | 0      | 12.150.000,00    | 24,99                       | 24,99              | 0      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 24,99                             | 24,99                      | 0      | 0,00           | 24,99                           | 0,00         |         |               |
| 8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 | Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 |                                      | 100,00         |        | 3.002.466.920,00 | 0,13                | 5,36                     | 41,22           |        | 1.237.374.230,00 | 4,30                        | 33,09              |        | 814.806.992,00 | 80,27            | 65,85        | 4,30                              | 33,09                      |        | 814.806.992,00 | 33,09                           | 27,14        |         |               |
| 8.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Satuan: Laporan)                                                       | Dina Gardiana Prafitasari, S.E, M.Si | 100,00         | 12     | 20.000.000,00    | 0,01                | 1,00                     | 100,00          | 12     | 20.000.000,00    | 1,00                        | 100,00             | 12     | 17.205.000,00  | 100,00           | 86,02        | 1,00                              | 100,00                     | 12     | 17.205.000,00  | 100,00                          | 86,02        |         |               |
|                                                                                                                                   | Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                     |                                      | 100,00         | 12     | 20.000.000,00    | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 12     | 20.000.000,00    | 100,00                      | 100,00             | 12     | 17.205.000,00  | 100,00           | 86,02        | 100,00                            | 100,00                     | 12     | 17.205.000,00  | 100,00                          | 86,02        |         |               |
| 8.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)              | Dina Gardiana Prafitasari, S.E, M.Si | 100,00         | 12     | 393.840.000,00   | 0,13                | 3,25                     | 24,99           | 3      | 98.460.000,00    | 3,25                        | 24,99              | 3      | 72.357.200,00  | 100,00           | 73,49        | 3,25                              | 24,99                      | 3      | 72.357.200,00  | 24,99                           | 18,37        |         |               |
|                                                                                                                                   | Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                            |                                      | 100,00         | 12     | 393.840.000,00   | 1,00                | 24,99                    | 24,99           | 3      | 98.460.000,00    | 24,99                       | 24,99              | 3      | 72.357.200,00  | 100,00           | 73,49        | 24,99                             | 24,99                      | 3      | 72.357.200,00  | 24,99                           | 18,37        |         |               |
| 8.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                    | Dina Gardiana Prafitasari, S.E, M.Si | 100,00         | 12     | 280.184.000,00   | 0,09                | 9,00                     | 100,00          | 12     | 280.184.000,00   | 9,00                        | 100,00             | 12     | 234.306.800,00 | 100,00           | 83,63        | 9,00                              | 100,00                     | 12     | 234.306.800,00 | 100,00                          | 83,63        |         |               |
|                                                                                                                                   | Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                  |                                      | 100,00         | 12     | 280.184.000,00   | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 12     | 280.184.000,00   | 100,00                      | 100,00             | 12     | 234.306.800,00 | 100,00           | 83,63        | 100,00                            | 100,00                     | 12     | 234.306.800,00 | 100,00                          | 83,63        |         |               |
| 8.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)                                | Dina Gardiana Prafitasari, S.E, M.Si | 100,00         | 12     | 2.308.442.920,00 | 0,77                | 27,97                    | 36,33           | 3      | 838.730.230,00   | 19,84                       | 25,77              | 3      | 490.937.992,00 | 70,93            | 58,53        | 19,84                             | 25,77                      | 3      | 490.937.992,00 | 25,77                           | 21,27        |         |               |
|                                                                                                                                   | Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                              |                                      | 100,00         | 12     | 2.308.442.920,00 | 1,00                | 36,33                    | 36,33           | 3      | 838.730.230,00   | 25,77                       | 25,77              | 3      | 490.937.992,00 | 70,93            | 58,53        | 25,77                             | 25,77                      | 3      | 490.937.992,00 | 25,77                           | 21,27        |         |               |
| 8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                | Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                |                                      | 100,00         |        | 1.400.809.000,00 | 0,06                | 1,37                     | 22,87           |        | 430.060.650,00   | 1,28                        | 21,25              |        | 90.010.200,00  | 92,94            | 20,93        | 1,28                              | 21,25                      |        | 90.010.200,00  | 21,25                           | 6,43         |         |               |
| 8.01.01.1.09.0002 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) | Dina Gardiana Prafitasari, S.E, M.Si | 100,00         | 39     | 836.229.000,00   | 0,60                | 22,87                    | 38,11           | 10     | 318.606.900,00   | 21,25                       | 35,42              | 10     | 80.680.200,00  | 92,94            | 25,32        | 21,25                             | 35,42                      | 10     | 80.680.200,00  | 35,42                           | 9,65         |         |               |
|                                                                                                                                   | Penyusunan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya            |                                      | 100,00         | 39     | 836.229.000,00   | 1,00                | 38,11                    | 38,11           | 10     | 318.606.900,00   | 35,42                       | 35,42              | 10     | 80.680.200,00  | 92,94            | 25,32        | 35,42                             | 35,42                      | 10     | 80.680.200,00  | 35,42                           | 9,65         |         |               |
| 8.01.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                 | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)                                                              | Dina Gardiana Prafitasari, S.E, M.Si | 100,00         | 105    | 451.430.000,00   | 0,32                |                          |                 | 27     | 111.453.750,00   |                             |                    | 0      | 9.330.000,00   |                  | 8,37         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 9.330.000,00   | 0,00                            | 2,07         |         |               |
|                                                                                                                                   | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                                             |                                      | 100,00         | 105    | 451.430.000,00   | 1,00                |                          |                 | 27     | 111.453.750,00   |                             |                    | 0      | 9.330.000,00   |                  | 8,37         | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 9.330.000,00   | 0,00                            | 2,07         |         |               |
| 8.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)                               | Dina Gardiana Prafitasari, S.E, M.Si | 100,00         | 1      | 113.150.000,00   | 0,08                |                          |                 | 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                    | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp) | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                           |                    | 100,00         | 1      | 113.150.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                    | 100,00         |        | 7.990.000.000,00 | 0,02                | 0,20                     | 10,04           |        | 789.848.064,00 | 0,18                        | 8,93               |        | 90.467.910,00 | 88,95            | 11,45        | 0,18                              | 8,93                       |        | 90.467.910,00 | 8,93                            | 1,13         |         |               |
| 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                             | Persentase Capaian Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                            |                    | 100,00         |        | 7.990.000.000,00 | 1,00                | 10,04                    | 10,04           |        | 789.848.064,00 | 8,93                        | 8,93               |        | 90.467.910,00 | 88,95            | 11,45        | 8,93                              | 8,93                       |        | 90.467.910,00 | 8,93                            | 1,13         |         |               |
| 8.01.02.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                 | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsa (Satuan: Dokumen) | Fathurrahman, M.Si | 100,00         | 1      | 150.000.000,00   | 0,02                | 0,67                     | 33,33           | 0      | 50.000.000,00  | 0,67                        | 33,33              | 1      | 26.052.920,00 | 100,00           | 52,11        | 0,67                              | 33,33                      | 1      | 26.052.920,00 | 33,33                           | 17,37        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun    |                    | 100,00         | 1      | 150.000.000,00   | 1,00                | 33,33                    | 33,33           | 0      | 50.000.000,00  | 33,33                       | 33,33              | 1      | 26.052.920,00 | 100,00           | 52,11        | 33,33                             | 33,33                      | 1      | 26.052.920,00 | 33,33                           | 17,37        |         |               |
| 8.01.02.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                               | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan ya (Satuan: Dokumen) | Fathurrahman, M.Si | 100,00         | 9      | 4.240.000.000,00 | 0,53                | 7,37                     | 13,91           | 3      | 589.848.064,00 | 7,37                        | 13,91              | 1      | 64.414.990,00 | 100,00           | 10,92        | 7,37                              | 13,91                      | 1      | 64.414.990,00 | 13,91                           | 1,52         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun         |                    | 100,00         | 9      | 4.240.000.000,00 | 1,00                | 13,91                    | 13,91           | 3      | 589.848.064,00 | 13,91                       | 13,91              | 1      | 64.414.990,00 | 100,00           | 10,92        | 13,91                             | 13,91                      | 1      | 64.414.990,00 | 13,91                           | 1,52         |         |               |
| 8.01.02.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                   | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejara (Satuan: Orang)   | Fathurrahman, M.Si | 100,00         | 100    | 100.000.000,00   | 0,01                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Lomba Cerdas Cermat Antar Suku, Adat, Etnis, AntarGolongan Kab/Kota Se-Provinsi Banten                                                                                             |                    | 100,00         | 100    | 100.000.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 8.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                            | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tungga (Satuan: Laporan) | Fathurrahman, M.Si | 100,00         | 3      | 350.000.000,00   | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Simposium Kebangsaan, TOT Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Seminar Kebangsaan bagi Pelajar / Mahasiswa                                                                  |                    | 100,00         | 3      | 350.000.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00          |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00          | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 8.01.02.1.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Satuan: Dokumen)  | Fathurrahman, M.Si | 100,00         | 2      | 150.000.000,00   | 0,02                | 2,00                     | 100,00          | 2      | 150.000.000,00 | 0,89                        | 44,53              | 0      | 0,00          | 44,53            | 0,00         | 0,89                              | 44,53                      | 0      | 0,00          | 44,53                           | 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)      |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)     |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Landasan Eksistensial yang Kokoh secara Filosofis, Yuridis, Sosiologis, sebagai kerangka dasar dalam kehidupan bernegara, Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Dalam Aspek Kehidu |                    | 100,00         | 2      | 150.000.000,00     | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 2      | 150.000.000,00    | 44,53                       | 44,53              | 0      | 0,00             | 44,53            | 0,00         | 44,53                             | 44,53                      | 0      | 0,00             | 44,53                           | 0,00         |         |               |
| 8.01.02.1.01.0007 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Satuan: Orang)                                                                                                                                                                                                      | Fathurrahman, M.Si | 100,00         | 500    | 500.000.000,00     | 0,06                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pelaksanaan Kegiatan Pengukuhan Paskibraka Tingkat Provinsi                                                                                                                                                                                                |                    | 100,00         | 500    | 500.000.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 8.01.02.1.01.0008 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka                                                                                                                                                                                                            | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Satuan: Dokumen)                                                                                                                                             | Fathurrahman, M.Si | 100,00         | 1      | 500.000.000,00     | 0,06                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan PASKIBRAKA Tingkat Provinsi Banten dan Tingkat Nasional 2024                                                                                                                                                             |                    | 100,00         | 1      | 500.000.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 8.01.02.1.01.0009 Pelaksanaan tugas Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Satuan: Dokumen)                                                                                                                                                                                              | Fathurrahman, M.Si | 100,00         | 1      | 500.000.000,00     | 0,06                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pelaksanaan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan Penurunan Bendera Pusak                                                                                                                                                                           |                    | 100,00         | 1      | 500.000.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 8.01.02.1.01.0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                                                                           | Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Satuan: Dokumen)                                                                                                                                                                           | Fathurrahman, M.Si | 100,00         | 1      | 500.000.000,00     | 0,06                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pelaksanaan Kegiatan Diklat KOMPI PASKIBRAKA dalam rangka HUT-RI ke 79 Tingkat Provinsi Banten                                                                                                                                                             |                    | 100,00         | 1      | 500.000.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 8.01.02.1.01.0011 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                                                                   | Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Satuan: Dokumen)                                                                                                                                                                   | Fathurrahman, M.Si | 100,00         | 1      | 500.000.000,00     | 0,06                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Implementasi System Pendekatan Desa Bahagia, Pelaksanaan Diklat Berjenjang Dan Berkelanjutan, Jenjang Kecakapan Perintis, Penggerak, Pengayom, Pengarah dan Pelopor, Summit Camp Pancasila, Pelaksanaan Diklat Berjenjang Dan Berkelanjutan,Diklat Tingkat |                    | 100,00         | 1      | 500.000.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 8.01.02.1.01.0012 Pembentukan Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Paskibraka (Satuan: Orang)                                                                                                                                                                                                                          | Fathurrahman, M.Si | 100,00         | 500    | 500.000.000,00     | 0,06                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pelaksanaan Kegiatan Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional                                                                                                                                                                              |                    | 100,00         | 500    | 500.000.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 100,00         |        | 391.721.615.000,00 | 0,83                | 8,20                     | 9,88            |        | 40.122.969.158,00 | 8,15                        | 9,82               |        | 1.823.885.000,00 | 99,46            | 4,55         | 8,15                              | 9,82                       |        | 1.823.885.000,00 | 9,82                            | 0,47         |         |               |
| 8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Persentase Capaian Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik                      |                    | 100,00         |        | 391.721.615.000,00 | 1,00                | 9,88                     | 9,88            |        | 40.122.969.158,00 | 9,82                        | 9,82               |        | 1.823.885.000,00 | 99,46            | 4,55         | 9,82                              | 9,82                       |        | 1.823.885.000,00 | 9,82                            | 0,47         |         |               |

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)      |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)     |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
| 8.01.03.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                       | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Part (Satuan: Dokumen)                                                                         | H. Holil Badawi, S.Ag, MM | 100,00         | 3      | 500.000.000,00     | 0,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi dan Pemantauan Situasi Politik di Daerah                                                                                                                 |                           | 100,00         | 3      | 500.000.000,00     | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 8.01.03.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, (Satuan: Dokumen)                                                                                 | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, (Satuan: Dokumen)                                                                          | H. Holil Badawi, S.Ag, MM | 100,00         | 3      | 1.500.000.000,00   | 0,00                | 0,00                     | 19,07           | 1      | 286.000.000,00    | 0,00                        | 6,87               | 0      | 0,00             | 36,03            | 0,00         | 0,00                              | 6,87                       | 0      | 0,00             | 6,87                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi |                           | 100,00         | 3      | 1.500.000.000,00   | 1,00                | 19,07                    | 19,07           | 1      | 286.000.000,00    | 6,87                        | 6,87               | 0      | 0,00             | 36,03            | 0,00         | 6,87                              | 6,87                       | 0      | 0,00             | 6,87                            | 0,00         |         |               |
| 8.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan (Satuan: Orang)                                                                           | H. Holil Badawi, S.Ag, MM | 100,00         | 15     | 378.091.282.000,00 | 0,97                | 8,73                     | 9,00            | 13     | 35.412.070.000,00 | 8,73                        | 9,00               | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 8,73                              | 9,00                       | 0      | 0,00             | 9,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pelaksanaan Hibah Kepada KPU & BAWASLU                                                                                                                                                                                                                     |                           | 100,00         | 2      | 342.679.212.000,00 | 0,91                |                          |                 | 0      | 0,00              |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik                                                                                                                                                                                                         |                           | 100,00         | 13     | 35.412.070.000,00  | 0,09                | 9,00                     | 100,00          | 13     | 35.412.070.000,00 | 9,00                        | 100,00             | 0      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 9,00                              | 100,00                     | 0      | 0,00             | 100,00                          | 0,00         |         |               |
| 8.01.03.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan (Satuan: Orang)                                                                          | H. Holil Badawi, S.Ag, MM | 100,00         | 150    | 9.262.085.000,00   | 0,02                | 0,76                     | 37,83           | 500    | 3.503.947.698,00  | 0,70                        | 35,14              | 500    | 1.528.400.000,00 | 92,89            | 43,62        | 0,70                              | 35,14                      | 500    | 1.528.400.000,00 | 35,14                           | 16,50        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan danPartai Politik,                                                                                        |                           | 100,00         | 1.500  | 9.262.085.000,00   | 1,00                | 37,83                    | 37,83           | 500    | 3.503.947.698,00  | 35,14                       | 35,14              | 500    | 1.528.400.000,00 | 92,89            | 43,62        | 35,14                             | 35,14                      | 500    | 1.528.400.000,00 | 35,14                           | 16,50        |         |               |
| 8.01.03.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerri (Satuan: Laporan)                                                                        | H. Holil Badawi, S.Ag, MM | 100,00         | 6      | 2.368.248.000,00   | 0,01                | 0,39                     | 38,89           | 2      | 920.951.460,00    | 0,39                        | 38,89              | 2      | 295.485.000,00   | 100,00           | 32,08        | 0,39                              | 38,89                      | 2      | 295.485.000,00   | 38,89                           | 12,48        |         |               |

| 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                                                                                                 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi KelembagaanPemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan UmumKepala Daerah, serta Pemantauan S |                           | 100,00         | 6      | 2.368.248.000,00 | 1,00                | 38,89                    | 38,89           | 2      | 920.951.460,00 | 38,89                       | 38,89              | 2      | 295.485.000,00 | 100,00           | 32,08        | 38,89                             | 38,89                      | 2      | 295.485.000,00 | 38,89                           | 12,48        |         |               |
| 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 100,00         |        | 1.327.127.400,00 | 0,00                | 0,00                     | 24,63           |        | 327.195.400,00 | 0,00                        | 24,63              |        | 241.752.390,00 | 100,00           | 73,89        | 0,00                              | 24,63                      |        | 241.752.390,00 | 24,63                           | 18,22        |         |               |
| 8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                 | Persentase Capaian Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                |                           | 100,00         |        | 1.327.127.400,00 | 1,00                | 24,63                    | 24,63           |        | 327.195.400,00 | 24,63                       | 24,63              |        | 241.752.390,00 | 100,00           | 73,89        | 24,63                             | 24,63                      |        | 241.752.390,00 | 24,63                           | 18,22        |         |               |
| 8.01.04.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                      | Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yan (Satuan: Dokumen)                                                                         | Dira Rizki Amalia, SE,Ak. | 100,00         | 2      | 363.578.400,00   | 0,27                | 10,83                    | 40,12           | 1      | 145.826.400,00 | 10,83                       | 40,12              | 0      | 87.426.400,00  | 100,00           | 59,95        | 10,83                             | 40,12                      | 0      | 87.426.400,00  | 40,12                           | 24,05        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa ormas, pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                  |                           | 100,00         | 2      | 363.578.400,00   | 1,00                | 40,12                    | 40,12           | 1      | 145.826.400,00 | 40,12                       | 40,12              | 0      | 87.426.400,00  | 100,00           | 59,95        | 40,12                             | 40,12                      | 0      | 87.426.400,00  | 40,12                           | 24,05        |         |               |
| 8.01.04.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah          | Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Satuan: Dokumen)                                                                            | Dira Rizki Amalia, SE,Ak. | 100,00         | 4      | 280.250.000,00   | 0,21                | 5,51                     | 26,22           | 1      | 72.792.000,00  | 5,51                        | 26,22              | 1      | 69.682.816,00  | 100,00           | 95,73        | 5,51                              | 26,22                      | 1      | 69.682.816,00  | 26,22                           | 24,86        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas                                                                                                                                                                       |                           | 100,00         | 2      | 136.042.000,00   | 0,49                | 26,22                    | 53,51           | 1      | 72.792.000,00  | 26,22                       | 53,51              | 1      | 69.682.816,00  | 100,00           | 95,73        | 26,22                             | 53,51                      | 1      | 69.682.816,00  | 53,51                           | 51,22        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Evaluasi dan Mediasi Sengketa ormas                                                                                                                                                                                   |                           | 100,00         | 2      | 144.208.000,00   | 0,51                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 8.01.04.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Orma (Satuan: Orang)                                                                           | Dira Rizki Amalia, SE,Ak. | 100,00         | 316    | 130.882.000,00   | 0,10                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                 | Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pemberdayaan Ormas                                                                                                                                                                                                         |                           | 100,00         | 316    | 130.882.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00           |                             |                    | 0      | 0,00           |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00           | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 8.01.04.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di (Satuan: Orang)                                                                            | Dira Rizki Amalia, SE,Ak. | 100,00         | 266    | 91.210.000,00    | 0,07                | 6,88                     | 98,26           | 266    | 89.620.000,00  | 6,88                        | 98,26              | 266    | 84.643.174,00  | 100,00           | 94,45        | 6,88                              | 98,26                      | 266    | 84.643.174,00  | 98,26                           | 92,80        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                 | Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pemberdayaan Ormas                                                                                                                                                                                                        |                           | 100,00         | 266    | 91.210.000,00    | 1,00                | 98,26                    | 98,26           | 266    | 89.620.000,00  | 98,26                       | 98,26              | 266    | 84.643.174,00  | 100,00           | 94,45        | 98,26                             | 98,26                      | 266    | 84.643.174,00  | 98,26                           | 92,80        |         |               |
| 8.01.04.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan (Satuan: Laporan)                                                                         | Dira Rizki Amalia, SE,Ak. | 100,00         | 9      | 461.207.000,00   | 0,35                | 1,41                     | 4,03            | 1      | 18.957.000,00  | 1,41                        | 4,03               | 1      | 0,00           | 100,00           | 0,00         | 1,41                              | 4,03                       | 1      | 0,00           | 4,03                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran ormas, Pemberdayaan Ormas                                                                                                                                                              |                           | 100,00         | 5      | 385.948.000,00   | 0,84                |                          |                 | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)    |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)    | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                                                                                                                                      | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                                                 |                           | 100,00         | 4      | 75.259.000,00    | 0,16                | 4,03                     | 25,19           | 1      | 18.957.000,00    | 4,03                        | 25,19              | 1      | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 4,03                              | 25,19                      | 1      | 0,00             | 25,19                           | 0,00         |         |               |
| 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | 100,00         |        | 4.757.873.000,00 | 0,01                | 0,82                     | 82,05           |        | 3.893.780.915,00 | 0,82                        | 81,96              |        | 1.284.916.789,00 | 99,89            | 33,00        | 0,82                              | 81,96                      |        | 1.284.916.789,00 | 81,96                           | 27,01        |         |               |
| 8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                        | Persentase Capaian Pembinaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                                                           |                           | 100,00         |        | 4.757.873.000,00 | 1,00                | 82,05                    | 82,05           |        | 3.893.780.915,00 | 81,96                       | 81,96              |        | 1.284.916.789,00 | 99,89            | 33,00        | 81,96                             | 81,96                      |        | 1.284.916.789,00 | 81,96                           | 27,01        |         |               |
| 8.01.05.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                       | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama d (Satuan: Dokumen)                                                                   | Dira Rizki Amalia, SE,Ak. | 100,00         | 1      | 270.000.000,00   | 0,06                | 1,31                     | 21,76           | 0      | 58.756.000,00    | 1,31                        | 21,76              | 0      | 14.856.000,00    | 100,00           | 25,28        | 1,31                              | 21,76                      | 0      | 14.856.000,00    | 21,76                           | 5,50         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                      | Forum Group Diskution (FGD) Bidang Ketahanan Ekonomi di Prov Banten                                                                                                                                                                                |                           | 100,00         | 1      | 270.000.000,00   | 1,00                | 21,76                    | 21,76           | 0      | 58.756.000,00    | 21,76                       | 21,76              | 0      | 14.856.000,00    | 100,00           | 25,28        | 21,76                             | 21,76                      | 0      | 14.856.000,00    | 21,76                           | 5,50         |         |               |
| 8.01.05.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah           | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat (Satuan: Dokumen)                                                                   | Dira Rizki Amalia, SE,Ak. | 100,00         | 1      | 142.873.000,00   | 0,03                | 0,75                     | 25,00           | 0      | 35.718.250,00    | 0,75                        | 25,00              | 0      | 30.072.135,00    | 100,00           | 84,19        | 0,75                              | 25,00                      | 0      | 30.072.135,00    | 25,00                           | 21,05        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan FasilitasPencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragamadan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun                                                    |                           | 100,00         | 1      | 142.873.000,00   | 1,00                | 25,00                    | 25,00           | 0      | 35.718.250,00    | 25,00                       | 25,00              | 0      | 30.072.135,00    | 100,00           | 84,19        | 25,00                             | 25,00                      | 0      | 30.072.135,00    | 25,00                           | 21,05        |         |               |
| 8.01.05.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Keru (Satuan: Orang/Lembaga) | Dira Rizki Amalia, SE,Ak. | 100,00         | 9      | 3.750.000.000,00 | 0,79                | 79,00                    | 100,00          | 9      | 3.750.000.000,00 | 79,00                       | 100,00             | 6      | 1.200.000.000,00 | 100,00           | 32,00        | 79,00                             | 100,00                     | 6      | 1.200.000.000,00 | 100,00                          | 32,00        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, FasilitasKerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                |                           | 100,00         | 9      | 3.750.000.000,00 | 1,00                | 100,00                   | 100,00          | 9      | 3.750.000.000,00 | 100,00                      | 100,00             | 6      | 1.200.000.000,00 | 100,00           | 32,00        | 100,00                            | 100,00                     | 6      | 1.200.000.000,00 | 100,00                          | 32,00        |         |               |
| 8.01.05.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat (Satuan: Orang)                                                                      | Dira Rizki Amalia, SE,Ak. | 100,00         | 126    | 200.000.000,00   | 0,04                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                      | Pelaksanaan RAPAT TIM PERPADU P4GN                                                                                                                                                                                                                 |                           | 100,00         | 126    | 200.000.000,00   | 1,00                |                          |                 | 0      | 0,00             |                             |                    | 0      | 0,00             |                  | NaN          | 0,00                              | 0,00                       | 0      | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |         |               |
| 8.01.05.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas (Satuan: Laporan)                                                                  | Dira Rizki Amalia, SE,Ak. | 100,00         | 4      | 395.000.000,00   | 0,08                | 1,00                     | 12,49           | 1      | 49.306.665,00    | 0,91                        | 11,32              | 1      | 39.988.654,00    | 90,63            | 81,10        | 0,91                              | 11,32                      | 1      | 39.988.654,00    | 11,32                           | 10,12        |         |               |

| 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                       | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)     |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)     |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)     | Kinerja (%)      | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang KetahananEkonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, FasilitasiKerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |                       | 100,00         | 4      | 395.000.000,00    | 1,00                | 12,49                    | 12,49           | 1      | 49.306.665,00     | 11,32                       | 11,32              | 1      | 39.988.654,00     | 90,63            | 81,10        | 11,32                             | 11,32                      | 1      | 39.988.654,00     | 11,32                           | 10,12        |         |               |
| <b>8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                       | 100,00         |        | 43.683.510.000,00 | <b>0,09</b>         | <b>8,43</b>              | 93,66           |        | 41.208.037.000,00 | <b>8,42</b>                 | 93,52              |        | 27.642.930.072,00 | 99,84            | 67,08        | <b>8,42</b>                       | 93,52                      |        | 27.642.930.072,00 | 93,52                           | 63,28        |         |               |
| 8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                                     | Presentase Ketercapaian Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                   |                       | 100,00         |        | 43.683.510.000,00 | <b>1,00</b>         | <b>93,66</b>             | 93,66           |        | 41.208.037.000,00 | <b>93,52</b>                | 93,52              |        | 27.642.930.072,00 | 99,84            | 67,08        | <b>93,52</b>                      | 93,52                      |        | 27.642.930.072,00 | <b>93,52</b>                    | 63,28        |         |               |
| 8.01.06.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah             | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbata (Satuan: Dokumen)                                          | Ir. Cucu Suhara, M.Si | 100,00         | 3      | 153.940.000,00    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | 49,66           | 1      | 76.452.000,00     | <b>0,00</b>                 | 49,66              | 1      | 27.689.090,00     | 100,00           | 36,22        | <b>0,00</b>                       | 49,66                      | 1      | 27.689.090,00     | 49,66                           | 17,99        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PelaksanaanPemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                    |                       | 100,00         | 3      | 153.940.000,00    | 1,00                | 49,66                    | 49,66           | 1      | 76.452.000,00     | 49,66                       | 49,66              | 1      | 27.689.090,00     | 100,00           | 36,22        | 49,66                             | 49,66                      | 1      | 27.689.090,00     | 49,66                           | 17,99        |         |               |
| 8.01.06.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Ne (Satuan: Dokumen)                                          | Ir. Cucu Suhara, M.Si | 100,00         | 3      | 293.685.000,00    | <b>0,01</b>         | <b>0,26</b>              | 25,58           | 1      | 75.125.000,00     | <b>0,26</b>                 | 25,58              | 1      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | <b>0,26</b>                       | 25,58                      | 1      | 0,00              | 25,58                           | 0,00         |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RAPAT TIM KEWASPADAAN DINI PROVINSI BANTEN, RAPAT TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                                                                     |                       | 100,00         | 3      | 293.685.000,00    | 1,00                | 25,58                    | 25,58           | 1      | 75.125.000,00     | 25,58                       | 25,58              | 1      | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 25,58                             | 25,58                      | 1      | 0,00              | 25,58                           | 0,00         |         |               |
| 8.01.06.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing (Satuan: Orang)                                            | Ir. Cucu Suhara, M.Si | 100,00         | 8      | 40.353.510.000,00 | <b>0,92</b>         | <b>91,54</b>             | 99,50           | 7      | 40.153.510.000,00 | <b>91,54</b>                | 99,50              | 1      | 27.237.400.000,00 | 100,00           | 67,83        | <b>91,54</b>                      | 99,50                      | 1      | 27.237.400.000,00 | 99,50                           | 67,50        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Peundang-Undangan                                    |                       | 100,00         | 8      | 40.353.510.000,00 | 1,00                | 99,50                    | 99,50           | 7      | 40.153.510.000,00 | 99,50                       | 99,50              | 1      | 27.237.400.000,00 | 100,00           | 67,83        | 99,50                             | 99,50                      | 1      | 27.237.400.000,00 | 99,50                           | 67,50        |         |               |
| 8.01.06.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah               | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspada (Satuan: Orang)                                            | Ir. Cucu Suhara, M.Si | 100,00         | 150    | 409.070.000,00    | <b>0,01</b>         | <b>0,27</b>              | 27,42           | 50     | 112.164.000,00    | <b>0,24</b>                 | 24,19              | 50     | 74.553.966,00     | 88,22            | 66,47        | <b>0,24</b>                       | 24,19                      | 50     | 74.553.966,00     | 24,19                           | 18,23        |         |               |

| 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 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|---------|---------------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                       | (%)            | Satuan | Anggaran (Rp)    |                     |                          | (%)             | Satuan | Anggaran (Rp)  |                             | (%)                | Satuan | Anggaran (Rp)  | Kinerja (%)       | Anggaran (%) |                                   | (%)                        | Satuan | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme, Deteksi Dini Konflik Sosial Dan Penyakit Masyarakat                                     |                       | 100,00         | 150    | 409.070.000,00   | 1,00                | 27,42                    | 27,42           | 50     | 112.164.000,00 | 24,19                       | 24,19              | 50     | 74.553.966,00  | 88,22             | 66,47        | 24,19                             | 24,19                      | 50     | 74.553.966,00  | 24,19                           | 18,23        |         |               |    |
| 8.01.06.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga (Satuan: Laporan) | Ir. Cucu Suhara, M.Si | 100,00         | 3      | 114.609.000,00   | 0,00                | 0,00                     | 33,33           | 1      | 38.203.000,00  | 0,00                        | 33,33              | 1      | 0,00           | 100,00            | 0,00         | 0,00                              | 33,33                      | 1      | 0,00           | 33,33                           | 0,00         |         |               |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pelaksanaan Rapat Tim Terpadu Pelaksanaan RAD-PE Provinsi Banten                                                                                                                   |                       | 100,00         | 3      | 114.609.000,00   | 1,00                | 33,33                    | 33,33           | 1      | 38.203.000,00  | 33,33                       | 33,33              | 1      | 0,00           | 100,00            | 0,00         | 33,33                             | 33,33                      | 1      | 0,00           | 33,33                           | 0,00         |         |               |    |
| 8.01.06.1.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi (Satuan: Dokumen)                                                                                       | Ir. Cucu Suhara, M.Si | 100,00         | 1      | 2.358.696.000,00 | 0,05                | 1,60                     | 31,90           | 1      | 752.583.000,00 | 1,48                        | 29,55              | 1      | 303.287.016,00 | 92,63             | 40,30        | 1,48                              | 29,55                      | 1      | 303.287.016,00 | 29,55                           | 12,86        |         |               |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi                                                                                                                              |                       | 100,00         | 1      | 2.358.696.000,00 | 1,00                | 31,90                    | 31,90           | 1      | 752.583.000,00 | 29,55                       | 29,55              | 1      | 303.287.016,00 | 92,63             | 40,30        | 29,55                             | 29,55                      | 1      | 303.287.016,00 | 29,55                           | 12,86        |         |               |    |
| JUMLAH                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                       |                | 100,00 |                  | 472.432.707.399,00  |                          |                 | 19,33  |                | 94.175.334.158,00           |                    | 19,18  |                | 36.913.552.705,00 | 99,24        | 39,20                             |                            | 19,18  |                | 36.913.552.705,00               | 19,18        | 7,81    |               |    |

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : *ISTIMEWA / SANGAT BAIK*

SERANG, .....Maret 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

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