

LAPORAN BULANAN KELUARAN

REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

Realisasi s/d bulan : Agustus 2024
Jml Kegiatan : 76 kegiatan
 Jml Kegiatan Blm Terlaksana : 2 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdg Berjalan : 61 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdh Selesai : 13 kegiatan

Jml Keluaran : 76 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 2 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 61 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 13 keluaran

Anggaran Total : Rp 71.829.021.295,00
 Proyeksi Anggaran : Rp 71.636.738.845,00
 Selisih Anggaran : Rp 192.282.450,00

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SEKRETARIAT DPRD				85,13		0,00		71.829.021.295,00	71.636.738.845,00	3,30	81,27	-3,86	2,68	42.617.037.131,00	59,49	1,96		
1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Prihanta, S.H		100,00	1.561.682.000,00	100,00		1.565.982.000,00	1.418.482.000,00	1,98	84,26	-15,74	1,67	838.615.096,00	59,12	1,17		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		1.00 Dokumen	100,00			12 Bulan	1.565.982.000,00	1.418.482.000,00	100,00	84,26	-15,74	84,26	838.615.096,00	59,12	59,12	sesuai dengan perjalanan dinas 2 hari, 3 hari , 4 hari rapat koordinasi sesuai agenda	ada kegiatan DPRD yang berisikan dengan kegiatan Dewan lainnya
Persiapan																		
	Rapat koordinasi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah		18 kali	100,00			5 Bulan	78.970.000,00	38.300.000,00	2,70	100,00	0	2,70	10530000	27,49	0,74	Terlaksana sesuai kebutuhan rapat	
Pelaksanaan																		
	Perjalanan Dinas 2 hari, 3 hari, 4 hari		8 kali	100,00			8 bulan	1.156.932.000,00	1.156.932.000,00	81,56	100,00	0	81,56	828085096	71,58	58,38	terlaksana perjalanan dinas 2 hari, 3 hari dan 4 hari	
	Rapat Konsinyering, sarasahan		15 kali	100,00			4 Bulan	258.750.000,00	202.500.000,00	14,28	0,00	100	0,00	0	0,00	0,00	belum ada kegiatan	
	Honor Narasumber Sarasahan		15 Kali	100,00			4 Bulan	30.000.000,00	16.000.000,00	1,13	0,00	100	0,00	0	0,00	0,00	belum ada kegiatan	
Persiapan																		
	Belanja Fotocopy Dokumen		2500 Lembar	100,00			3 Bulan	750.000,00	750.000,00	0,05	0,00	100	0,00	0	0,00	0,00	belum ada kegiatan	
	Honor Narasumber Sarasahan		5 kegiatan	100,00			2 Bulan	10.000.000,00	4.000.000,00	0,28	0,00	100	0,00	0	0,00	0,00	belum ada kegiatan	
2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Prihanta, S.H		99,96	5.139.570.000,00	98,94		5.146.920.000,00	5.245.710.000,00	7,32	90,87	-9,09	6,65	2.750.341.210,00	52,43	3,84		
	Jumlah Dokumen produk hukum		8.00 Dokumen	99,96			12 Bulan	5.146.920.000,00	5.245.710.000,00	100,00	90,87	-9,09	90,87	2.750.341.210,00	52,43	52,43		
Persiapan																		
	Belanja Bahan Cetak		70000 Lembar	99,95			7 Bulan	30.450.000,00	30.450.000,00	0,58	100,00	-0.049999999999997	0,58	7935750	26,06	0,15	kegiatan berdasarkan kebutuhan bahan rapat	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jamuan Makan Minum Rapat Pansus		73 kali	99.95			4 Bulan	284.030.000,00	284.030.000,00	5.41	100.00	-0.0499999999999997	5.41	363825000	128,09	6,93	sesuai kebutuhan rapat	
	Honor Narasumber		2 kali	99.95			1 Bulan	16.000.000,00	16.000.000,00	0.31	100.00	-0.0499999999999997	0,31	11200000	70,00	0,22	sesuai kebutuhan kegiatan	
	bantuan transport		10 kali	99.95			1 Bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	0.29	100.00	-0.0499999999999997	0,29	4612500	30,75	0,09	4 kegiatan RDPU	
Pelaksanaan																		
	Perjalanan Dinas 2 hari, 3 hari, 4 hari		10 kali	99.95			3 Bulan	4.324.140.000,00	4.420.890.000,00	84.28	100.00	-0.0499999999999997	84,28	2362767960	53,45	45,04	terlaksana 2 hari, 3 hari, 4 hari	
	honor narasumber konsinyering		8 kali	99.95			2 bulan	64.000.000,00	64.000.000,00	1.22	0.00	99.95	0,00	0	0,00	0,00	sesuai dengan kegiatan	
	makan minum rapat pembahasan raperda		120 sidang	99.95			4 bulan	348.000.000,00	349.530.000,00	6.66	0.00	99.95	0,00	0	0,00	0,00	sesuai dengan kegiatan	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	belanja bahan cetak		3850 lembar	99.95			3 bulan	11.550.000,00	11.550.000,00	0.22	0.00	99.95	0,00	0	0,00	0,00	belum ada kegiatan	
	jamuan makan minum rapat/sidang		25 kali	99.95			3 bulan	38.750.000,00	39.260.000,00	0.75	0.00	99.95	0,00	0	0,00	0,00	belum ada kegiatan	
	bantuan transport		10 kali	99.95			2 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	0.29	0.00	99.95	0,00	0	0,00	0,00	belum ada kegiatan	
3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangn	Prihanta, S.II		99,99	963.600.000,00	100,00		963.600.000,00	963.600.000,00	1,35	87,96	-12,03	1,18	758.999.700,00	78,77	1,06		
	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangn		10.00 Dokumen	99.99			12 Bulan	963.600.000,00	963.600.000,00	100.00	87,96	-12,03	87,96	758.999.700,00	78,77	78,77	8 Dokumen sudah terlaksana, 2 Dokumen dalam proses penyusunan	2 Dokumen proses penyusunan
Persiapan																		
	Makan minum rapat		2 kali	100.00			1 Bulan	1.200.000,00	1.200.000,00	0.12	98.50	1.5	0,12	5730000	477,50	0,57	terlaksana 6 kali rapat	
Pelaksanaan																		
	belanja makan minum		3 kali	100.00			2 bulan	2.625.000,00	2.625.000,00	0.27	0.00	100	0,00	0	0,00	0,00	belum ada kegiatan	
	Jasa konsultasi dokumen kajian		9 dokumen	100.00			2 bulan	855.000.000,00	855.000.000,00	88.73	99.00	1	87,84	753269700	88,10	78,17	sesuai dengan kajian telah diselesaikan, beberapa kajian proses penyusunan	
Persiapan																		
	jasa konsultasi dokumen		1 dokumen	100.00			1 bulan	95.000.000,00	95.000.000,00	9.86	0.00	100	0,00	0	0,00	0,00	belum ada kegiatan	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	belanja makan minum		13 kali	100.00			4 bulan	9.775.000,00	9.775.000,00	1.01	0.00	100	0,00	0	0,00	0,00	belum ada kegiatan	
4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Prihanta, S.II		100,01	518.750.000,00	100,00		518.750.000,00	518.750.000,00	0,72	97,40	-2,61	0,71	194.721.300,00	37,54	0,27		
	jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan naskah akademik		5.00 Dokumen	100.01			12 Bulan	518.750.000,00	518.750.000,00	100.00	97,40	-2,61	97,40	194.721.300,00	37,54	37,54		
Persiapan																		
	makan minum rapat		8 kali	100.00			2 bulan	35.000.000,00	35.000.000,00	6.75	100.00	0	6,75	5100000	14,57	0,98	6 kali rapat	
Pelaksanaan																		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Penyusunan Naskah Akademis		5 Dokumen	100.00			2 Bulan	475.000.000,00	475.000.000,00	91.57	99.00	1	90,65	189621300	39,92	36,55	sisa 3 dokumen NA dalam proses pembahasan	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	makan minum rapat		2 kali	100.00			2 bulan	8.750.000,00	8.750.000,00	1.69	0.00	100	0,00	0	0,00	0,00	belum ada kegiatan	
5	Pembahasan KUA dan PPAS	Raden Roro Sisilia Sulistyaningsih, S.H.		100,00	532.911.000,00	100,00		541.236.000,00	490.910.000,00	0,69	100,00	0,00	0,69	432.608.550,00	88,12	0,60		
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		2.00 dokumen	100.00			4 Bulan	541.236.000,00	490.910.000,00	100.00	100.00	0,00	100,00	432.608.550,00	88,12	88,12	selesai, kesepakatan bersama KUA PPAS TA 2025 dilaksanakan pada rapat paripurna tanggal 5 Agustus 2024	
Persiapan																		
	Rapat persiapan (setwan dan alkep dewan)		10 kali	100.00			2 bulan	27.575.000,00	27.575.000,00	5.62	100.00	0	5,62	575000	2,09	0,12	rapat persiapan setwan	
Pelaksanaan																		
	Kunjungan Kerja Banggar		2 kali	100.00			2 bulan	483.186.000,00	441.185.000,00	89.87	100.00	0	89,87	395070550	89,55	80,48	kunjungan kerja dalam Jawa Tengah dan Luar Jawa	
	Rapat Alat kelengkapan		7 kali	100.00			2 bulan	21.000.000,00	21.000.000,00	4.28	100.00	0	4,28	36273000	172,73	7,39	rapat banggar dan komisi untuk pembahasan KUA PPAS OPD	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat Evaluasi		3 kali	100.00			2 bulan	3.600.000,00	1.150.000,00	0.23	100.00	0	0,23	690000	60,00	0,14	rapat evaluasi setwan	
6	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Raden Roro Sisilia Sulistyaningsih, S.H.		100,00	398.852.000,00	100,00		407.177.000,00	329.990.000,00	0,46	100,00	0,00	0,46	297.754.422,00	90,23	0,42		
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		4.00 bulan	100.00			0	407.177.000,00	329.990.000,00	100.00	100.00	0,00	100,00	297.754.422,00	90,23	90,23	selesai, kesepakatan bersama Perubahan KUA PPAS dilaksanakan dalam rapat paripurna tanggal 5 Juli 2024	
Persiapan																		
	Rapat persiapan		13 kali	100.00			2 bulan	20.900.000,00	4.400.000,00	1.33	100.00	0	1,33	2675000	60,80	0,81	rapat persiapan setwan	
Pelaksanaan																		
	Kunjungan Kerja Badan Anggaran		1 kali	100.00			1 bulan	354.552.000,00	325.590.000,00	98.67	100.00	0	98,67	295079422	90,63	89,42	kunker luar jawa	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Pembahasan APBD	Raden Roro Sisilia Sulistiyansih, S.H.		0,00	0,00	0,00		836.196.000,00	836.196.000,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		1.00 dokumen	0.00			3 Bulan	836.196.000,00	836.196.000,00	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	belum masuk tata kala	
Persiapan																		
	Rapat Persiapan Pembahasan APBD (setwan dan alkep dewan)		15 kali	0.00			2 bulan	40.150.000,00	40.150.000,00	4.80	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	belum masuk tata kala	
Pelaksanaan																		
	bantuan transport RDPU		1 kali	0.00			1 bulan	1.875.000,00	1.875.000,00	0.22	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	belum masuk tata kala	
	Rapat Dewan Pembahasan RAPBD Perubahan, Konsinyering, mamin uji publik		12 kali	0.00			2 bulan	92.450.000,00	92.450.000,00	11.06	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	belum masuk tata kala	
	honor Narasumber		2 orang	0.00			1 bulan	4.000.000,00	4.000.000,00	0.48	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	belum masuk tata kala	
	Kunjungan Kerja Banggar Dalam Jawa dan Luar Jawa		2 kali	0.00			1 bulan	686.271.000,00	686.271.000,00	82.07	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	belum masuk tata kala	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi setwan, Rapat Banggar		4 kali	0.00			1 bulan	9.575.000,00	9.575.000,00	1.15	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	belum masuk tata kala	
Pelaksanaan																		
	Bantuan transport uji publik		1 kali	0.00			1 bulan	1.875.000,00	1.875.000,00	0.22	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	belum masuk tata kala	
8	Pembahasan APBD Perubahan	Raden Roro Sisilia Sulistiyansih, S.H.		86,78	609.141.000,00	84,57		706.366.000,00	576.178.000,00	0,80	100,02	13,24	0,80	430.769.570,00	74,76	0,60		
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan		1.00 dokumen	86.78			3 Bulan	706.366.000,00	576.178.000,00	100.00	100,02	13,24	100,02	430.769.570,00	74,76	74,76		
Persiapan																		
	Rapat Persiapan Pembahasan APBD Perubahan (setwan dan alkep dewan)		14 kali	100.00			1 bulan	37.425.000,00	37.425.000,00	6.50	100.00	0	6,50	0	0,00	0,00	rapat dijadikan satu dengan persiapan pembahasan Perubahan KUA PPAS	
Pelaksanaan																		
	Kunjungan Kerja Banggar		2 kali	100.00			1 bulan	571.716.000,00	449.853.000,00	78.08	100.00	0	78,08	330904570	73,56	57,43	kunjungan kerja luar Jawa	
	Rapat Dewan, Konsinyering Banggar, Rapat Setwan		17 kali	15.00			2 bulan	84.575.000,00	84.575.000,00	14.68	100.00	-85	14,68	96190000	113,73	16,70	rapat komisi, rapat Banggar pembahasan perubahan APBD	
	mamin RDPU		1 kali	0.00			1 bulan	4.900.000,00	2.450.000,00	0.43	100.00	-100	0,43	2625000	107,14	0,46	RDPU	
	bantuan transport RDPU		1 kali	0.00			1 bulan	3.750.000,00	1.875.000,00	0.33	100.00	-100	0,33	1050000	56,00	0,18	transport RDPU	
9	Pembahasan Laporan Semester	Raden Roro Sisilia Sulistiyansih, S.H.		100,00	5.950.000,00	100,00		5.950.000,00	5.950.000,00	0,01	100,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester		1.00 dokumen	100.00			2 Bulan	5.950.000,00	5.950.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	pembahasan simultan dengan pembahasan perubahan APBD	SPJ di bulan September
10	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Raden Roro Sisilia Sulistiyarningsih, S.H.		99,99	346.274.000,00	100,00		346.274.000,00	308.918.500,00	0,43	99,99	0,00	0,43	291.510.300,00	94,36	0,41		
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		1.00 dokumen	99.99			6 Bulan	346.274.000,00	308.918.500,00	100.00	99,99	0,00	99,99	291.510.300,00	94,36	94,36		
Persiapan																		
	Rapat Persiapan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (setwan dan Banggar)		6 kali	100.00			5 bulan	15.550.000,00	15.550.000,00	5.03	100.00	0	5,03	1035000	6,66	0,33	internal setwan	
Pelaksanaan																		
	Honor Narasumber		2 orang	100.00			1 bulan	4.000.000,00	4.000.000,00	1.29	100.00	0	1,29	4000000	100,00	1,29	honor narsum konsinyering	
	Kunjungan Kerja Banggar		1 kali	100.00			1 bulan	257.649.000,00	229.931.000,00	74.43	100.00	0	74,43	219012800	95,25	70,90	kunker Luar Jawa	
	mamin RDPU dan konsinyering		2 kali	100.00			3 bulan	62.450.000,00	54.900.000,00	17.77	100.00	0	17,77	62625000	114,07	20,27	mamin RDPU, konsinyering	
	bantuan transport RDPU		1 kali	100.00			1 bulan	1.875.000,00	937.500,00	0.30	100.00	0	0,30	937500	100,00	0,30	transport RDPU 22 Mei	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat Banggar dan Rapat Evaluasi Setwan		3 kali	100.00			3 bulan	4.750.000,00	3.600.000,00	1.17	100.00	0	1,17	3900000	108,33	1,27	rapat setwan, rapat ekspose TAPD, rapat TL hasil evgub	
11	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	RR. Sisilia Sulistiyarningsih, S.H.		98,99	1.215.051.500,00	98,84		1.235.661.500,00	1.147.161.500,00	1,60	99,00	0,01	1,59	914.868.628,00	79,75	1,28		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		12.00 Laporan	98.99			12 Bulan	1.235.661.500,00	1.147.161.500,00	100.00	99,00	0,01	99,00	914.868.628,00	79,75	79,75	8 laporan	
Persiapan																		
	Rapat Persiapan		6 Kali	98.75			1 Bulan	7.200.000,00	7.200.000,00	0.63	100.00	-1.25	0,63	1200000	16,67	0,11	rapat koordinasi setwan dan rapat alat kelengkapan komisi A	
Pelaksanaan																		
	fotocopy/jilid bahan rapat		10000 lembar	98.75			3 bulan	3.687.500,00	3.687.500,00	0.32	78.50	20.25	0,25	1472500	39,93	0,13	fotocopy hasil rapat komisi A	
	rapat alat kelengkapan		60 kali	99.00			10 bulan	78.050.000,00	51.250.000,00	4.47	80.00	19	3,58	27625000	53,90	2,41	rapat alat kelengkapan komisi A	
	honor TT		12 kali	98.75			12 bulan	31.884.000,00	31.884.000,00	2.78	98.75	0	2,75	18599000	58,33	1,62	honor tenaga teknis	
	kunjungan kerja		8 kali	99.00			7 bulan	1.053.140.000,00	1.053.140.000,00	91.80	100.00	-1	91,80	865972128	82,23	75,48	kunjungan kerja dalam jawa ke-4	
	transport dialog warga		0 kali	0.00			1 bulan	1.500.000,00	0,00	0.00	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	kegiatan dihapus	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	rapat koordinasi setwan		0 kali	0.00			4 bulan	44.700.000,00	0,00	0.00	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	kegiatan dihapus	
	narasumber		2 kali	0.00			2 bulan	8.000.000,00	0,00	0.00	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	kegiatan dihapus	
	transport saraschan dan dialog warga		0 kali	0.00			2 bulan	7.500.000,00	0,00	0.00	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	kegiatan dihapus	
12	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	RR. Sisilia Sulistyaningsih, S.H.		99,24	1.120.497.500,00	98,74		1.141.107.500,00	1.052.607.500,00	1,47	98,91	-0,33	1,45	874.813.990,00	83,11	1,22		
	Jumlah Hasil Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		12.00 laporan	99.24			12 bulan	1.141.107.500,00	1.052.607.500,00	100.00	98,91	-0,33	98,91	874.813.990,00	83,11	83,11	8 laporan	
Persiapan																		
	rapat persiapan		6 kali	98.75			1 bulan	7.200.000,00	7.200.000,00	0.68	100.00	-1.25	0.68	1000000	13,89	0,09	rapat koordinasi setwan dan rapat alat kelengkapan komisi C	
Pelaksanaan																		
	fotocopy/jilid		10000 lembar	98.75			3 bulan	3.687.500,00	3.687.500,00	0.35	78.50	20.25	0,27	1050000	28,47	0,10	fotocopy hasil rapat komisi C	
	rapat alat kelengkapan, dialog warga (makan minum)		60 kali	99.50			8 bulan	78.050.000,00	51.250.000,00	4.87	80.00	19.5	3,90	11880000	23,18	1,13	rapat alat kelengkapan komisi C	
	honor TT		12 kali	98.75			12 bulan	31.884.000,00	31.884.000,00	3.03	98.75	0	2,99	18599000	58,33	1,77	honor tenaga teknis	
	kunjungan kerja		8 kali	99.25			7 bulan	958.586.000,00	958.586.000,00	91.07	100.00	-0.75	91,07	842284990	87,87	80,02	kunjungan dalam jawa ke-4	
	transport dialog warga		0 kali	0.00			1 bulan	1.500.000,00	0,00	0.00	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	kegiatan dihapus	
	rapat koordinasi setwan, dialog warga dan saraschan (makan minum)		0 kali	0.00			4 bulan	44.700.000,00	0,00	0.00	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	kegiatan dihapus	
	narasumber		0 kali	0.00			2 bulan	8.000.000,00	0,00	0.00	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	kegiatan dihapus	
13	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	RR. Sisilia Sulistyaningsih, S.H.		98,99	1.120.497.500,00	98,74		1.141.107.500,00	1.052.607.500,00	1,47	98,91	-0,08	1,45	868.975.960,00	82,55	1,21		
	Jumlah Hasil Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		12.00 laporan	98.99			12 bulan	1.141.107.500,00	1.052.607.500,00	100.00	98,91	-0,08	98,91	868.975.960,00	82,55	82,55	8 laporan	
Persiapan																		
	rapat persiapan		6 kali	98.75			1 bulan	7.200.000,00	7.200.000,00	0.68	100.00	-1.25	0.68	500000	6,94	0,05	rapat koordinasi setwan dan rapat alat kelengkapan komisi D	
Pelaksanaan																		
	fotocopy/jilid		10000 lembar	98.75			3 bulan	3.687.500,00	3.687.500,00	0.35	78.50	20.25	0,27	659500	17,88	0,06	fotocopy hasil rapat komisi D	
	rapat alat kelengkapan, dialog warga (makan minum)		60 kali	99.00			8 bulan	78.050.000,00	51.250.000,00	4.87	80.00	19	3,90	15010000	29,29	1,43	rapat alat kelengkapan komisi D	
	honor TT		12 kali	98.75			12 bulan	31.884.000,00	31.884.000,00	3.03	98.75	0	2,99	18599000	58,33	1,77	honor tenaga teknis	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	kunjungan kerja		8 kali	99.00			6 bulan	958.586.000,00	958.586.000,00	91.07	100.00	-1	91,07	834207460	87,02	79,25	kunjungan kerja dalam jawa ke-4	
	transport (dialog warga dan sarasehan)		0 kali	0.00			1 bulan	1.500.000,00	0,00	0.00	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	kegiatan dihapus	
	rapat koordinasi setwan, dialog warga dan sarasehan (makan minum)		11 kali	0.00			4 bulan	44.700.000,00	0,00	0.00	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	kegiatan dihapus	
	narasumber		0 kali	0.00			2 bulan	8.000.000,00	0,00	0.00	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	kegiatan dihapus	
	transport dialog warga dan sarasehan		0 kali	0.00			2 bulan	7.500.000,00	0,00	0.00	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	kegiatan dihapus	
14	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	RR. Sisilia Sulistiyarningsih, S.H.		98,99	1.120.497.500,00	98,74		1.141.107.500,00	1.052.607.500,00	1,47	98,91	-0,08	1,45	832.399.324,00	79,08	1,16		
	Jumlah Hasil Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		12.00 laporan	98.99			12 bulan	1.141.107.500,00	1.052.607.500,00	100.00	98,91	-0,08	98,91	832.399.324,00	79,08	79,08	8 laporan	
Persiapan																		
	rapat persiapan		6 kali	98.75			1 bulan	7.200.000,00	7.200.000,00	0.68	100.00	-1.25	0,68	1055000	14,65	0,10	rapat koordinasi setwan dan rapat alat kelengkapan komisi B	
Pelaksanaan																		
	fotocpy/jilid		10000 lembar	98.75			3 bulan	3.687.500,00	3.687.500,00	0.35	78.50	20.25	0,27	644500	17,48	0,06	fotocopy hasil rapat komisi B	
	rapat alat kelengkapan, dialog warga (makan minum)		60 kali	99.00			8 bulan	78.050.000,00	51.250.000,00	4.87	80.00	19	3,90	11725000	22,88	1,11	rapat alat kelengkapan komisi B	
	honor TT		12 kali	98.75			12 bulan	31.884.000,00	31.884.000,00	3.03	98.75	0	2,99	18599000	58,33	1,77	honor tenaga teknis	
	kunjungan kerja		8 kali	99.00			7 bulan	958.586.000,00	958.586.000,00	91.07	100.00	-1	91,07	800375824	83,50	76,04	kunjungan kerja dalam jawa ke-4	
	transport dialog warga		0 kali	0.00			1 bulan	1.500.000,00	0,00	0.00	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	kegiatan dihapus	
	rapat koordinasi setwan, dialog warga dan saraseha (makan minum)		0 kali	0.00			4 bulan	44.700.000,00	0,00	0.00	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	kegiatan dihapus	
	narasumber		0 kali	0.00			2 bulan	8.000.000,00	0,00	0.00	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	kegiatan dihapus	
15	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	RR. Sisilia Sulistiyarningsih, S.H.		100,00	27.450.000,00	100,00		27.450.000,00	2.380.000,00	0,00	99,00	-1,00	0,00	1.190.000,00	50,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		1.00 dokumen	100.00			12 bulan	27.450.000,00	2.380.000,00	100.00	99,00	-1,00	99,00	1.190.000,00	50,00	50,00	rapat koordinasi penyusunan laporan	tidak ada pembentukan Pansus sehingga realisasi anggaran untuk rapat koordinasi setwan
16	Pengawasan Penggunaan Anggaran	RR. Sisilia Sulistiyarningsih, S.H.		99,00	1.946.020.000,00	98,35		1.978.720.000,00	1.978.720.000,00	2,76	91,16	-7,84	2,52	1.661.057.500,00	83,95	2,32		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		5.00 dokumen	99.00			12 bulan	1.978.720.000,00	1.978.720.000,00	100.00	91,16	-7,84	91,16	1.661.057.500,00	83,95	83,95	150 laporan pengawasan mitra kerja	
Persiapan																		
	rapat persiapan		5 kali	99.00			1 bulan	8.750.000,00	8.750.000,00	0.44	100.00	-1	0,44	0	0,00	0,00	koordinasi	
Pelaksanaan																		
	rapat pansus		39 kali	99.00			3 bulan	61.250.000,00	61.250.000,00	3.10	0.00	99	0,00	0	0,00	0,00	belum ada kegiatan	
	kunjungan kerja		160 kali	99.00			7 bulan	1.869.920.000,00	1.869.920.000,00	94.50	96.00	3	90,72	1661057500	88,83	83,94	150 kali pengawasan mitra kerja	
	rapat pansus, dialog warga (makan minum)		14 kali	99.00			4 bulan	26.800.000,00	26.800.000,00	1.35	0.00	99	0,00	0	0,00	0,00	belum ada kegiatan	
	transport dialog warga		8 kali	99.00			4 bulan	12.000.000,00	12.000.000,00	0.61	0.00	99	0,00	0	0,00	0,00	belum ada kegiatan	
17	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Raden Roro Sisilia Sulistyaningsih, S.H.		100,01	464.039.000,00	100,00		464.039.000,00	448.889.000,00	0,63	100,01	0,00	0,63	411.853.530,00	91,75	0,57		
	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		0.00	100.01			3 Bulan	464.039.000,00	448.889.000,00	100.00	100,01	0,00	100,01	411.853.530,00	91,75	91,75	selesai	
Persiapan																		
	Rapat Persiapan (setwan dan pansus pembahas LKPJ)		6 kali	100.00			2 bulan	19.825.000,00	10.250.000,00	2.28	100.00	0	2,28	9800000	95,61	2,18	rapat pansus dan rapat internal setwan	
Pelaksanaan																		
	mamin RDPU		1 kali	100.00			1 bulan	2.450.000,00	2.450.000,00	0.55	100.00	0	0,55	2625000	107,14	0,59	mamin RDPU	
	bantuan transport RDPU		1 kali	100.00			1 bulan	1.875.000,00	1.200.000,00	0.27	100.00	0	0,27	1200000	100,00	0,27	bantuan transport RDPU	
	Kunjungan Kerja Pansus		2 kali	100.00			1 bulan	432.414.000,00	432.414.000,00	96.33	100.00	0	96,33	395548530	91,47	88,12	kunker dalam Jawa dan Luar Jawa	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat Pansus, Rapat Evaluasi Setwan		2 kali	100.00			2 bulan	3.475.000,00	575.000,00	0.13	100.00	0	0,13	680000	118,26	0,15	rapat setwan	
Pelaksanaan																		
	Honor Narasumber		1 kali	100.00			1 bulan	4.000.000,00	2.000.000,00	0.45	100.00	0	0,45	2000000	100,00	0,45	terlaksana honor narsum untuk 1 orang	
18	Orientasi DPRD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP		23,73	223.520.000,00	10,52		223.520.000,00	223.520.000,00	0,31	7,37	-16,36	0,02	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD		1.00 kali	23.73			1 bulan	223.520.000,00	223.520.000,00	100.00	7,37	-16,36	7,37	0,00	0,00	0,00	koordinasi dgn bandiklat dan kegiatan dilaksanakan tgl 4-8 sept 2024	kegiatan dilaksanakan tgl 4-8 sept 2024
Persiapan																		
	koordinasi		1 kali	0.00			1 bulan	0,00	0,00	0.00	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	-	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Evaluasi dan Pelaporan kegiatan		1 kali	0.00			1 bulan	0,00	0,00	0.00	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	-	
Pelaksanaan																		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pengadaan ATK, Bahan Komputer, Bahan Cetak		1 Paket	0.00			1 bulan	7.094.450,00	7.094.450,00	3.17	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	
	Perjadin Orientasi		1 kali	90.00			1 bulan	32.925.550,00	32.925.550,00	14.73	50.00	40	7,37	0	0,00	0,00	proses koordinasi dgn Bandiklat dan kegiatan dimulai bulan september	
	Narasumber Orientasi		1 kali	0.00			1 bulan	27.500.000,00	27.500.000,00	12.30	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	
	Pengadaan makan minum orientasi		1 kali	15.00			1 bulan	156.000.000,00	156.000.000,00	69.79	0.00	15	0,00	0	0,00	0,00	0	
19	Pendalaman Tugas DPRD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP		96,00	3.336.703.000,00	94,32		3.336.703.000,00	2.986.219.000,00	4,17	35,00	-61,00	1,46	578.328.679,00	19,37	0,81		
	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		7.00 kali	96.00			12 bulan	3.336.703.000,00	2.986.219.000,00	100.00	35,00	-61,00	35,00	578.328.679,00	19,37	19,37	terrealisasi untuk Bimtek dalam DIY 1x, Koordinasi pelaksanaan adeksi namun belum dapat diikuti karena bersamaan agenda Alkep DPRD, Bimtek PDIP 1x, Bimtek PAN 1x, Bimtek PKS 1x	menyesuaikan agenda dprd
	Persiapan																	
	koordinasi dengan Pimpinan dan Anggota DPRD		1 kali	0.00			1 bulan	0,00	0,00	0.00	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	
	Pelaksanaan																	
	Pelaksanaan Adeksi, Bimtek Partai dan Bimtek DPRD		7 kali	96.00			11 bulan	3.336.703.000,00	2.986.219.000,00	100.00	35,00	61	35,00	578328679	19,37	19,37	terrealisasi untuk Bimtek dalam DIY 1x, Koordinasi pelaksanaan adeksi namun belum dapat diikuti karena bersamaan agenda Alkep DPRD, Bimtek PDIP 1x, Bimtek PAN 1x, Bimtek PKS 1x	
	Evaluasi dan Pelaporan																	
	Evaluasi dan Pelaporan		1 kali	5.00			1 bulan	0,00	0,00	0.00	0.00	5	0,00	0	0,00	0,00	0	
20	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP		100,00	135.000.000,00	100,00		180.000.000,00	15.000.000,00	0,02	5,00	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		2.00 orang	100.00			12 bulan	180.000.000,00	15.000.000,00	100.00	5,00	-95,00	5,00	0,00	0,00	0,00	anggaran dirasionalisasi mjd 1 bulan x 2 or	menyesuaikan agenda dprd
	Persiapan																	
	koordinasi		1 kali	0.00			1 bulan	0,00	0,00	0.00	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:27x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pelaksanaan																		
	rapat alkep dengan mengundang tim ahli/pakar		8 kali	100.00			12 bulan	180.000.000,00	15.000.000,00	100.00	5.00		95	5,00	0	0,00	0,00	anggaran dirasionalisasi mjd 1 bulan x 2 or
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Evaluasi dan Pelaporan		1 kali	0.00			1 bulan	0,00	0,00	0.00	0.00		0	0,00	0	0,00	0,00	0
21	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP		68,00	144.000.000,00	63,16		216.000.000,00	228.000.000,00	0,32	68,00		0,00	0,22	120.000.000,00	52,63	0,17	
	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		6.00 orang	68.00			12 bulan	216.000.000,00	228.000.000,00	100.00	68.00		0,00	68,00	120.000.000,00	52,63	52,63	honor s/d juli
Persiapan																		
	koordinasi dengan Fraksi		1 kali	9.00			1 bulan	0,00	0,00	0.00	9.00		0	0,00	18000000	0,00	0,00	honor s/d januari
Pelaksanaan																		
	pelaksanaan pekerjaan tenaga ahli fraksi		6 orang	68.00			12 bulan	216.000.000,00	228.000.000,00	100.00	68.00		0	68,00	102000000	44,74	44,74	honor s/d juli
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Evaluasi dan Pelaporan		1 kali	0.00			1 bulan	0,00	0,00	0.00	0.00		0	0,00	0	0,00	0,00	0
22	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Prihanta,SH		66,64	297.312.000,00	65,23		443.768.000,00	455.768.000,00	0,64	66,64		0,00	0,42	296.693.000,00	65,10	0,41	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		1.00 dokumen	66.64			12 bulan	443.768.000,00	455.768.000,00	100.00	66.64		0,00	66,64	296.693.000,00	65,10	65,10	Pelaksanaan 8 bulan jamuan penerimaan tamu dan 7 kali kegiatan jasa tenaga administrasi
Persiapan																		
	Rapat koordinasi		48 kali	66.64			12 bulan	22.172.000,00	22.172.000,00	4.86	66.64		0	3,24	0	0,00	0,00	Belum ada kegiatan
Pelaksanaan																		
	Jamuan penerimaan tamu		24 kali	66.64			12 bulan	350.500.000,00	362.500.000,00	79.54	66.64		0	53,01	259495000	71,58	56,94	Terlasana 8 bulan jamuan penerimaan tamu
	Belanja jasa tenaga administrasi		12 kali	66.64			12 bulan	63.768.000,00	63.768.000,00	13.99	66.64		0	9,32	37198000	58,33	8,16	Terlaksana 7 kali kegiatan
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Monitoring pelaksanaan kegiatan		24 kali	66.64			12 bulan	7.328.000,00	7.328.000,00	1.61	66.64		0	1,07	0	0,00	0,00	Belum ada kegiatan
23	Penyusunan Program Kerja DPRD	PRIHANTA,SH		6,32	13.900.000,00	3,07		452.614.000,00	452.614.000,00	0,63	6,32		0,00	0,04	9.277.500,00	2,05	0,01	
	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		2.00 dokumen	6.32			2 bulan	452.614.000,00	452.614.000,00	100.00	6.32		0,00	6,32	9.277.500,00	2,05	2,05	tersusunnya 2 dokumen renja perubahan dan renja murni
Persiapan																		
	makan minum rapat		2 dokumen	66.64			11 bulan	13.300.000,00	13.300.000,00	2.94	66.64		0	1,96	4593750	34,54	1,02	sesuai dengan rencana dan sudah tersusunnya dokumen rencana kerja
	Perjalanan Dinas Luar Daerah		2 dokumen	3.50			2 bulan	45.300.000,00	45.300.000,00	10.01	3.50		0	0,35	0	0,00	0,00	belum adanya penyusunan

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	rencana kerja 5 tahunan	
Pelaksanaan																		
	perjalanan dinas luar daerah (kunker pansus renja 5 tahunan)		2 dokumen	3.50			2 bulan	387.114.000,00	387.114.000,00	85.53	3.50	0	2,99	0	0,00	0,00	belum adanya penyusunan rencana kerja 5 tahunan , saat ini baru penyusunan akd	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	rapat koordinasi		2 dokumen	66.64			10 bulan	6.900.000,00	6.900.000,00	1.52	66.64	0	1,01	4683750	67,88	1,03	sesuai dengan rencana kegiatan	
24	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Prihanta, S.H		83,99	2.181.017.000,00	62,96		2.605.608.000,00	3.464.108.000,00	4,84	83,99	0,00	4,06	1.607.113.000,00	46,39	2,24		
	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi DPRD		18.00 dokumen	83.99			12 bulan	2.605.608.000,00	3.464.108.000,00	100.00	83,99	0,00	83,99	1.607.113.000,00	46,39	46,39		
Persiapan																		
	Rapat Koordinasi Kegiatan Kehumasan		253 kali	84.00			12 bulan	131.268.000,00	131.268.000,00	3.79	84.00	0	3,18	8715000	6,64	0,25	Telah terlaksana rapat koordinasi	
Pelaksanaan																		
	Belanja jasa Tenaga Administrasi		12 kali	84.00			12 bulan	63.768.000,00	63.768.000,00	1.84	84.00	0	1,55	37198000	58,33	1,07	terlaksana 7 kali kegiatan	
	Belanja Jasa Tenaga TIT		12 kali	84.00			12 bulan	150.480.000,00	150.480.000,00	4.34	84.00	0	3,65	81900000	54,43	2,36	terlaksana 7 kali kegiatan	
	Kegiatan iklan/reklame DPRD		18 dokumen	84.00			12 bulan	2.179.000.000,00	3.037.500.000,00	87.68	84.00	0	73,65	1479300000	48,70	42,70	Terlaksana 20 dokumen SPJ Kegiatan	
	Fotocopy dokumen kegiatan iklan/reklame		5 kali	84.00			12 bulan	55.000.000,00	55.000.000,00	1.59	84.00	0	1,34	0	0,00	0,00	Belum ada kegiatan	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan iklan/reklame DPRD		83 kali	84.00			12 bulan	26.092.000,00	26.092.000,00	0.75	84.00	0	0,63	0	0,00	0,00	Belum ada kegiatan	
25	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	RR. Sisilia Sulistyaningsih, S.H.		99,24	945.135.000,00	98,57		1.033.195.000,00	925.845.000,00	1,29	87,06	-12,18	1,13	669.210.035,00	72,28	0,93		
	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		3.00 Dokumen	99.24			12 Bulan	1.033.195.000,00	925.845.000,00	100.00	87,06	-12,18	87,06	669.210.035,00	72,28	72,28	realisasi fisik terlaksana pembahasan pansus pokir, audiensi dan kaukus perempuan	pelaksanaan audiensi sesuai dengan surat permohonan audiensi yang masuk ke DPRD, serta pelaksanaan kegiatan lainnya menunggu terbentuknya alat kelengkapan dewan periode 2024-2029
Pelaksanaan																		
	Bahan cetak kegiatan penyusunan pokir		6 buah	91.95			3 bulan	1.200.000,00	1.200.000,00	0.13	20.00	71.95	0,03	200000	16,67	0,02	terlaksana cetak backdrop	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:27x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Persiapan																		
	Rapat persiapan		4 kali	91.95			2 bulan	3.975.000,00	3.975.000,00	0.43	30.00	61.95	0.13	680000	17,11	0,07	terlaksana rakor persiapan pembahasan pokir	
Pelaksanaan																		
	Honorarium narasumber dan moderator		12 kali	91.95			3 bulan	26.100.000,00	25.750.000,00	2.78	20.00	71.95	0,56	4000000	15,53	0,43	terlaksana honor narsum untuk kegiatan saraschan	
	Jasa tenaga administrasi (TT)		12 kali	91.95			12 bulan	31.884.000,00	31.884.000,00	3.44	58.20	33.75	2,00	18599000	58,33	2,01	honor TT jasa tenaga administrasi sejumlah 7 bulan	
	Bantuan transport (RDPU)		14 kali	100.00			5 bulan	30.000.000,00	18.000.000,00	1.94	20.00	80	0,39	2250000	12,50	0,24	bantuan transport peserta untuk kegiatan saraschan	
	Jamuan makan Pokir, Audiensi, Kaukus Perempuan dan Coffe Morning		73 kali	99.00			10 bulan	279.000.000,00	186.650.000,00	20.16	68.00	31	13,71	44120000	23,64	4,77	telah terlaksana fasilitasi mamim untuk kegiatan pembahasan pokir, 17 kali audiensi dan pelaksanaan saraschan kaukus perempuan	
	Kunjungan kerja pansus pokir dan kaukus perempuan		4 kali	100.00			2 bulan	650.436.000,00	650.436.000,00	70.25	100.00	0	70,25	599361035	92,15	64,73	telah terlaksana fasilitasi perdin pansus pokir dan kaukus perempuan	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi		11 kali	100.00			5 bulan	10.600.000,00	7.950.000,00	0.86	0.00	100	0,00	0	0,00	0,00	belum terlaksana rapat evaluasi	
26	Pelaksanaan Reses	RR. Sisilia Sulistyaningsih, S.H.		50,00	1.232.385.000,00	50,36		2.476.361.250,00	2.447.292.500,00	3,42	49,60	-0,40	1,69	1.069.980.000,00	43,72	1,49		
	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		2.00 Dokumen	50.00			12 Bulan	2.476.361.250,00	2.447.292.500,00	100.00	49,60	-0,40	49,60	1.069.980.000,00	43,72	43,72	realisasi fisik terlaksana 1 kali reses	
Pelaksanaan																		
	Bahan cetak kegiatan Reses DPRD		2 kali	50.00			2 bulan	132.000.000,00	123.137.500,00	4.99	50.00	0	2,50	7900000	6,42	0,32	sesuai dengan kebutuhan bahan cetak pelaksanaan reses	
Persiapan																		
	Rapat koordinasi persiapan reses		13 kali	50.00			2 bulan	9.205.000,00	9.205.000,00	0.37	50.00	0	0,19	2400000	26,07	0,10	terlaksana rapat koordinasi pelaksanaan reses	
Pelaksanaan																		
	Jasa reklame pengumuman Reses		2 kali	50.00			2 bulan	22.000.000,00	22.000.000,00	0.89	50.00	0	0,45	7000000	31,82	0,28	sesuai dengan SPJ reklame	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi	
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	DPRD																	pelaksanaan reses di media cetak	
	Bahan cetak kegiatan Reses (Foto)		2 kali	50,00			2 bulan	19.200.000,00	19.200.000,00	0,78	50,00		0	0,39	47590000	247,86	1,93	sesuai dengan kebutuhan cetak foto pelaksanaan reses	
	Jamuan makan Reses DPRD		2 kali	50,00			2 bulan	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00	51,07	50,00		0	25,54	588690000	46,72	23,86	sesuai dengan kebutuhan jamuan makan pelaksanaan reses	
	Sewa kursi kegiatan Reses DPRD		2 kali	50,00			2 bulan	108.000.000,00	108.000.000,00	4,38	50,00		0	2,19	41250000	38,19	1,67	sesuai dengan kebutuhan sewa kursi kegiatan reses	
	Sewa soundsistem kegiatan Reses DPRD		2 kali	50,00			2 bulan	288.000.000,00	288.000.000,00	11,67	50,00		0	5,84	134400000	46,67	5,45	sesuai dengan kebutuhan sewa sound system pelaksanaan reses	
	Sewa tenda kegiatan Reses DPRD		2 kali	50,00			2 bulan	120.000.000,00	120.000.000,00	4,86	50,00		0	2,43	17750000	14,79	0,72	sesuai dengan kebutuhan sewa tenda pelaksanaan reses	
	Sewa ruang rapat kegiatan Reses DPRD		2 kali	50,00			2 bulan	480.000.000,00	480.000.000,00	19,46	50,00		0	9,73	223000000	46,46	9,04	sesuai dengan kebutuhan sewa ruang rapat kegiatan reses	
	Fotocopy dan penjiilidan kegiatan Reses DPRD		2 kali	50,00			2 bulan	18.206.250,00	17.750.000,00	0,72	50,00		0	0,36	0	0,00	0,00	terlaksana penjiilidan dokumen kegiatan reses	
27	Penyusunan Kode Etik DPRD	RR. Sisilia Sulistyaniingsih, S.H.		100,00	331.740.000,00	100,00		334.965.000,00	287.832.000,00	0,40	100,00		0,00	0,40	239.826.960,00	83,32	0,33		
	Jumlah kode etik dan tata beracara DPRD		1,00 dokumen	100,00			12 bulan	334.965.000,00	287.832.000,00	100,00	100,00		0,00	100,00	239.826.960,00	83,32	83,32	1 dokumen	
Persiapan																			
	rapat persiapan		7 kali	99,50			2 bulan	3.075.000,00	3.075.000,00	1,07	100,00		-0,5	1,07	0	0,00	0,00	koordinasi internal BK	
Pelaksanaan																			
	pendamping kunjungan kerja		1 kali	100,00			1 bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	6,95	100,00		0	6,95	14375000	71,88	5,00	pendamping kunjungan kerja luar jawa ke-1	
	kunjungan kerja		4 kali	100,00			4 bulan	305.965.000,00	263.332.000,00	91,49	100,00		0	91,49	224851960	85,39	78,12	kunjungan kerja sudah terlaksana semua	
	rapat BK		13 kali	100,00			5 bulan	5.925.000,00	1.425.000,00	0,50	98,00		2	0,49	600000	42,11	0,21	rapat BK	
28	Pengawasan Kode Etik DPRD	RR. Sisilia Sulistyaniingsih, S.H.		100,00	349.975.000,00	100,00		353.575.000,00	276.014.000,00	0,39	99,68		-0,32	0,38	240.564.870,00	87,16	0,34		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		12,00 laporan	100,00			12 bulan	353.575.000,00	276.014.000,00	100,00	99,68		-0,32	99,68	240.564.870,00	87,16	87,16		
Persiapan																			
	rapat persiapan		6 kali	100,00			2 bulan	24.300.000,00	1.800.000,00	0,65	100,00		0	0,65	0	0,00	0,00	koordinasi internal	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pelaksanaan																		
	narasumber		0 kali	0.00			2 bulan	8.000.000,00	0,00	0.00	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	kegiatan dihapus	
	transport sarasehan		2 kali	0.00			2 bulan	3.000.000,00	0,00	0.00	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	kegiatan dihapus	
	kunjungan kerja		4 kali	100.00			4 bulan	293.775.000,00	271.514.000,00	98.37	100.00	0	98,37	240564870	88,60	87,16	kunjungan kerja semua sudah terlaksana	
	rapat BK, dialog warga (makan minum)		22 kali	100.00			12 bulan	21.500.000,00	2.700.000,00	0.98	67.00	33	0,66	0	0,00	0,00	kegiatan dialog warga dihapus	
	transport dialog warga		0 kali	0.00			2 bulan	3.000.000,00	0,00	0.00	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	kegiatan dihapus	
29	Fasilitasi Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	RR. Sisilia Sulistiyangingsih, S.H.		99,99	356.817.000,00	100,00		356.817.000,00	274.989.000,00	0,38	96,59	-3,40	0,37	179.390.258,00	65,24	0,25		
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah		3.00 Dokumen	99.99			12 Bulan	356.817.000,00	274.989.000,00	100.00	96,59	-3,40	96,59	179.390.258,00	65,24	65,24	realisasi fisik telah terlaksana 3 kali fasilitasi perdin pimpinan sebanyak 3 kali	realisasi keuangan menyesuaikan dengan kebutuhan perdin pimpinan
Persiapan																		
	Rapat koordinasi		12 kali	100.00			3 bulan	7.200.000,00	6.480.000,00	2.36	11.00	89	0,26	1140000	17,59	0,42	telah terlaksana rapat koordinasi terkait fasilitasi koordinasi persetujuan kerja sama daerah	
Pelaksanaan																		
	Kunjungan kerja pelaksanaan kerjasama daerah (pendamping/notulis)		3 kali	100.00			3 bulan	30.000.000,00	30.000.000,00	10.91	100.00	0	10,91	32467908	108,23	11,81	telah terlaksana fasilitasi perdin pimpinan terkait kerja sama daerah	
	Kunjungan kerja pelaksanaan kerjasama daerah (DPRD dan pendamping/notulis)		9 kali	100.00			3 bulan	314.817.000,00	234.909.000,00	85.42	100.00	0	85,42	145782350	62,06	53,01	telah terlaksana perdin pimpinan terkait kerja sama daerah sebanyak 3 kali	
30	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Prihanta,SH		10,00	9.520.000,00	9,44		100.880.000,00	100.880.000,00	0,14	10,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun		1.00 dokumen	10.00			12 bulan	100.880.000,00	100.880.000,00	100.00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	Belum ada kegiatan	
Persiapan																		
	Rapat Koordinasi Penyusunan Bahan Komunikasi		16 kali	10.00			8 bulan	5.848.000,00	5.848.000,00	5.80	10.00	0	0,58	0	0,00	0,00	belum ada kegiatan	
Pelaksanaan																		
	Belanja Jasa Konsultasi		1 kali	10.00			1 bulan	90.000.000,00	90.000.000,00	89.21	10.00	0	8,92	0	0,00	0,00	belum ada kegiatan	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat Evaluasi		15 kali	10.00			8 bulan	5.032.000,00	5.032.000,00	4.99	10.00	0	0,50	0	0,00	0,00	belum ada kegiatan	
31	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Prihanta, SH		99,51	599.579.000,00	98,96		605.879.000,00	605.879.000,00	0,85	99,51	0,00	0,84	473.400.400,00	78,13	0,66		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		1.00 dokumen	99.51			12 bulan	605.879.000,00	605.879.000,00	100.00	99.51	0,00	99,51	473.400.400,00	78,13	78,13	terlaksana kegiatan rapat koordinasi dan perjadiin menghadiri undangan	
Persiapan																		
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		10 kali	99.50			12 bulan	18.000.000,00	18.000.000,00	2.97	99.50	0	2,96	17050000	94,72	2,81	Terlaksana Rapat Koordinasi	
	Perjadiin LD		2 kali	99.50			12 bulan	30.033.000,00	30.033.000,00	4.96	99.50	0	4,94	0	0,00	0,00	Belum ada kegiatan	
Pelaksanaan																		
	Menghadiri Undangan		47 kali	99.50			11 bulan	542.846.000,00	542.846.000,00	89.60	99.50	0	89,15	456350400	84,07	75,32	terlaksana kegiatan perjadiin menghadiri undangan	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat Evaluasi Kegiatan		9 kali	99.50			5 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	2.48	99.50	0	2,47	0	0,00	0,00	Belum ada kegiatan	
32	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Raden Roro Sisilia Sulistyaningsih, S.H.		100,00	390.243.500,00	100,00		390.243.500,00	381.243.500,00	0,53	99,88	-0,12	0,53	2.645.000,00	0,69	0,00		
	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun		1.00 Laporan	100.00			0	390.243.500,00	381.243.500,00	100.00	99,88	-0,12	99,88	2.645.000,00	0,69	0,69	selesai proses cetak buku laporan kinerja	pembayaran dalam proses
Persiapan																		
	Rapat Koordinasi Setwan dan Rapat Dewan Persiapan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		9 kali	100.00			3 bulan	18.420.000,00	9.420.000,00	2.47	95.00	5	2,35	2645000	28,08	0,69	terlaksana rapat distribusi buku laporan kinerja fraksi	
Pelaksanaan																		
	Cetak Buku Kegiatan Fraksi		1 kali	100.00			1 bulan	371.823.500,00	371.823.500,00	97.53	100.00	0	97,53	0	0,00	0,00	proses pencairan	
33	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	PRIHANTA,SH		98,87	2.414.155.000,00	98,97		2.449.770.000,00	2.302.413.000,00	3,21	98,87	0,00	3,18	1.919.136.873,00	83,35	2,68		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		12.00 dokumen	98.87			12 bulan	2.449.770.000,00	2.302.413.000,00	100.00	98,87	0,00	98,87	1.919.136.873,00	83,35	83,35		
Persiapan																		
	Rapat Koordinasi		33 kali	98.70			12 bulan	40.200.000,00	33.000.000,00	1.43	98.70	0	1,41	12796000	38,78	0,55	menyesuaikan dengan kegiatan DPRD dan kebutuhan	
Pelaksanaan																		
	Kunker Dalam dan Luar Jawa		12 dokumen	99.75			8 bulan	2.182.374.000,00	2.072.217.000,00	90.00	99.75	0	89,78	1740455307	83,99	75,59	menyesuaikan dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kegiatan DPRD	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Belanja Jasa Administrasi		12 dokumen	66.64			12 bulan	56.196.000,00	56.196.000,00	2.44	66.64	0	1,63	32781000	58,33	1,42	kegiatan sudah terlaksana sd Agustus , namun honor	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	masih dalam proses	
Persiapan																		
	Perjalanan dinas luar daerah		12 dokumen	99,00			8 bulan	171.000.000,00	141.000.000,00	6,12	99,00	0	6,06	133104566	94,40	5,78	menyesuaikan dengan kebutuhan dan sesuai dengan kegiatan DPRD	
34	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Prihanta,SH		72,99	1.678.050.003,00	72,87		2.309.849.000,00	2.302.649.000,00	3,21	72,99	0,00	2,35	1.203.566.761,00	52,27	1,68		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		1,00 dokumen	72,99			12 bulan	2.309.849.000,00	2.302.649.000,00	100,00	72,99	0,00	72,99	1.203.566.761,00	52,27	52,27	terlaksana kegiatan perjadi, 6 kali rapim dan 7 kali belanja jasa administrasi	
Persiapan																		
	Persiapan Rapat Pimpinan		24 kali	73,00			12 bulan	8.100.000,00	6.000.000,00	0,26	73,00	0	0,19	2645000	44,08	0,11	terlaksana 6 kali rapat koordinasi	
	Perjadi LD		1 kali	73,00			1 bulan	125.130.000,00	125.130.000,00	5,43	73,00	0	3,96	1166380761	932,14	50,61	terlaksana kegiatan perjadi	
Pelaksanaan																		
	Belanja Jasa Administrasi		12 kali	73,00			12 bulan	95.652.000,00	95.652.000,00	4,15	73,00	0	3,03	34541000	36,11	1,50	terlaksana 7 kali kegiatan	
	Perjadi LD		36 kali	73,00			12 bulan	2.057.867.000,00	2.057.867.000,00	89,37	73,00	0	65,24	0	0,00	0,00	belum ada kegiatan	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Monitoring & Evaluasi Kegiatan		43 kali	73,00			12 bulan	23.100.000,00	18.000.000,00	0,78	73,00	0	0,57	0	0,00	0,00	belum ada kegiatan	
35	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP		93,98	14.520.000,00	93,92		15.460.572,00	15.460.572,00	0,02	93,98	0,00	0,02	6.800.000,00	43,98	0,01		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4,00 Dokumen	93,98			12 Bulan	15.460.572,00	15.460.572,00	100,00	93,98	0,00	93,98	6.800.000,00	43,98	43,98	4 Dokumen (Forum OPD, Renja 2025, & Review Renstra, Renja Perubahan 2024)	Beberapa rapat digabung jadi satu
36	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP		50,00	3.171.000,00	50,00		6.342.000,00	6.342.000,00	0,01	50,00	0,00	0,00	1.360.000,00	21,44	0,00		
	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD		1,00 Dokumen	50,00			12 Bulan	6.342.000,00	6.342.000,00	100,00	50,00	0,00	50,00	1.360.000,00	21,44	21,44	Penyusunan dokumen RKA	
37	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP		100,00	6.342.000,00	100,00		6.342.000,00	6.342.000,00	0,01	100,00	0,00	0,01	680.000,00	10,72	0,00		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD		1,00 Dokumen	100,00			12 Bulan	6.342.000,00	6.342.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	680.000,00	10,72	10,72	1 Dokumen Perubahan RKA	Penggandaan dokumen RKA Perubahan proses SPI
38	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Antonius Bambang		20,36	1.042.830,00	20,36		5.122.830,00	5.122.830,00	0,01	20,36	0,00	0,00	1.042.500,00	20,35	0,00		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Agung Adrijanto, S.IP																
	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD		1.00 Dokumen	20.36			12 Bulan	5.122.830,00	5.122.830,00	100,00	20,36	0,00	20,36	1.042.500,00	20,35	20,35	Dokumen DPA TA 2024	
39	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP		53,10	2.720.000,00	53,10		5.122.830,00	5.122.830,00	0,01	95,00	41,90	0,01	2.040.000,00	39,82	0,00		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD		1.00 Dokumen	53.10			12 Bulan	5.122.830,00	5.122.830,00	100,00	95,00	41,90	95,00	2.040.000,00	39,82	39,82	1 Dokumen Perubahan DPA	- Penggandaan dokumen perubahan DPA proses SPJ - Pembahasan anggaran perubahan maju, dikarenakan proses pembahasan oleh DPRD periode 2019-2024 sebelum masa periode berakhir di bulan Agustus 2024
40	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP		57,02	34.127.000,00	57,02		59.849.962,00	59.849.962,00	0,08	57,02	0,00	0,05	30.897.000,00	51,62	0,04		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		24.00 Laporan	57.02			12 Bulan	59.849.962,00	59.849.962,00	100,00	57,02	0,00	57,02	30.897.000,00	51,62	51,62	12 Laporan (Hasil Renja TW IV 2023, TW I & II 2024; Perjanjian Kinerja; Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD s.d Agustus)	
41	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP		50,00	920.000,00	50,00		1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.00 Dokumen	50,00			12 Bulan	1.840.000,00	1.840.000,00	100,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	Laporan evaluasi kinerja TW I & TW II	Rapat dijadikan satu dengan kegiatan lain
42	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP		100,00	5.877.266.000,00	100,00		5.877.266.000,00	5.896.657.000,00	8,23	100,00	0,00	8,23	3.580.012.147,00	60,71	5,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		45.00 Orang/Bulan	100,00			12 Bulan	5.877.266.000,00	5.896.657.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	3.580.012.147,00	60,71	60,71	Gaji dan Tunjangan ASN s.d Agustus	Sesuai jumlah pegawai

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
43	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP		56,00	9.200.000,00	55,56		16.560.000,00	16.560.000,00	0,02	56,00	0,00	0,01	9.629.000,00	58,15	0,01		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		3.00 Dokumen	56,00			12 Bulan	16.560.000,00	16.560.000,00	100,00	56,00	0,00	56,00	9.629.000,00	58,15	58,15	3 dokumen rutin keuangan (SPJ, SPP, SPM)	
44	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP		66,95	3.680.000,00	66,67		5.520.000,00	5.520.000,00	0,01	66,95	0,00	0,01	3.680.000,00	66,67	0,01		
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		5.00 Dokumen	66,95			12 Bulan	5.520.000,00	5.520.000,00	100,00	66,95	0,00	66,95	3.680.000,00	66,67	66,67	4 dokumen laporan akuntansi (Neraca, LRA, LO, LPE)	
45	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP		50,00	460.000,00	50,00		920.000,00	920.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	460.000,00	50,00	0,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1.00 Laporan	50,00			12 Bulan	920.000,00	920.000,00	100,00	50,00	0,00	50,00	460.000,00	50,00	50,00	Laporan keuangan akhir tahun 2023	
46	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP		75,00	1.380.000,00	75,00		1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	75,00	0,00	0,00	1.380.000,00	75,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1.00 Dokumen	75,00			12 Bulan	1.840.000,00	1.840.000,00	100,00	75,00	0,00	75,00	1.380.000,00	75,00	75,00	Dokumen bahan tanggapan pemeriksaan BPK tahun 2023	
47	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP		66,95	3.680.000,00	66,67		5.520.000,00	5.520.000,00	0,01	66,95	0,00	0,01	3.890.000,00	70,47	0,01		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD		12.00 Laporan	66,95			12 Bulan	5.520.000,00	5.520.000,00	100,00	66,95	0,00	66,95	3.890.000,00	70,47	70,47	8 Laporan keuangan bulanan (s.d Agustus)	
48	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP		40,00	680.000,00	39,59		1.717.786,00	1.717.786,00	0,00	40,00	0,00	0,00	680.000,00	39,59	0,00		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1.00 Dokumen	40,00			12 Bulan	1.717.786,00	1.717.786,00	100,00	40,00	0,00	40,00	680.000,00	39,59	39,59	1 dokumen penyusunan dokumen prognosis	
49	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP		100,00	1.380.000,00	100,00		1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.380.000,00	100,00	0,00		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1.00 dokumen	100,00			7 bulan	1.380.000,00	1.380.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	1.380.000,00	100,00	100,00	terrealisasi 3x rapat	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
50	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP		100,00	1.380.000,00	100,00		1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.380.000,00	100,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1.00 dokumen	100,00			7 bulan	1.380.000,00	1.380.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	1.380.000,00	100,00	100,00	terrealisasi 3x rapat	
51	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP		100,00	1.380.000,00	100,00		1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.380.000,00	100,00	0,00		
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1.00 laporan	100,00			7 bulan	1.380.000,00	1.380.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	1.380.000,00	100,00	100,00	terrealisasi 3x rapat	
52	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP		68,00	2.760.000,00	66,67		4.140.000,00	4.140.000,00	0,01	68,00	0,00	0,00	2.576.000,00	62,22	0,00		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		12.00 laporan	68,00			12 bulan	4.140.000,00	4.140.000,00	100,00	68,00	0,00	68,00	2.576.000,00	62,22	62,22	terrealisasi 8x rapat	
53	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP		68,00	2.760.000,00	66,67		4.140.000,00	4.140.000,00	0,01	68,00	0,00	0,00	2.510.000,00	60,63	0,00		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1.00 laporan	68,00			12 bulan	4.140.000,00	4.140.000,00	100,00	68,00	0,00	68,00	2.510.000,00	60,63	60,63	terrealisasi 8x rapat	
54	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP		100,00	1.380.000,00	100,00		1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	920.000,00	66,67	0,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1.00 dokumen	100,00			7 bulan	1.380.000,00	1.380.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	920.000,00	66,67	66,67	terrealisasi 3x rapat	spj dalam proses
55	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP		100,00	3.542.000,00	100,00		3.542.000,00	3.542.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	2.791.000,00	78,80	0,00		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1.00 dokumen	100,00			12 bulan	3.542.000,00	3.542.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	2.791.000,00	78,80	78,80	terrealisasi 3x rapat pembinaan	
56	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP		100,00	54.954.800,00	78,67		54.954.800,00	69.854.800,00	0,10	100,00	0,00	0,10	24.867.500,00	35,60	0,03		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1.00 Paket	100,00			12 bulan	54.954.800,00	69.854.800,00	100,00	100,00	0,00	100,00	24.867.500,00	35,60	35,60	terrealisasi 25 jenis	spj dalam proses
57	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP		95,55	203.150.890,00	89,70		213.650.890,00	213.650.890,00	0,30	95,00	-0,55	0,28	88.482.350,00	41,41	0,12		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4.00 Paket	95,55			12 Bulan	213.650.890,00	213.650.890,00	100,00	95,00	-0,55	95,00	88.482.350,00	41,41	41,41	terrealisasi 63 jenis ATK, 4 jenis kertas dan cover, 8 jenis bahan	spj dalam proses

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	komputer, pemel komputer 30 unit	
Pelaksanaan																		
	Pelaksanaan pengadaan barang/jasa ATK		2 kali	95,55			2 bulan	47.874.890,00	47.874.890,00	22,41	95,00	0,55	21,29	12339350	25,77	5,78	terrealisasi 63 jenis	
	Pelaksanaan pengadaan barang/jasa kertas dan cover		2 kali	95,55			2 bulan	58.370.000,00	58.370.000,00	27,32	95,00	0,55	25,95	27900000	47,80	13,06	terrealisasi 4 jenis	
	Pelaksanaan pengadaan barang/jasa bahan komputer		2 kali	95,55			2 bulan	75.906.000,00	75.906.000,00	35,53	95,00	0,55	33,75	30541000	40,24	14,30	terrealisasi 8 jenis	
	Pelaksanaan pengadaan barang/jasa personal komputer		3 kali	95,55			3 bulan	31.500.000,00	31.500.000,00	14,74	95,00	0,55	14,00	17702000	56,20	8,28	terrealisasi 30 unit PC	
58	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP		97,00	86.361.350,00	91,51		89.870.000,00	94.370.000,00	0,13	97,00	0,00	0,13	35.249.250,00	37,35	0,05		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		3.00 paket	97,00			12 bulan	89.870.000,00	94.370.000,00	100,00	97,00	0,00	97,00	35.249.250,00	37,35	37,35	0 terealisasi BBM Genset, belanja perabot kantor, pemel TV Smart Board	spj dalam proses
59	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP		54,79	207.566.264,00	53,66		439.804.000,00	386.790.800,00	0,54	54,77	-0,02	0,30	97.796.750,00	25,28	0,14		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2.00 paket	54,79			12 bulan	439.804.000,00	386.790.800,00	100,00	54,77	-0,02	54,77	97.796.750,00	25,28	25,28	terrealisasi untuk penggandaan 72.307 dan pengadaan cinderamata selesai	
Persiapan																		
	Koordinasi dengan penyedia, belanja pengadaan & penjiilidan		1 kali	47,50			1 bulan	10.909.433,00	10.909.433,00	2,82	47,00	0,5	1,33	18076750	165,70	4,67	terrealisasi untuk pengadaan 72.307	
Pelaksanaan																		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor (Kertas & Cover, Bahan Cetak, Souvenir/Cenderamata)		11 kali	55,00			11 bulan	428.894.567,00	375.881.367,00	97,18	55,00	0	53,45	79720000	21,21	20,61	terrealisasi plaket cinderamata	
60	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP		70,00	36.390.000,00	69,04		52.710.000,00	52.710.000,00	0,07	70,00	0,00	0,05	32.358.000,00	61,39	0,05		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2.00 dokumen	70,00			12 bulan	52.710.000,00	52.710.000,00	100,00	70,00	0,00	70,00	32.358.000,00	61,39	61,39	untuk langganan SKH s/d bulan Juni, pembelian buku perundang dan lainnya	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:27x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
61	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP		71,00	294.592.000,00	70,98		415.016.000,00	415.016.000,00	0,58	71,00	0,00	0,41	249.621.278,00	60,15	0,35		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		76.00 laporan	71.00			12 bulan	415.016.000,00	415.016.000,00	100.00	71,00	0,00	71,00	249.621.278,00	60,15	60,15	22x rapat, studi banding 7x, iuran asdeksi, konsultasi ke kemendagri 2x, asdeksi 2x, FGD Asdeksi 3x, pembelian air mineral 303 galon	
Persiapan																		
	Rapat Koordinasi Internal		4 kali	71.00			1 bulan	2.600.000,00	2.600.000,00	0.63	71.00	0	0.45	2345000	90,19	0,57	3x rapat	
	PerjalDin		4 kali	71.00			1 Bulan	55.800.000,00	55.800.000,00	13.45	71.00	0	9,55	50000000	89,61	12,05	studi banding 3x, undangan FGD Asdeksi 3x	
Pelaksanaan																		
	Rapat Koodinasi		39 kali	71.00			9 bulan	24.000.000,00	24.000.000,00	5.78	71.00	0	4,10	11642000	48,51	2,80	22x rapat	
Persiapan																		
	Belanja Jamuan Tamu		4 kali	71.00			1 bulan	1.056.000,00	1.056.000,00	0.25	71.00	0	0,18	1500000	142,05	0,36	75 galon	
Pelaksanaan																		
	Belanja Jamuan Tamu (Air Mineral)		39 kali	71.00			10 Bulan	10.560.000,00	10.560.000,00	2.54	71.00	0	1,80	4995000	47,30	1,20	228 galon	
	Belanja Jasa Kantor (Iuran Asdeksi)		4 kali	71.00			1 bulan	1.000.000,00	1.000.000,00	0.24	71.00	0	0,17	1000000	100,00	0,24	iuran asdeksi 1 tahun	
	Belanja Bimbingan Teknis Pegawai		13 kali	71.00			3 bulan	150.000.000,00	150.000.000,00	36.14	71.00	0	25,66	81240000	54,16	19,57	asdeksi 2x	
	Studi Banding Peningkatan Peran Setwan		13 kali	71.00			3 bulan	167.400.000,00	167.400.000,00	40.34	71.00	0	28,64	96899278	57,88	23,35	konsultansi ke kemendagri 2x, studi banding 5x	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat Evaluasi Administrasi Perkantoran		4 kali	71.00			1 bulan	2.600.000,00	2.600.000,00	0.63	71.00	0	0.45	0	0,00	0,00	0	
62	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00	0,00	0,00		692.380.500,00	692.380.500,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		52.00 Unit	0.00			3 Bulan	0,00	692.380.500,00	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	belum ada realisasi	
63	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP		85,00	8.500.000,00	84,16		10.100.000,00	10.100.000,00	0,01	85,00	0,00	0,01	8.060.500,00	79,81	0,01		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		60.00 laporan	85.00			12 bulan	10.100.000,00	10.100.000,00	100.00	85,00	0,00	85,00	8.060.500,00	79,81	79,81	terrealisasi 800 lbr materai dan jasa pengiriman 2x	
64	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP		75,00	261.200.000,00	67,56		325.800.000,00	445.800.000,00	0,62	75,00	0,00	0,47	251.226.789,00	56,35	0,35		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber		25.00 laporan	75.00			12 bulan	325.800.000,00	445.800.000,00	100.00	75,00	0,00	75,00	251.226.789,00	56,35	56,35	erealisasi pembayaran listrik dan	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Daya Air dan Listrik yang Disediakan																telepon s/d juli, dan tv kabel berlangganan 1 tahun	
Pelaksanaan																		
	Pembayaran Tagihan		11 kali	75,00			11 bulan	282.650.000,00	445.800.000,00	100,00	75,00	0	75,00	251226789	56,35	56,35	erealisasi pembayaran listrik dan telepon s/d juli, dan tv kabel berlangganan 1 tahun	
65	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP		75,84	985.386.125,00	74,34		1.488.842.125,00	1.325.552.125,00	1,85	75,84	0,00	1,40	758.141.326,00	57,19	1,06		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		38,00 laporan	75,84			12 bulan	1.488.842.125,00	1.325.552.125,00	100,00	75,84	0,00	75,84	758.141.326,00	57,19	57,19	jasa CS, satpam, pemel taman s/d juli, honor prmusaji s/d juli, pembelian 11 jenis pembersih, rapat 4x, pembayaran retribusi sampah s/d september	
Persiapan																		
	Rapat Koordinasi Internal		1 kali	67,00			1 bulan	1.140.000,00	1.140.000,00	0,09	67,00	0	0,06	1020000	89,47	0,08	teralisasi 1x rapat	
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		1 kali	67,00			1 bulan	7.971.000,00	7.971.000,00	0,60	67,00	0	0,40	23913000	300,00	1,80	honor pramu saji s/d april	
Pelaksanaan																		
	Rapat Koordinasi Internal		4 kali	67,00			4 bulan	4.560.000,00	4.560.000,00	0,34	67,00	0	0,23	2750000	60,31	0,21	teralisasi 3x rapat	
	Belanja Jasa Tenaga Layanan Umum		11 kali	67,00			11 bulan	87.681.000,00	87.681.000,00	6,61	67,00	0	4,43	31884000	36,36	2,40	honot tenaga pramusaji s/d juli	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		11 kali	80,00			11 bulan	542.850.000,00	464.490.000,00	35,04	80,00	0	28,03	269214015	57,96	20,31	jasa tenaga kebersihan s/d juli	
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kantor		11 kali	80,00			11 bulan	528.000.000,00	532.800.000,00	40,19	80,00	0	32,15	306901476	57,60	23,15	jasa tenaga keamanan s/d juli	
	Belanja Pemeliharaan Taman		11 kali	67,00			11 bulan	171.578.000,00	187.176.000,00	14,12	67,00	0	9,46	109181335	58,33	8,24	jasa pemel taman s/d juli	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat Evaluasi		1 kali	67,00			1 bulan	1.140.000,00	1.140.000,00	0,09	67,00	0	0,06	0	0,00	0,00	0	
Pelaksanaan																		
	Perabot Kantor		1 Kali	100,00			12 Bulan	6.584.125,00	6.584.125,00	0,50	100,00	0	0,50	6432500	97,70	0,49	11 jenis perabot	
	Bahan Lainnya		1 Kali	100,00			12 Bulan	5.210.000,00	5.210.000,00	0,39	100,00	0	0,39	5195000	99,71	0,39	3 jenis bahan lainnya	
	Pajak, Bea, Perizinan		2 Kali	90,00			12 Bulan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,14	90,00	0	0,13	1650000	91,67	0,13	retribusi sampah s/d september	
	Jasa Reklame		1 Kali	0,00			12 Bulan	25.000.000,00	25.000.000,00	1,89	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	
66	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya	Antonius Bambang		74,00	267.446.664,00	73,20		365.370.000,00	365.370.000,00	0,51	74,00	0,00	0,38	158.054.858,00	43,26	0,22		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Agung Adrijanto, S.IP																
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		4.00 unit	74.00			12 bulan	365.370.000,00	365.370.000,00	100.00	74,00	0,00	74,00	158.054.858,00	43,26	43,26	untuk pemeliharaan, BBM, kendaraan dinsa jabatan 4 unit, dan honor sopir s/d juli	spj dalam proses
Pelaksanaan																		
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Perorangan		4 unit	74.00			11 bulan	76.600.000,00	76.600.000,00	20.97	74.00	0	15,52	26866819	35,07	7,36	pemel 4 unit kendaraan dinas jabatan roda 4	
	Pajak Bea Perizinan		4 unit	74.00			12 bulan	13.450.000,00	13.450.000,00	3.68	74.00	0	2,72	336000	2,50	0,09	sesuai jatuh tempo	
	Jasa Tenaga sopir		3 orang	74.00			11 bulan	132.000.000,00	144.000.000,00	39.41	74.00	0	29,16	82399254	57,22	22,55	honor sopir s/d juli	
	Belanja BBM		4 unit	74.00			11 bulan	120.376.667,00	131.320.000,00	35.94	74.00	0	26,60	48452785	36,90	13,26	bbm 4 unit kendaraan dinas jabatan roda 4	
67	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP		71,00	414.515.336,00	70,41		588.698.000,00	588.698.000,00	0,82	71,00	0,00	0,58	189.571.621,00	32,20	0,26		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		26.00 unit	71.00			12 bulan	588.698.000,00	588.698.000,00	100.00	71,00	0,00	71,00	189.571.621,00	32,20	32,20	honor jasa mekanik s/d juli, untuk BBM, pemeliharaan 12 unit kendaraan dinas operasional roda 4 dan 14 unit kendaraan dinas operasional roda 2	spj dalam proses
Persiapan																		
	Belanja BBM		26 unit	71.00			1 bulan	27.558.667,00	27.558.667,00	4.68	71.00	0	3,32	18102441	65,69	3,07	utk 12 unit kendaraan dinas operasional roda 4	
	Pajak Bea Perizinan		26 unit	71.00			1 bulan	7.012.500,00	7.012.500,00	1.19	71.00	0	0,84	7162500	102,14	1,22	pembayaran pajak dan kir kendaraan dinas operasional	
	Jasa Reparasi dan Perawatan Mobil		2 orang	71.00			1 bulan	6.462.000,00	6.462.000,00	1.10	71.00	0	0,78	12924000	200,00	2,20	honor tenaga mekanik s/d januari	
Pelaksanaan																		
	Belanja BBM		26 unit	71.00			10 bulan	275.586.667,00	275.586.667,00	46.81	71.00	0	33,24	50507524	18,33	8,58	Bbm 12 unit kendaraan dinas operasional roda 4	
	Pajak bea perizinan		26 unit	71.00			11 bulan	21.037.500,00	21.037.500,00	3.57	71.00	0	2,53	0	0,00	0,00	0	
	Jasa Reparasi dan Perawatan Mobil		2 orang	71.00			10 bulan	64.620.000,00	64.620.000,00	10.98	71.00	0	7,80	6462000	10,00	1,10	honor s/d mei	
	Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat		12 unit	71.00			12 bulan	135.200.000,00	135.200.000,00	22.97	71.00	0	16,31	41742033	30,87	7,09	pemel 12 unit kendaraan dinas	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua		14 unit	71.00			12 bulan	17.200.000,00	17.200.000,00	2.92	71.00	0	2,07	7642300	44,43	1,30	operasional roda 4	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Belanja BBM		26 unit	71.00			1 bulan	27.558.666,00	27.558.666,00	4.68	71.00	0	3,32	19180823	69,60	3,26	bkm 14 unit kendaraan dinas operasional roda 2	
	Jasa Reparasi dan Perawatan Mobil		2 orang	71.00			1 bulan	6.462.000,00	6.462.000,00	1.10	71.00	0	0,78	25848000	400,00	4,40	honor jasa mekanik	
68	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP		100,00	221.000.000,00	90,76		221.000.000,00	243.500.000,00	0,34	100,00	0,00	0,34	105.543.800,00	43,34	0,15		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		48.00 unit	100.00			12 bulan	221.000.000,00	243.500.000,00	100.00	100.00	0,00	100,00	105.543.800,00	43,34	43,34	untuk pemel jaringan TV Kabel, pemel instalasi listri, proteksi kebakaran, alat studio komunikasi, genset, jaringan air bersih	spj dalam proses
Persiapan																		
	Koordinasi dengan penyedia jasa		1 kali	100.00			1 bulan	0,00	0,00	0.00	100.00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	
Pelaksanaan																		
	Pemeliharaan Genset		3 unit	100.00			12 bulan	30.000.000,00	30.000.000,00	12.32	100.00	0	12,32	15000000	50,00	6,16	teralisasi untuk 3 unit genset	
	Pemeliharaan Jaringan Air Bersih		2 kali	100.00			12 bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	8.21	100.00	0	8,21	9906750	49,53	4,07	pemel jaringan air bersih	
	Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran		2 kali	100.00			12 bulan	34.000.000,00	56.500.000,00	23.20	100.00	0	23,20	7492500	13,26	3,08	utk alat proteksi kebakaran	
	Pemeliharaan Alat Studio Lainnya		2 kali	100.00			12 bulan	37.000.000,00	37.000.000,00	15.20	100.00	0	15,20	23300000	62,97	9,57	pemel alat komunikasi	
	Pemeliharaan Instalasi Listrik		2 kali	100.00			12 bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	41.07	100.00	0	41,07	49844550	49,84	20,47	pemel instalasi listrik 1x	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Evaluasi dan Pelaporan		1 kali	0.00			1 bulan	0,00	0,00	0.00	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	
69	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP		81,26	1.403.526.000,00	72,26		1.547.466.000,00	1.942.314.000,00	2,71	81,26	0,00	2,20	1.443.956.970,00	74,34	2,02		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1.00 unit	81.26			12 bulan	1.547.466.000,00	1.942.314.000,00	100.00	81,26	0,00	81,26	1.443.956.970,00	74,34	74,34	kegiatan selesai untuk jasa konsultan perencana, pemel tikus & serangga, ornamen pintu lt 2, renov ruang waket, renov toilet lt 3, renov ruang bapem, renov ruang eks	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	sekwon, pemel gedung tahap 1, pencegatan gedung	
Pelaksanaan																		
	Bangunan Gedung Kantor		5 Kali	85.00			12 Bulan	1.807.374.000,00	1.807.374.000,00	93.05	85.00	0	79,09	1303805420	72,14	67,12	kegiatan selesai untuk jasa konsultan perencana, pemel tikus & serangga, ornamen pintu lt 2, renov ruang waket, renov toilet lt 3, renov ruang bapem, renov ruang eks sekwon, pemel gedung tahap 1, pencegatan gedung	
	Belanja Modal Gedung		1 Paket	0.00			1 Bulan	90.000.000,00	90.000.000,00	4.63	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Jasa Konsultansi Pengawasan		1 paket	94.00			5 bulan	44.940.000,00	44.940.000,00	2.31	94.00	0	2,17	140151550	311,86	7,20	jasa konsultan perencanaan dan pengawasan	
70	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP		84,00	18.124.178.450,00	83,85		21.644.747.000,00	21.644.747.000,00	30,21	84,00	0,00	25,38	14.348.370.000,00	66,29	20,03		
	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		40.00 Orang/Bulan	84.00			12 Bulan	21.644.747.000,00	21.644.747.000,00	100.00	84,00	0,00	84,00	14.348.370.000,00	66,29	66,29	Gaji dan Tunjangan DPRD s.d Agustus	
71	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP		99,49	300.520.000,00	100,00		302.770.000,00	300.520.000,00	0,42	99,50	0,01	0,42	298.965.000,00	99,48	0,42		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		1.00 paket	99.49			12 bulan	302.770.000,00	300.520.000,00	100.00	99,50	0,01	99,50	298.965.000,00	99,48	99,48	kegiatan selesai	
Persiapan																		
	Rapat Koordinasi internal		2 kali	99.50			1 bulan	460.000,00	460.000,00	0.15	99.50	0	0,15	165000	35,87	0,05	1x rapat	
Pelaksanaan																		
	Belanja Pakaian		1 kali	99.50			1 bulan	299.600.000,00	299.600.000,00	99.69	99.51	-0.010000000000005	99,20	298800000	99,73	99,42	kegiatan selesai	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat Evaluasi		2 kali	100.00			2 bulan	2,00	460.000,00	0.15	100.00	0	0,15	0	0,00	0,00	0	
72	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP		100,00	44.060.000,00	100,00		44.060.000,00	44.060.000,00	0,06	5,00	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		40.00 orang	100.00			3 bulan	44.060.000,00	44.060.000,00	100.00	5,00	-95,00	5,00	0,00	0,00	0,00	proses diskusi dengan pimpinan sementara	menyesuaikan agenda dprd
73	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Antonius Bambang		69,00	30.098.000,00	68,60		43.872.000,00	43.872.000,00	0,06	69,00	0,00	0,04	25.627.000,00	58,41	0,04		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Agung Adrijanto, S.IP																
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		1.00 dokumen	69.00			12 bulan	43.872.000,00	43.872.000,00	100.00	69,00	0,00	69,00	25.627.000,00	58,41	58,41	honor jasa operator s/d juli dan 3x rapat	
74	Fasilitasi Fraksi DPRD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP		67,01	304.888.000,00	66,97		455.292.000,00	455.292.000,00	0,64	67,01	0,00	0,43	266.857.000,00	58,61	0,37		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD		120.00 laporan	67.01			12 bulan	455.292.000,00	455.292.000,00	100.00	67,01	0,00	67,01	266.857.000,00	58,61	58,61	honor tenaga administrasi fraksi s/d mei, rapat fraksi PDIP 30x Gerindra 18x, nasdem 14x	
Persiapan																		
	Koordinasi internal		10 kali	67.00			1 bulan	4.080.000,00	4.080.000,00	0.90	67.00	0	0.60	4453000	109,14	0,98	rapat fraksi PDIP 12x, Gerindra 4x, nasdem 4x	
	Belanja Jasa Administrasi		1 kali	67.00			1 Bulan	34.541.000,00	34.541.000,00	7.59	67.00	0	5.09	69082000	200,00	15,18	honor tenaga administrasi s/d februari	
Pelaksanaan																		
	Rapat Pelaksanaan Koordinasi		80 kali	67.00			8 bulan	32.640.000,00	32.640.000,00	7.17	67.00	0	4.80	20617000	63,16	4,53	rapat fraksi PDIP 16x dan Gerindra 12x, nasdem 8x	
	Belanja Jasa Administrasi		11 Kali	67.00			11 Bulan	379.951.000,00	379.951.000,00	83.45	67.00	0	55,91	172705000	45,45	37,93	honor jasa administrasi s/d juli	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat Evaluasi dan Pelaporan		10 kali	67.00			1 bulan	4.080.000,00	4.080.000,00	0.90	67.00	0	0.60	0	0,00	0,00	0	
75	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	PRIHANTA,SH		66,65	313.340.250,00	58,98		482.720.250,00	595.220.250,00	0,83	66,65	0,00	0,55	305.226.100,00	51,28	0,43		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		31.00 laporan	66.65			12 bulan	482.720.250,00	595.220.250,00	100.00	66,65	0,00	66,65	305.226.100,00	51,28	51,28	tersusunya dokumen risalah rapat paripurna sebanyak 25 laporan	
Persiapan																		
	Rapat Koordinasi		31 dokumen	66.64			9 bulan	9.000.000,00	9.000.000,00	1.51	66.64	0	1.01	15000000	166,67	2,52	menyesuaikan dengan kebutuhan	
	Cetak dokumen		31 laporan	66.64			7 bulan	11.298.250,00	11.298.250,00	1.90	66.64	0	1,27	5000000	44,25	0,84	menyesuaikan dengan kebutuutan	
Pelaksanaan																		
	Rapat Paripurna		31 laporan	66.64			12 bulan	372.500.000,00	480.400.000,00	80.71	66.64	0	53,79	253241000	52,71	42,55	sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan	
	Belanja cetak dokumen dan foto copy		31 laporan	66.64			12 bulan	31.050.000,00	31.050.000,00	5.22	66.64	0	3,48	2000000	6,44	0,34	menyesuaikan dengan kebutuhan dan perencanaan	
	honorarium pegambil sumpah		31 laporan	66.64			1 bulan	3.000.000,00	4.500.000,00	0.76	66.64	0	0,51	1500000	33,33	0,25	sesuai dengan perencanaan	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi	
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	honorarium rohaniwan		31 laporan	66.64			1 bulan	1.400.000,00	4.500.000,00	0.76	66.64		0	0,51	1100000	24,44	0,19	dan kebutuhan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan	
Evaluasi dan Pelaporan																			
	rapat koordinasi		31 laporan	66.64			3 bulan	2.500.000,00	2.500.000,00	0.42	66.64		0	0,28	2000000	80,00	0,34	menyesuaikan dengan kebutuhan	
	belanja cetak dan fotocopy		31 laporan	66.64			3 bulan	4.500.000,00	4.500.000,00	0.76	66.64		0	0,51	1649100	36,65	0,28	menyesuaikan dengan kebutuhan dan menyesuaikan dengan perencanaan	
Persiapan																			
	jasa administrasi		31 laporan	66.64			11 bulan	47.472.000,00	47.472.000,00	7.98	66.64		0	5,32	23736000	50,00	3,99	kegiatan sudah terlaksana sd Agustus tetapi honor baru dalam proses	
76	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP		49,89	246.863.334,00	49,29		285.740.000,00	500.840.000,00	0,70	88,91	39,02	0,62	103.960.976,00	20,76	0,15			
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan		8.00 paket	49.89			12 bulan	285.740.000,00	500.840.000,00	100.00	88,91	39,02	88,91	103.960.976,00	20,76	20,76	untuk pemel printer, pemel ac, pemel delegate conference, pemel almari dan filling kabinet, pemel meja kursi	realisasi fisik bulan sebelumnya berdasar prosentase APBD mumi, sementara ada penambahan belanja di PAPDB sehingga prosentase disesuaikan dengan PAPBD sementara realisasi harus kami input menyesuaikan dengan realisasi fisik yg sudah kami input di buloan sebelumnya	
Pelaksanaan																			
	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor		1 paket	87.00			3 bulan	26.250.000,00	26.250.000,00	5.24	87.00		0	4,56	19254476	73,35	3,84	pemel filling kabinet dan almari	
	Pemeliharaan Delegate Conference		1 paket	87.00			3 bulan	12.950.000,00	12.950.000,00	2.59	87.00		0	2,25	6050000	46,72	1,21	pemel delegate conference	
	Pemeliharaan mebel		1 paket	87.00			8 bulan	116.630.000,00	116.630.000,00	23.29	87.00		0	20,26	38450000	32,97	7,68	pemel meja, kursi dan sofa	
	Pemeliharaan Alat Pendingin		1 paket	87.00			8 bulan	76.860.000,00	76.860.000,00	15.35	87.00		0	13,35	38220500	49,73	7,63	pemel ac	
	Pemeliharaan Alat RT Lainnya/ Home Use		1 paket	87.00			8 bulan	31.450.000,00	31.450.000,00	6.28	87.00		0	5,46	0	0,00	0,00	0	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pemeliharaan Alat Studio/Film		1 paket	87.00			3 bulan	1.200.000,00	1.200.000,00	0.24	87.00	0	0,21	0	0,00	0,00	0	
	Pemeliharaan Printer		1 paket	87.00			9 bulan	20.400.000,00	20.400.000,00	4.07	87.00	0	3,54	1986000	9,74	0,40	pemel printer	
	Persiapan																	
	Koordinasi dengan Penyedia Barang/Jasa		1 kali	0.00			1 bulan	0,00	0,00	0.00	100.00	-100	0,00	0	0,00	0,00	0	
	Evaluasi dan Pelaporan																	
	Evaluasi dan Pelaporan		1 kali	0.00			1 bulan	0,00	0,00	0.00	100.00	-100	0,00	0	0,00	0,00	0	
	Pelaksanaan																	
	Belanja Modal Mebel		1 Paket	0.00			1 Bulan	207.000.000,00	207.000.000,00	41.33	95.00	-95	39,26	0	0,00	0,00	0	
	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor		1 Paket	15.00			1 Bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	1.00	0.00	15	0,00	0	0,00	0,00	0	
	Belanja Modal Alat Pembersih		1 Paket	15.00			1 Bulan	3.100.000,00	3.100.000,00	0.62	0.00	15	0,00	0	0,00	0,00	0	