

LAPORAN KEMAJUAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KONDISI BULAN DESEMBER TAHUN 2024
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Operasional Kantor	100 Persen	31,008,071,701.00		95.76	28,078,175,690	90.55	2,929,896,011	9.45	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD (SAKIP)	BB Kriteria	110,585,292.00		99.29	28,196,700	25.50	82,388,592	74.50	
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	11,354,900	1 Dokumen	100.00	2,595,000	22.85	8,759,900	77.15	
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	8,198,400	2 Dokumen	100.00	5,337,200	65.10	2,861,200	34.90	
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	9,318,400	2 Dokumen	100.00	6,360,400	68.26	2,958,000	31.74	
4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,674,400	1 Dokumen	100.00	2,669,000	72.64	1,005,400	27.36	
4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7,915,000	1 Dokumen	100.00	2,866,000	36.21	5,049,000	63.79	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	56,322,192	12 Laporan	100.00	5,875,100	10.43	50,447,092	89.57	
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	13,802,000	3 Laporan	95.00	2,494,000	18.07	11,308,000	81.93	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Keuangan sesuai SOP	100 Persen	3,727,497,320.00		98.75	3,446,608,172	92.46	280,889,148	7.54	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	3,220,180,360	35 Orang/bulan	100.00	3,025,408,603	93.95	194,771,757	6.05	
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	495,429,960	1000 Dokumen	100.00	414,949,569	83.76	80,480,391	16.24	
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3,877,000	1 Laporan	95.00	2,502,000	64.53	1,375,000	35.47	
4.02.01.2.02.0007	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	17 Laporan	8,010,000	15 Laporan	100.00	3,748,000	46.79	4,262,000	53.21	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai SOP	100 Persen	57,894,100.00		100.00	57,560,622	99.42	333,478	0.58	
4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	57,894,100	1 Dokumen	100.00	57,560,622	99.42	333,478	0.58	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang profesional dan berintegritas	85 Persen	423,520,800.00		93.33	306,999,269	72.49	116,521,531	27.51	
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	141,720,800	1 Paket	100.00	139,220,800	98.24	2,500,000	1.76	
4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	66,560,000	8 Orang	100.00	63,830,740	95.90	2,729,260	4.10	
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	215,240,000	8 Orang	80.00	103,947,729	48.29	111,292,271	51.71	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	80 Persen	2,779,670,070.00		87.50	2,300,988,987	82.78	478,681,083	17.22	
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	30,597,432	2 Paket	100.00	30,309,500	99.06	287,932	0.94	
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1,827,428,688	5 Paket	100.00	1,500,076,800	82.09	327,351,888	17.91	
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	80,945,000	1 Paket	100.00	5,262,000	6.50	75,683,000	93.50	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	51 Paket	100,405,000	12 Paket	100.00	98,348,500	97.95	2,056,500	2.05	
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	37,173,000	3 Paket	100.00	37,159,500	99.96	13,500	0.04	
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3,917,250		0.00	0	0.00	3,917,250	100.00	
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	216,947,700	2 Laporan	100.00	171,312,656	78.96	45,635,044	21.04	
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44 Laporan	482,256,000	12 Laporan	100.00	458,520,031	95.08	23,735,969	4.92	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	80 Persen	1,067,430,000.00		100.00	1,049,500,000	98.32	17,930,000	1.68	
4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1,067,430,000	1 Unit	100.00	1,049,500,000	98.32	17,930,000	1.68	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kegiatan Perkantoran yang berjalan dengan baik	100 Persen	419,687,238.00		100.00	402,345,812	95.87	17,341,426	4.13	
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	69,444,000	8 Laporan	100.00	69,141,672	99.56	302,328	0.44	
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	350,243,238	12 Laporan	100.00	333,204,140	95.14	17,039,098	4.86	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi dengan baik	80 Persen	1,457,796,400.00		98.33	1,305,384,246	89.55	152,412,154	10.45	
4.02.01.2.09.0001	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	27 Unit	477,100,050	7 Unit	95.00	423,609,460	88.79	53,490,590	11.21	
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	54,524,650	7 Unit	100.00	52,735,968	96.72	1,788,682	3.28	
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	926,171,700	2 Unit	100.00	829,038,818	89.51	97,132,882	10.49	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang terpenuhi	85 Persen	18,642,533,481.00		100.00	17,300,071,954	92.80	1,342,461,527	7.20	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 Orang/Bulan	18,142,411,981	35 Orang/Bulan	100.00	16,803,666,954	92.62	1,338,745,027	7.38	
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket	500,121,500	4 Paket	100.00	496,405,000	99.26	3,716,500	0.74	
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	2,008,361,300	8 Laporan	100.00	1,656,328,228	82.47	352,033,072	17.53	
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	313,095,700	8 Paket	95.00	224,191,700	71.60	88,904,000	28.40	
4.02.01.2.18	Layanan Administrasi DPRD			2,008,361,300.00		100.00	1,656,328,228	82.47	352,033,072	17.53	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
4.02.01.2.19	Layanan Administrasi DPRD			313,095,700.00		95.00	224,191,700	71.60	88,904,000	28.40	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase penyelesaian tugas dan fungsi DPRD	91%	40,034,806,462.00		86.96	30,254,068,206	75.57	9,780,738,256	24.43	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitas pembentukan Perda	67%	4,250,346,415.00		68.75	1,997,157,440	46.99	2,253,188,975	53.01	
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	847,925,015	1 Dokumen	100.00	167,307,111	19.73	680,617,904	80.27	
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	20 Dokumen	1,428,734,300	4 Dokumen	45.00	1,010,296,038	70.71	418,438,262	29.29	
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6 Dokumen	338,408,750	1 Dokumen	50.00	235,094,891	69.47	103,313,859	30.53	
4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1,635,278,350	1 Dokumen	80.00	584,459,400	35.74	1,050,818,950	64.26	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitas Pembahasan Anggaran	100 Persen	1,298,426,400.00		100.00	623,008,911	47.98	675,417,489	52.02	
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	631,705,500	1 Dokumen	100.00	155,537,856	24.62	476,167,644	75.38	
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	342,260,800	1 Dokumen	100.00	286,042,248	83.57	56,218,552	16.43	
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	107,037,800	1 Dokumen	100.00	37,427,684	34.97	69,610,116	65.03	
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	106,724,800	1 Dokumen	100.00	41,769,827	39.14	64,954,973	60.86	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	110,697,500	1 Dokumen	100.00	102,231,296	92.35	8,466,204	7.65	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitas Pengawasan DPRD	85 Persen	23,594,655,000.00		97.50	19,920,882,723	84.43	3,673,772,277	15.57	
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	23,504,697,500	8 Laporan	95.00	19,833,335,523	84.38	3,671,361,977	15.62	
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	89,957,500	1 Dokumen	100.00	87,547,200	97.32	2,410,300	2.68	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	85 Persen	3,736,775,350.00		94.29	2,157,954,816	57.75	1,578,820,534	42.25	
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	634,204,000	1 Dokumen	90.00	400,546,500	63.16	233,657,500	36.84	
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	35 Dokumen	1,118,175,000	6 Dokumen	90.00	411,399,199	36.79	706,775,801	63.21	
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	9 Orang	527,284,500	9 Orang	100.00	203,956,170	38.68	323,328,330	61.32	
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	10 Orang	387,983,500	10 Orang	100.00	360,134,284	92.82	27,849,216	7.18	
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4 Dokumen	36,246,650	4 Dokumen	100.00	26,120,968	72.06	10,125,682	27.94	
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana	1 Dokumen	136,893,600	1 Dokumen	80.00	13,759,968	10.05	123,133,632	89.95	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
		Kerja DPRD									
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4 Dokumen	895,988,100	4 Dokumen	100.00	742,037,727	82.82	153,950,373	17.18	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 Persen	2,073,391,100.00		50.00	1,816,803,969	87.62	256,587,131	12.38	
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	84,866,800		0.00	0	0.00	84,866,800	100.00	
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen	1,988,524,300	2 Dokumen	100.00	1,816,803,969	91.36	171,720,331	8.64	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitas Tugas DPRD	100 Persen	5,081,212,197.00		90.00	3,738,260,347	73.57	1,342,951,850	26.43	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	74 Dokumen	4,330,644,964	8 Dokumen	100.00	3,427,850,390	79.15	902,794,574	20.85	
4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	155,990,500	1 Laporan	85.00	15,624,568	10.02	140,365,932	89.98	
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	24 Dokumen	594,576,733	8 Dokumen	85.00	294,785,389	49.58	299,791,344	50.42	

 Pagu: Rp 71,042,878,163

 Realisai: Rp 58,332,243,896

 Fisik: 92.14%

 Keu: 82.11%