TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD
TAHUN ANGGARAN 2024
BULAN JUNI

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**39.682.521.000**		**24.847.875.600**	**62,62**	**62,62**	**13.356.281.216**	**6.054.079.922**	**19.410.361.138**	**48,91**	**48,91**	**13,71**	**13,71**		
4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**62.458.000**		**32.117.000**	**51,42**	**51,42**	**20.273.000**	**6.172.000**	**26.445.000**	**42,34**	**42,34**	**9,08**	**9,08**		
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	61.158.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	31.517.000	**51,53**	51,53	20.273.000	6.172.000	26.445.000	43,24	43,24	8,29	8,29		
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.300.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	600.000	**46,15**	46,15	0		0	0,00	0,00	46,15	46,15		
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.606.849.000**		**2.275.492.800**	**63,09**	**63,09**	**1.381.368.731**	**405.493.297**	**1.786.862.028**	**49,54**	**49,54**	**13,55**	**13,55**		
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.551.251.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.246.761.800	**63,27**	63,27	1.361.845.929	401.013.054	1.762.858.983	49,64	49,64	13,63	13,63		
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	55.598.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	28.731.000	**51,68**	51,68	19.522.802	4.480.243	24.003.045	43,17	43,17	8,51	8,51		
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**87.000.000**		**60.184.000**	**69,18**	**69,18**	**46.351.375**		**46.351.375**	**53,28**	**53,28**	**15,90**	**15,90**		
4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	87.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	60.184.000	**69,18**	69,18	46.351.375		46.351.375	53,28	53,28	15,90	15,90		
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**474.034.000**		**312.569.300**	**65,94**	**65,94**	**135.530.791**	**42.182.500**	**177.713.291**	**37,49**	**37,49**	**28,45**	**28,45**		
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.800.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	9.080.000	**70,94**	70,94	4.448.500		4.448.500	34,75	34,75	36,19	36,19		
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	160.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	84.600.000	**52,88**	52,88	25.381.200	7.751.800	33.133.000	20,71	20,71	32,17	32,17		
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	179.776.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	140.647.000	**78,23**	78,23	77.094.400	16.237.600	93.332.000	51,92	51,92	26,31	26,31		
JUMLAH		**59.623.858.000**		**38.071.747.599**	**63,85**	**63,85**	**22.363.411.611**	**7.909.796.145**	**30.273.207.756**	**50,77**	**50,77**	**13,08**	**13,08**		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.478.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.686.800	**60,00**	60,00	1.791.200	895.600	2.686.800	60,00	60,00	0,00	0,00		
4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	35.480.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	22.467.500	**63,32**	63,32	960.500	4.381.300	5.341.800	15,06	15,06	48,26	48,26		
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	49.588.000	**63,57**	63,57	25.854.991	9.716.200	35.571.191	45,60	45,60	17,97	17,97		
4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3.500.000	**100,00**	100,00	0	3.200.000	3.200.000	91,43	91,43	8,57	8,57		
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**515.011.000**		**286.584.500**	**55,65**	**55,65**	**199.271.339**	**39.147.119**	**238.418.458**	**46,29**	**46,29**	**9,36**	**9,36**		
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.000.000	**100,00**	100,00	25.000	599.500	624.500	62,45	62,45	37,55	37,55		
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	234.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	143.200.000	**61,20**	61,20	101.235.639	16.542.619	117.778.258	50,33	50,33	10,87	10,87		
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	280.011.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	142.384.500	**50,85**	50,85	98.010.700	22.005.000	120.015.700	42,86	42,86	7,99	7,99		
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**432.453.000**		**280.570.000**	**64,88**	**64,88**	**175.124.030**	**66.708.766**	**241.832.796**	**55,92**	**55,92**	**8,96**	**8,96**		
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	302.453.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	211.968.000	**70,08**	70,08	133.944.730	61.438.766	195.383.496	64,60	64,60	5,48	5,48		
4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	15.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	10.000.000	**66,67**	66,67	4.500.000		4.500.000	30,00	30,00	36,67	36,67		
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	34.602.000	**53,23**	53,23	16.459.300	2.745.000	19.204.300	29,55	29,55	23,68	23,68		
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	24.000.000	**48,00**	48,00	20.220.000	2.525.000	22.745.000	45,49	45,49	2,51	2,51		
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**33.499.681.000**		**21.104.066.000**	**63,00**	**63,00**	**11.255.622.850**	**5.434.784.240**	**16.690.407.090**	**49,82**	**49,82**	**13,18**	**13,18**		
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	33.000.326.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	21.057.906.000	**63,81**	63,81	11.249.045.600	5.416.190.740	16.665.236.340	50,50	50,50	13,31	13,31		
JUMLAH		**59.623.858.000**		**38.071.747.599**	**63,85**	**63,85**	**22.363.411.611**	**7.909.796.145**	**30.273.207.756**	**50,77**	**50,77**	**13,08**	**13,08**		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	464.355.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	11.160.000	**2,40**	2,40	6.577.250		6.577.250	1,42	1,42	0,98	0,98		
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	35.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	35.000.000	**100,00**	100,00	0	18.593.500	18.593.500	53,12	53,12	46,88	46,88		
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**1.005.035.000**		**496.292.000**	**49,38**	**49,38**	**142.739.100**	**59.592.000**	**202.331.100**	**20,13**	**20,13**	**29,25**	**29,25**		
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	107.402.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	49.363.000	**45,96**	45,96	17.188.000	8.015.000	25.203.000	23,47	23,47	22,49	22,49		
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	897.633.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	446.929.000	**49,79**	49,79	125.551.100	51.577.000	177.128.100	19,73	19,73	30,06	30,06		
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**19.941.337.000**		**13.223.871.999**	**66,31**	**66,31**	**9.007.130.395**	**1.855.716.223**	**10.862.846.618**	**54,47**	**54,47**	**11,84**	**11,84**		
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**3.056.601.000**		**2.224.614.000**	**72,78**	**72,78**	**1.070.937.303**	**729.712.000**	**1.800.649.303**	**58,91**	**58,91**	**13,87**	**13,87**		
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	345.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	135.000.000	**39,13**	39,13	121.765.000		121.765.000	35,29	35,29	3,84	3,84		
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.312.601.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.930.614.000	**83,48**	83,48	949.172.303	578.472.000	1.527.644.303	66,06	66,06	17,42	17,42		
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	159.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	159.000.000	**100,00**	100,00	0	151.240.000	151.240.000	95,12	95,12	4,88	4,88		
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	240.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	**0,00**	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**594.000.000**		**166.000.000**	**27,95**	**27,95**	**0**	**20.110.000**	**20.110.000**	**3,39**	**3,39**	**24,56**	**24,56**		
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	85.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	85.000.000	**100,00**	100,00	0		0	0,00	0,00	100,00	100,00		
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	81.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	**0,00**	0,00	0	20.110.000	20.110.000	24,83	24,83	-24,83	-24,83		
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	133.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	**0,00**	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	133.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	**0,00**	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	81.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	**0,00**	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00		
JUMLAH		**59.623.858.000**		**38.071.747.599**	**63,85**	**63,85**	**22.363.411.611**	**7.909.796.145**	**30.273.207.756**	**50,77**	**50,77**	**13,08**	**13,08**		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	81.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	81.000.000	**100,00**	100,00	0		0	0,00	0,00	100,00	100,00		
4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**103.500.000**		**97.200.000**	**93,91**	**93,91**	**67.163.750**	**3.169.499**	**70.333.249**	**67,95**	**67,95**	**25,96**	**25,96**		
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.100.000	**60,00**	60,00	0		0	0,00	0,00	60,00	60,00		
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.800.000	**80,00**	80,00	0		0	0,00	0,00	80,00	80,00		
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.100.000	**60,00**	60,00	0		0	0,00	0,00	60,00	60,00		
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.100.000	**60,00**	60,00	0		0	0,00	0,00	60,00	60,00		
4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.100.000	**60,00**	60,00	0		0	0,00	0,00	60,00	60,00		
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	5.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	5.000.000	**100,00**	100,00	0		0	0,00	0,00	100,00	100,00		
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	81.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	81.000.000	**100,00**	100,00	67.163.750	3.169.499	70.333.249	86,83	86,83	13,17	13,17		
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**4.898.010.000**		**1.978.936.000**	**40,40**	**40,40**	**1.303.999.240**	**297.640.024**	**1.601.639.264**	**32,70**	**32,70**	**7,70**	**7,70**		
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	3.509.680.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.212.880.000	**34,56**	34,56	881.770.746	213.480.024	1.095.250.770	31,21	31,21	3,35	3,35		
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	842.328.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	434.932.000	**51,63**	51,63	234.981.494	60.658.000	295.639.494	35,10	35,10	16,53	16,53		
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	216.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	108.000.000	**50,00**	50,00	72.000.000	18.000.000	90.000.000	41,67	41,67	8,33	8,33		
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	56.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	44.350.000	**79,20**	79,20	0		0	0,00	0,00	79,20	79,20		
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	99.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	99.000.000	**100,00**	100,00	82.754.500		82.754.500	83,59	83,59	16,41	16,41		
JUMLAH		**59.623.858.000**		**38.071.747.599**	**63,85**	**63,85**	**22.363.411.611**	**7.909.796.145**	**30.273.207.756**	**50,77**	**50,77**	**13,08**	**13,08**		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	175.002.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	79.774.000	**45,58**	45,58	32.492.500	5.502.000	37.994.500	21,71	21,71	23,87	23,87		
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**1.038.425.000**		**517.665.000**	**49,85**	**49,85**	**363.092.003**	**10.430.000**	**373.522.003**	**35,97**	**35,97**	**13,88**	**13,88**		
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	4.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	4.000.000	**100,00**	100,00	2.400.000		2.400.000	60,00	60,00	40,00	40,00		
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	1.034.425.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	513.665.000	**49,66**	49,66	360.692.003	10.430.000	371.122.003	35,88	35,88	13,78	13,78		
4.02.02.2.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**15.000.000**		**5.332.000**	**35,55**	**35,55**	**0**		**0**	**0,00**	**0,00**	**35,55**	**35,55**		
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	15.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	5.332.000	**35,55**	35,55	0		0	0,00	0,00	35,55	35,55		
4.02.02.2.07	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**5.000.000**		**0**	**0,00**	**0,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	5.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	**0,00**	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**10.230.801.000**		**8.234.124.999**	**80,48**	**80,48**	**6.201.938.099**	**794.654.700**	**6.996.592.799**	**68,39**	**68,38**	**12,09**	**12,10**		
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	8.359.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	6.694.216.000	**80,08**	80,08	5.151.673.118	495.871.856	5.647.544.974	67,56	67,56	12,52	12,52		
4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	4.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	4.000.000	**100,00**	100,00	2.986.000	1.000.000	3.986.000	99,65	99,65	0,35	0,35		
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.867.801.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.535.908.999	**82,23**	82,23	1.047.278.981	297.782.844	1.345.061.825	72,01	72,01	10,22	10,22		
JUMLAH		**59.623.858.000**		**38.071.747.599**	**63,85**	**63,85**	**22.363.411.611**	**7.909.796.145**	**30.273.207.756**	**50,77**	**50,77**	**13,08**	**13,08**		

Kebumen, -
SEKRETARIS DPRD

Drs. MUNADI, M.Si
NIP. 196909071991011001