

LAPORAN BULANAN KELUARAN
 REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

Realisasi s/d bulan : Agustus 2024
 Jml Kegiatan : 47 kegiatan
 Jml Kegiatan Blm Terlaksana : 3 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdg Berjalan : 33 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdh Selesai : 11 kegiatan

Jml Keluaran : 47 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 3 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 33 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 11 keluaran

Anggaran Total : Rp 46.245.471.435,00
 Proyeksi Anggaran : Rp 49.331.621.135,00
 Selisih Anggaran : Rp -3.086.149.700,00

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) %	Prosenatas 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
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				77,91		0,00		46.245.471.435,00	49.331.621.135,00	2,27	77,76	-0,15	1,77	28.298.172.390,00	57,36	1,30		
1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	YUDHA DWINANDA EDY SANJAYA		30,37	26.643.000,00	19,34		52.105.000,00	137.792.000,00	0,28	30,37	0,00	0,08	26.643.000,00	19,34	0,05		
	Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		12.00 Dokumen	30,37			12 Bulan	52.105.000,00	137.792.000,00	100,00	30,37	0,00	30,37	26.643.000,00	19,34	19,34	kegiatan koordinasi penyelenggaraan trantibumlinmas sudah terlaksana	
Persiapan																		
	Rapat Koordinasi		9 orang	66,64			12 Bulan	1.656.000,00	1.656.000,00	1,20	66,64	0	0,80	828000	50,00	0,60	kegiatan rapat koordinasi sudah dilaksanakan	
Pelaksanaan																		
	Makan Minum Rapat		12 bulan	66,64			12 bulan	24.189.000,00	25.776.000,00	18,71	66,64	0	12,47	10455000	40,56	7,59	kegiatan makan minum rapat sudah dilaksanakan	
	Honor Narasumber		12 bulan	66,64			12 bulan	11.800.000,00	15.900.000,00	11,54	66,64	0	7,69	5900000	37,11	4,28	kegiatan honor narasumber sudah dilaksanakan	
	Belanja Bahan Cetak		12 dokumen	66,64			12 bulan	14.460.000,00	19.460.000,00	14,12	66,64	0	9,41	9460000	48,61	6,86	kegiatan belanja bahan cetak sudah dilaksanakan	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Jasa Konsultasi Beorientasi Manajemen		1 dokumen	0,00			1 dokumen	0,00	75.000.000,00	54,43	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	kegiatan jasa konsultasi dilaksanakan sesuai dengan target	
2	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Maulana Darmawan, SH		63,36	2.785.429.000,00	48,50		4.585.454.000,00	5.743.296.000,00	11,64	62,08	-1,28	7,23	2.487.718.486,00	43,32	5,04		
	Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		12.00 dokumen	63,36			12 dokumen	4.585.454.000,00	5.743.296.000,00	100,00	62,08	-1,28	62,08	2.487.718.486,00	43,32	43,32	kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat sudah terlaksana sampai bulan Agustus 2024	
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
	Linmas membantu dalam penanganan musibah dan bencana		12 dokumen	76.00			12 bulan	122.790.000,00	116.850.000,00	2.03	76.00	0	1,54	104850000	89,73	1,82	kegiatan linmas membantu dalam penanganan musibah dan bencana sudah terlaksana sampai bulan Agustus 2024	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Evaluasi dan pelaporan		12 dokumen	60.00			12 bulan	112.172.000,00	112.172.000,00	1.95	60.00	0	1,17	43316486	38,62	0,75	kegiatan evaluasi dan pelaporan sudah terlaksana sampai bulan Agustus 2024	
Pelaksanaan																		
	Mobilisasi linmas dalam ketugasan		12 dokumen	60.00			12 bulan	3.175.340.000,00	3.370.540.000,00	58.69	60.00	0	35,21	1842660000	54,67	32,09	kegiatan mobilisasi linmas dalam ketugasan sudah terlaksana sampai bulan Agustus 2024	
	Satlinmas membantu pengamanan pemilu 2024		2 dokumen	75.00			2 bulan	940.152.000,00	672.484.000,00	11.71	75.00	0	8,78	333492000	49,59	5,81	kegiatan satlinmas membantu pengamanan pemilu 2024 sudah terlaksana	
Persiapan																		
	Koordinasi persiapan		4 dokumen	65.00			12 bulan	235.000.000,00	1.471.250.000,00	25.62	60.00	5	15,37	163400000	11,11	2,85	kegiatan koordinasi dan persiapan kegiatan satlinmas sudah terlaksana sampai bulan Agustus 2024	
3	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	EDI KUSNANDAR, S.Pd., M.M.		49,37	237.989.800,00	46,26		461.089.200,00	514.417.200,00	1,04	49,37	0,00	0,51	194.557.100,00	37,82	0,39		
		SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		12.00 dokumen	49.37		12 bulan	461.089.200,00	514.417.200,00	100.00	49,37	0,00	49,37	194.557.100,00	37,82	37,82	kegiatan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas sudah terlaksana sampai dengan bulan Agustus 2024	
Pelaksanaan																		
	Pembuatan Video Profil Satpol PP		1 dokumen	0.00			3 bulan	0,00	39.000.000,00	7.58	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	kegiatan dilaksanakan sesuai dengan target	
Persiapan																		
	Persiapan Kesamaptaan Satpol PP		12 bulan	81.82			12 bulan	2.783.000,00	2.783.000,00	0.54	81.82	0	0,44	2277000	81,82	0,44	kegiatan persiapan kesamaptaan satpol pp sudah terlaksana	
	Persiapan Kesamaptaan Linmas		12 bulan	62.50			12 bulan	2.024.000,00	2.024.000,00	0.39	62.50	0	0,24	1265000	62,50	0,24	kegiatan persiapan kesamaptaan linmas sudah terlaksana	
	Rapat Tim Tes Kesamaptaan		2 bulan	0.00			2 bulan	552.000,00	552.000,00	0.11	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	kegiatan rapat tim tes kesamaptaan dilaksanakan sesuai dengan target	
	Pembahasan Permasalahan Peraturan Perundang undangan		12 bulan	71.43			12 bulan	1.932.000,00	1.932.000,00	0.38	71.43	0	0,27	1380000	71,43	0,27	kegiatan pembahasan permasalahan peraturan perundang-undangan sudah terlaksana	
Pelaksanaan																		
	Latihan Korsik		12 bulan	69.23			12 bulan	25.558.000,00	25.558.000,00	4.97	69.23	0	3,44	16694000	65,32	3,25	kegiatan latihan korsik sudah terlaksana	
	Peraturan perundang undangan yang dipahamkan/disosialisasikan		12 bulan	71.43			12 bulan	21.007.000,00	21.007.000,00	4.08	71.43	0	2,91	23704930	112,84	4,60	kegiatan pemahaman peraturan perundang-undangan sudah terlaksana	
	Pembekalan Sat Linmas		12 bulan	80.00			12 bulan	29.276.000,00	29.276.000,00	5.69	80.00	0	4,55	21020800	71,80	4,09	kegiatan pembekalan satlinmas sudah dilaksanakan	
	Kesamaptaan Satpol PP dan Satlinmas		12 bulan	72.66			12 bulan	73.133.000,00	64.013.000,00	12.44	72.66	0	9,04	40744000	63,65	7,92	kegiatan kesamaptaan satpol pp dan linmas sudah terlaksana	
	Korsik		12 bulan	63.64			12 bulan	171.952.000,00	195.400.000,00	37.98	63.64	0	24,17	67704000	34,65	13,16	kegiatan iringan korsik acara ceremonial pemkot sudah terlaksana	
	Belanja Tenaga Administrasi		12 bulan	66.67			12 bulan	32.484.000,00	32.484.000,00	6.31	66.67	0	4,21	18939370	58,30	3,68	kegiatan belanja tenaga administrasi sudah terlaksana	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Evaluasi dan Pelaporan		12 bulan	53.19			12 bulan	828.000,00	828.000,00	0.16	53.19	0	0,09	828000	100,00	0,16	kegiatan evaluasi dan pelaporan sudah terlaksana	
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
	Tes Kesamptaan		12 bulan	0.00			12 bulan	11.220.000,00	11.220.000,00	2.18	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	tes kesamptaan dilaksanakan sesuai dengan target	
	Workshop Jabatan Fungsional Satpol PP		12 bulan	0.00			12 bulan	5.687.000,00	5.687.000,00	1.11	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	workshop jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan target	
	LATSAR RESCUE LINMAS		12 bulan	0.00			12 bulan	82.653.200,00	82.653.200,00	16.07	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	kegiatan latsar resvue linmas dilaksanakan sesuai dengan target	
4	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ferry Suprpto, SE		68,54	799.945.000,00	61,10		1.309.225.000,00	1.309.225.000,00	2,65	68,54	0,00	1,82	735.142.030,00	56,15	1,49		
	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		12.00 dokumen	68.54			12 dokumen	1.309.225.000,00	1.309.225.000,00	100.00	68,54	0,00	68,54	735.142.030,00	56,15	56,15	kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan sudah terlaksana sampai bulan Agustus 2024	
Persiapan																		
	Rapat Pra Sosialisasi dan Sarasehan GKPT		12 bulan	70.00			12 bulan	9.900.000,00	9.900.000,00	0.76	70.00	0	0,53	7425000	75,00	0,57	kegiatan rapat pra sosialisasi dan sarasehan GKPT sudah terlaksana sampai bulan Agustus 2024	
	Rapat Koordinasi Rembug FKPT		12 bulan	60.00			12 bulan	22.000.000,00	22.000.000,00	1.68	60.00	0	1.01	15125000	68,75	1,16	kegiatan rapat koordinasi rembug FKPT sudah terlaksana sampai bulan Agustus 2024	
	Rapat Pra Sosialisasi dan Sarasehan PFS		12 bulan	60.00			12 bulan	2.750.000,00	2.750.000,00	0.21	60.00	0	0,13	1650000	60,00	0,13	kegiatan rapat pra sosialisasi dan sarasehan pantib for school sudah terlaksana sampai bulan Agustus 2024	
	Rapat Koordinasi Penumbuhan PFS		12 bulan	70.00			12 bulan	5.500.000,00	5.500.000,00	0.42	70.00	0	0,29	3850000	70,00	0,29	kegiatan rapat koordinasi penumbuhan pantib for school sudah terlaksana sampai bulan Agustus 2024	
Pelaksanaan																		
	Pencanangan GKPT		12 bulan	70.00			12 bulan	43.780.000,00	43.780.000,00	3.34	70.00	0	2,34	28520000	65,14	2,18	kegiatan pencanangan GKPT sudah terlaksana sampai bulan Agustus 2024	
	Penumbuhan GKPT/Rembug		12 bulan	60.00			12 bulan	138.400.000,00	138.400.000,00	10.57	60.00	0	6,34	95150000	68,75	7,27	kegiatan penumbuhan GKPT/Rembug sudah terlaksana sampai bulan Agustus 2024	
	Tertib Usaha Pondokan		12 bulan	75.00			12 bulan	32.480.000,00	32.480.000,00	2.48	75.00	0	1,86	23200000	71,43	1,77	kegiatan tertib usaha pondokan sudah terlaksana sampai bulan Agustus 2024	
	Pencanangan PFS		12 bulan	60.00			12 bulan	16.575.000,00	16.575.000,00	1.27	60.00	0	0,76	9945000	60,00	0,76	kegiatan pencanangan pantib for school sudah terlaksana sampai bulan Agustus 2024	
	Penumbuhan PFS		12 bulan	70.00			12 bulan	17.300.000,00	17.300.000,00	1.32	70.00	0	0,92	12110000	70,00	0,92	kegiatan penumbuhan pantib for school sudah terlaksana sampai bulan Agustus 2024	
	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		12 bulan	70.00			12 bulan	992.940.000,00	992.940.000,00	75.84	70.00	0	53,09	520227030	52,39	39,73	kegiatan belanja jasa tenaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sudah terlaksana sampai bulan Agustus 2024	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rakor Binpotmas		12 bulan	60.00			12 bulan	27.600.000,00	27.600.000,00	2.11	60.00	0	1,27	17940000	65,00	1,37	kegiatan rakor pembinaan potensi masyarakat sudah terlaksana sampai bulan Agustus 2024	
5	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	SURADI, S.I.P.		66,61	6.840.197.334,00	63,53		11.045.320.600,00	10.766.674.900,00	21,83	66,61	0,00	14,54	6.696.848.972,00	62,20	13,58		
	Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli,		12.00 dokumen	66.61			12 bulan	11.045.320.600,00	10.766.674.900,00	100.00	66,61	0,00	66,61	6.696.848.972,00	62,20	62,20	kegiatan pengamanan sudah terlaksana	

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
	Pengamanan, dan Pengawasan																	
	Persiapan																	
	Rapat Koordinasi Pengamanan		12 bulan	77,00			12 bulan	6.440.000,00	6.440.000,00	0,06	77,00	0	0,05	4600000	71,43	0,04	kegiatan rapat koordinasi pengamanan sudah terlaksana	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		12 bulan	60,00			12 bulan	82.500.000,00	82.500.000,00	0,77	60,00	0	0,46	49500000	60,00	0,46	belanja jasa honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sudah terlaksana	
	Belanja Petugas Ketertiban dan Keamanan Masyarakat		12 bulan	66,64			12 bulan	182.592.000,00	182.592.000,00	1,70	66,64	0	1,13	106408456	58,28	0,99	belanja jasa petugas ketertiban dan ketenteraman masyarakat sudah terlaksana	
	Pelaksanaan																	
	Belanja Jasa Operator Parkir		12 bulan	66,64			12 bulan	468.234.000,00	433.536.000,00	4,03	66,64	0	2,69	273044204	62,98	2,54	belanja jasa operator parkir sudah terlaksana	
	Belanja Jasa Pengawas CCTV		12 bulan	66,64			12 bulan	468.234.000,00	433.536.000,00	4,03	66,64	0	2,69	273044204	62,98	2,54	belanja jasa pengawas cctv sudah terlaksana	
	Pengamanan Gudang Sita Sat. Pol. PP (Rejowinangun)		12 bulan	66,64			12 bulan	749.174.400,00	694.252.900,00	6,45	66,64	0	4,30	437663839	63,04	4,07	belanja jasa pengamanan gudang sita satpol pp sudah terlaksana	
	Pengamanan Komplek Balaikota		12 bulan	66,64			12 bulan	6.789.393.000,00	6.698.076.000,00	62,21	66,64	0	41,46	4219220868	62,99	39,19	kegiatan pengamanan komplek balaikota sudah terlaksana	
	Pengamanan Rumah Dinas Jl. Ipda Tut Harsono		12 bulan	66,64			12 bulan	749.174.400,00	716.028.000,00	6,65	66,64	0	4,43	428054414	59,78	3,98	belanja jasa pengamanan rumah dinas jl. ipda tut harsono sudah terlaksana	
	Pengamanan Rumah Dinas Jl. Suroto		12 bulan	66,64			12 bulan	561.880.800,00	537.264.000,00	4,99	66,64	0	3,33	364954987	67,93	3,39	belanja jasa pengamanan rumah dinas jalan suroto sudah terlaksana	
	Pengamanan kegiatan/event Pemkot Yogyakarta		12 bulan	66,64			12 bulan	980.610.000,00	980.610.000,00	9,11	66,64	0	6,07	540358000	55,10	5,02	kegiatan pengamanan kegiatan / event pemkot yogyakarta sudah terlaksana	
	Evaluasi dan Pelaporan																	
	Rapat Evaluasi		12 bulan	75,00			12 bulan	1.840.000,00	1.840.000,00	0,02	75,00	0	0,02	0	0,00	0,00	kegiatan evaluasi sudah terlaksana	
6	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	ARIFIAN ARDIATA, S.STP		66,63	68.594.000,00	60,26		113.553.000,00	113.829.000,00	0,23	66,63	0,00	0,15	68.158.738,00	59,88	0,14		
	Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		12.00 dokumen	66,63			12 bulan	113.553.000,00	113.829.000,00	100,00	66,63	0,00	66,63	68.158.738,00	59,88	59,88	kegiatan monitoring kewaspadaan dini sudah terlaksana	
	Persiapan																	
	Koordinasi internal persiapan kegiatan dan penyusunan KAK		12 bulan	66,64			12 bulan	5.796.000,00	5.796.000,00	5,09	66,64	0	3,39	3726000	64,29	3,27	kegiatan koordinasi internal persiapan kegiatan sudah terlaksana sampai bulan Agustus 2024	
	Evaluasi dan Pelaporan																	
	Evaluasi Kegiatan		12 bulan	66,64			12 bulan	1.656.000,00	1.656.000,00	1,45	66,64	0	0,97	1242000	75,00	1,09	kegiatan evaluasi monitoring kewaspadaan dini sudah terlaksana sampai bulan Agustus 2024	
	Pelaksanaan																	
	Monitoring dan Penyelidikan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum		12 bulan	66,64			12 bulan	106.101.000,00	106.377.000,00	93,45	66,64	0	62,28	63190738	59,40	55,51	kegiatan monitoring dan penyelidikan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum sudah terlaksana sampai bulan Agustus 2024	
7	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Pengakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	YUDHO BANGUN PAMUNGKAS, S.H., M.H.		51,00	25.000.000,00	50,00		150.000.000,00	50.000.000,00	0,10	51,00	0,00	0,05	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) %	Prosenatas 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
	Ganti Kerugian Penegakan Perda dan Perkada		12.00 bulan	51.00			12 bulan	150.000.000,00	50.000.000,00	100.00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	kegiatan ganti kerugian penegakan perda dan perkada sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024 tetapi tidak adanya warga yang terdampak pada penegakan perda dan perkada	kegiatan ganti kerugian penegakan perda dan perkada sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024 tetapi tidak adanya warga yang terdampak pada penegakan perda dan perkada
Pelaksanaan																		
	Ganti Kerugian Penegakan Perda dan Perkada		12 bulan	51.00			12 bulan	150.000.000,00	50.000.000,00	100.00	51.00	0	51,00	0	0,00	0,00	kegiatan ganti kerugian penegakan perda dan perkada sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024 tetapi tidak adanya warga yang terdampak pada penegakan perda dan perkada	
8	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	EDI KUSNANDAR, S.Pd., M.M.		46,00	10.100.000,00	45,60		14.290.000,00	22.150.000,00	0,04	46,00	0,00	0,02	9.350.000,00	42,21	0,02		
	Sosialisasi Perda Cukai		12.00 bulan	46.00			12 bulan	14.290.000,00	22.150.000,00	100.00	46,00	0,00	46,00	9.350.000,00	42,21	42,21	kegiatan sosialisasi perda cukai sudah dilaksanakan	
9	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	AHMAD HIDAYAT, S.E.		70,64	243.749.000,00	70,00		380.686.000,00	348.206.000,00	0,71	70,64	0,00	0,50	193.102.342,00	55,46	0,39		
	Penyidikan		12.00 bulan	70.64			12 bulan	380.686.000,00	348.206.000,00	100.00	70,64	0,00	70,64	193.102.342,00	55,46	55,46	kegiatan penanganan atas pelanggaran perda dan perkada sudah terlaksana	
Persiapan																		
	Rapat gelar perkara		12 bulan	60.00			12 bulan	1.932.000,00	1.932.000,00	0.55	60.00	0	0,33	1288000	66,67	0,37	kegiatan rapat gelar perkara sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024	
	Rapat tim penyidikan kasus BA Singkat/Biasa		12 bulan	70.00			12 bulan	1.794.000,00	1.794.000,00	0.52	70.00	0	0,36	1196000	66,67	0,35	kegiatan rapat koordinasi Tim Penyidikan Kasus Berita Acara Singkat / Biasa sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024	
	Rapat Tim Pelaksana Kebijakan Optimalisasi Penegakan Perda		12 bulan	50.00			12 bulan	1.242.000,00	1.242.000,00	0.36	50.00	0	0,18	621000	50,00	0,18	kegiatan rapat Tim Pelaksana Kebijakan Optimalisasi Penegakan Perda sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024	
	Makan minum operasional penegakan pelanggaran peraturan cukai rokok ilegal		12 bulan	70.00			12 bulan	4.600.000,00	4.600.000,00	1.32	70.00	0	0,92	2760000	60,00	0,79	kegiatan operasional penegakan pelanggaran peraturan cukai rokok ilegal sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024	
	Makan minum operasi tertutup penegakan pelanggaran peraturan cukai rokok ilegal		12 bulan	70.00			12 bulan	2.300.000,00	2.300.000,00	0.66	70.00	0	0,46	1380000	60,00	0,40	kegiatan operasi tertutup penegakan pelanggaran peraturan cukai rokok ilegal sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024	
	Makan minum petugas operasional penegakan perda secara yustisi		12 bulan	73.00			12 bulan	11.040.000,00	11.040.000,00	3.17	73.00	0	2,31	7360000	66,67	2,11	kegiatan operasional penegakan perda secara yustisi sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024	
	Makan minum petugas penegakan hukum terhadap tersangka / saksi yang tidak memenuhi panggilan PPNS		12 bulan	70.00			12 bulan	9.660.000,00	9.660.000,00	2.77	70.00	0	1,94	6440000	66,67	1,85	kegiatan Makan minum petugas penegakan hukum terhadap tersangka / saksi yang tidak memenuhi panggilan PPNS sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024	
Pelaksanaan																		
	Barang Penyelidikan pelanggaran cukai rokok ilegal		12 bulan	70.00			12 bulan	4.000.000,00	4.000.000,00	1.15	70.00	0	0,81	2400000	60,00	0,69	kegiatan penyediaan Barang penyelidikan pelanggaran cukai rokok ilegal sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024	
	Stiker Sosialisasi Cukai rokok		12 bulan	100.00			12 bulan	1.350.000,00	1.350.000,00	0.39	100.00	0	0,39	1350000	100,00	0,39	kegiatan penyediaan stiker sosialisasi cukai rokok sudah terlaksana sampai bulan agustus	
	Tim Kebijakan Optimalisasi Penegakan Perda		12 bulan	71.00			12 bulan	147.000.000,00	135.000.000,00	38.77	71.00	0	27,53	78750000	58,33	22,62	kegiatan honor tim kebijakan optimalisasi penegakan perda sudah terlaksana sampai bulan agustus	

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
	Tim Pelaksana Optimalisasi Penegakan Perda		12 bulan	66.64			12 bulan	14.700.000,00	14.700.000,00	4.22	66.64	0	2,81	8575000	58,33	2,46	kegiatan honor tim pelaksana optimalisasi penegakan perda sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024	
	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		12 bulan	71.00			12 bulan	91.296.000,00	91.296.000,00	26.22	71.00	0	18,62	53178342	58,25	15,27	belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024	
	Sewa kendaraan operasi tertutup penegakan pelanggaran peraturan cukai rokok ilegal		12 bulan	70.00			12 bulan	3.150.000,00	3.150.000,00	0.90	70.00	0	0,63	1750000	55,56	0,50	kegiatan Sewa kendaraan operasi tertutup penegakan pelanggaran peraturan cukai rokok ilegal sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat Sekber PPNS		12 bulan	60.00			12 bulan	2.484.000,00	2.484.000,00	0.71	60.00	0	0,43	1242000	50,00	0,36	kegiatan rapat sekber ppns sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024	
	Rapat Tim Penyidikan Tindak Pidana Ringan		12 bulan	60.00			12 bulan	1.794.000,00	1.794.000,00	0.52	60.00	0	0,31	1196000	66,67	0,35	kegiatan rapat tim penyidikan tindak pidana ringan sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024	
Persiapan																		
	Rapat Penegakan Hukum thd tersangka/saksi yang tidak memenuhi panggilan PPNS		12 bulan	70.00			12 bulan	3.864.000,00	3.864.000,00	1.11	70.00	0	0,78	2576000	66,67	0,74	kegiatan rapat koordinasi penegakan hukum thd saksi / tersangka yang tidak memenuhi panggilan PPNS sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024	
Pelaksanaan																		
	Laporan Pelanggaran Perda yang di tindak lanjuti secara yustisi		12 bulan	71.00			12 bulan	78.480.000,00	58.000.000,00	16.66	71.00	0	11,83	21040000	36,28	6,04	kegiatan Laporan Pelanggaran Perda yang di tindak lanjuti secara yustisi sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024	
10	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	YUDHO BANGUN PAMUNGKAS, S.H., M.H.		66,63	6.037.905.326,00	63,27		9.216.780.000,00	9.543.483.000,00	19,35	66,63	0,00	12,89	5.081.576.846,00	53,25	10,30		
	Pengendalian Operasional		12,00 bulan	66.63			12 bulan	9.216.780.000,00	9.543.483.000,00	100.00	66.63	0,00	66,63	5.081.576.846,00	53,25	53,25	kegiatan pengendalian operasional sudah terlaksana	
Persiapan																		
	Rapat koordinasi persiapan penegakan Perda ops non yustisi		12 bulan	70.00			12 bulan	6.072.000,00	6.578.000,00	0.07	70.00	0	0,05	4952000	75,28	0,05	kegiatan rapat koordinasi persiapan penegakan perda non yustisi sudah terlaksana	
	Rapat koordinasi persiapan penegakan Perda hukum terpadu		12 bulan	60.00			12 bulan	2.024.000,00	2.530.000,00	0.03	60.00	0	0,02	2024000	80,00	0,02	kegiatan rapat koordinasi persiapan penegakan perda hukum terpadu sudah terlaksana	
	Rapat koordinasi persiapan penegakan Perda kawasan tertib		12 bulan	60.00			12 bulan	1.012.000,00	1.518.000,00	0.02	60.00	0	0,01	1012000	66,67	0,01	kegiatan rapat koordinasi persiapan penegakan perda kawasan tertib sudah terlaksana	
	Rapat koordinasi persiapan penegakan Perda kawasan wisata		12 bulan	70.00			12 bulan	1.012.000,00	1.518.000,00	0.02	70.00	0	0,01	1012000	66,67	0,01	kegiatan rapat koordinasi persiapan penegakan perda kawasan wisata sudah terlaksana	
Pelaksanaan																		
	Pengendalian Kawasan Wisata		12 bulan	66.64			12 bulan	577.422.000,00	559.550.000,00	5.86	66.64	0	3,91	348182986	62,23	3,65	kegiatan pengendalian kawasan wisata sudah terlaksana	
	Pengendalian Kawasan Tertib		12 bulan	66.64			12 bulan	4.797.728.000,00	4.831.000.000,00	50.61	66.64	0	33,73	2996426222	62,02	31,39	kegiatan pengendalian kawasan tertib sudah terlaksana	
	Operasi penindakan hukum terpadu		12 bulan	66.64			12 bulan	237.750.000,00	245.865.000,00	2.58	66.64	0	1,72	146915000	59,75	1,54	kegiatan operasi penindakan hukum terpadu sudah terlaksana	
	Operasi non yustisi penegakan Perda dan Perwal		12 bulan	66.64			12 bulan	3.591.736.000,00	3.894.924.000,00	40.80	66.64	0	27,19	1581052638	40,59	16,56	kegiatan operasi non yustisi penegakan perda dan perwal sudah terlaksana	

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
11	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	EDI KUSNANDAR, S.Pd., M.M.		0,00	0,00	0,00		6.744.000,00	7.392.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Coaching Clinic PPNS		12,00 bulan	0,00			12 bulan	6.744.000,00	7.392.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kegiatan coaching clinic PPNS dilaksanakan sesuai dengan plotting	
12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	HERY EKO PRASETYO, S.STP.,M.Sc		100,00	1.881.800,00	100,00		1.881.800,00	1.881.800,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.244.800,00	66,15	0,00		
	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		12,00 bulan	100,00			12 bulan	1.881.800,00	1.881.800,00	100,00	100,00	0,00	100,00	1.244.800,00	66,15	66,15	kegiatan koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024	kegiatan koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024
13	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	HERY EKO PRASETYO, S.STP.,M.Sc		0,00	0,00	0,00		936.000,00	936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2,00 bulan	0,00			2 bulan	936.000,00	936.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kegiatan koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dilaksanakan sesuai dengan target	
14	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	HERY EKO PRASETYO, S.STP.,M.Sc		100,00	511.000,00	100,00		511.000,00	511.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		5,00 bulan	100,00			5 bulan	511.000,00	511.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	kegiatan koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024	SPJ pada bulan berikutnya
15	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	HERY EKO PRASETYO, S.STP.,M.Sc		21,40	62.400,00	21,34		292.400,00	292.400,00	0,00	21,40	0,00	0,00	62.400,00	21,34	0,00		
	Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		12,00 bulan	21,40			12 bulan	292.400,00	292.400,00	100,00	21,40	0,00	21,40	62.400,00	21,34	21,34	kegiatan koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024	
16	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	HERY EKO PRASETYO, S.STP.,M.Sc		21,40	0,00	0,00		159.800,00	159.800,00	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		5,00 bulan	21,40			5 bulan	159.800,00	159.800,00	100,00	21,40	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024	
17	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	HERY EKO PRASETYO, S.STP.,M.Sc		67,56	22.133.600,00	59,23		37.368.600,00	37.368.600,00	0,08	67,56	0,00	0,05	20.712.597,00	55,43	0,04		
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12,00 bulan	67,56			12 bulan	37.368.600,00	37.368.600,00	100,00	67,56	0,00	67,56	20.712.597,00	55,43	55,43	kegiatan koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sudah terlaksana sampai bulan Agustus 2024	

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) %	Prosenatas 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
18	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	HERY EKO PRASETYO, S.STP.,M.Sc		87,13	810.200,00	86,13		940.700,00	940.700,00	0,00	87,13	0,00	0,00	130.200,00	13,84	0,00		
	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12.00 bulan	87.13			12 bulan	940.700,00	940.700,00	100,00	87,13	0,00	87,13	130.200,00	13,84	13,84	kegiatan koordinasi penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024	SPJ pada bulan berikutnya
19	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	HERY EKO PRASETYO, S.STP.,M.Sc		100,00	17.943.326.000,00	100,00		16.542.460.000,00	17.943.326.000,00	36,37	100,00	0,00	36,37	11.287.755.998,00	62,91	22,88		
	Gaji dan Tunjangan ASN		12.00 bulan	100,00			12 bulan	16.542.460.000,00	17.943.326.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	11.287.755.998,00	62,91	62,91	kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan ASN Satpol PP sudah terlaksana sampai bulan Agustus 2024	kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan ASN Satpol PP sudah terlaksana sampai bulan Agustus 2024
Pelaksanaan																		
	Gaji dan Tunjangan ASN Satpol PP		12 bulan	100,00			12 bulan	16.542.460.000,00	17.943.326.000,00	100,00	100,00	0	100,00	11287755998	62,91	62,91	kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan ASN Satpol PP sudah terlaksana sampai bulan Agustus 2024	
20	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	HERY EKO PRASETYO, S.STP.,M.Sc		100,00	457.500,00	100,00		457.500,00	457.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12.00 bulan	100,00			12 bulan	457.500,00	457.500,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	kegiatan koordinasi penyusunan Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sudah terlaksana sampai bulan Agustus 2024	SPJ pada bulan berikutnya
21	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	HERY EKO PRASETYO, S.STP.,M.Sc		100,00	457.500,00	100,00		457.500,00	457.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12.00 bulan	100,00			12 bulan	457.500,00	457.500,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	kegiatan koordinasi penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sudah terlaksana sampai bulan Agustus 2024	SPJ pada bulan berikutnya
22	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	HERY EKO PRASETYO, S.STP.,M.Sc		100,00	457.500,00	100,00		457.500,00	457.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12.00 bulan	100,00			12 bulan	457.500,00	457.500,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	kegiatan koordinasi penyusunan Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD sudah terlaksana sampai bulan Agustus 2024	SPJ pada bulan berikutnya
23	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	HERY EKO PRASETYO, S.STP.,M.Sc		0,00	0,00	0,00		444.900,00	444.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		12.00 bulan	0,00			12 bulan	444.900,00	444.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kegiatan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan sesuai dengan ploting	
24	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	HERY EKO PRASETYO, S.STP.,M.Sc		100,00	379.900,00	100,00		379.900,00	379.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	340.000,00	89,50	0,00		
	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		12.00 bulan	100,00			12 bulan	379.900,00	379.900,00	100,00	100,00	0,00	100,00	340.000,00	89,50	89,50	kegiatan koordinasi penyusunan Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan sudah terlaksana sampai bulan Agustus 2024	

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) %	Prosenatas 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
25	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	HERY EKO PRASETYO, S.STP.,M.Sc		100,00	379.900,00	100,00		379.900,00	379.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		12,00 bulan	100,00			12 bulan	379.900,00	379.900,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	kegiatan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD sudah terlaksana sampai bulan Agustus 2024	SPJ pada bulan berikutnya
26	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	HERY EKO PRASETYO, S.STP.,M.Sc		100,00	444.900,00	100,00		444.900,00	444.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		12,00 bulan	100,00			12 bulan	444.900,00	444.900,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	kegiatan koordinasi penyusunan Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran sudah terlaksana sampai bulan Agustus 2024	SPJ pada bulan berikutnya
27	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	HERY EKO PRASETYO, S.STP.,M.Sc		100,00	1.113.900,00	100,00		1.113.900,00	1.113.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	510.000,00	45,79	0,00		
	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		12,00 bulan	100,00			12 bulan	1.113.900,00	1.113.900,00	100,00	100,00	0,00	100,00	510.000,00	45,79	45,79	kegiatan koordinasi penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD sudah terlaksana sampai bulan Agustus 2024	SPJ pada bulan berikutnya
28	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	HERY EKO PRASETYO, S.STP.,M.Sc		50,00	556.950,00	50,00		1.113.900,00	1.113.900,00	0,00	50,00	0,00	0,00	345.000,00	30,97	0,00		
	Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		12,00 bulan	50,00			12 bulan	1.113.900,00	1.113.900,00	100,00	50,00	0,00	50,00	345.000,00	30,97	30,97	kegiatan koordinasi penyusunan Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD sudah terlaksana sampai bulan Agustus 2024	
29	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	HERY EKO PRASETYO, S.STP.,M.Sc		50,00	556.950,00	50,00		1.113.900,00	1.113.900,00	0,00	50,00	0,00	0,00	345.000,00	30,97	0,00		
	Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		12,00 bulan	50,00			12 bulan	1.113.900,00	1.113.900,00	100,00	50,00	0,00	50,00	345.000,00	30,97	30,97	kegiatan koordinasi penyusunan Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD sudah terlaksana sampai bulan Agustus 2024	
30	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	HERY EKO PRASETYO, S.STP.,M.Sc		50,00	556.950,00	50,00		1.113.900,00	1.113.900,00	0,00	50,00	0,00	0,00	345.000,00	30,97	0,00		
	Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		12,00 bulan	50,00			12 bulan	1.113.900,00	1.113.900,00	100,00	50,00	0,00	50,00	345.000,00	30,97	30,97	kegiatan koordinasi penyusunan Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD sudah terlaksana sampai bulan Agustus 2024	
31	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	HERY EKO PRASETYO, S.STP.,M.Sc		50,00	556.950,00	50,00		1.113.900,00	1.113.900,00	0,00	50,00	0,00	0,00	345.000,00	30,97	0,00		
	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12,00 bulan	50,00			12 bulan	1.113.900,00	1.113.900,00	100,00	50,00	0,00	50,00	345.000,00	30,97	30,97	kegiatan koordinasi penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sudah terlaksana sampai bulan Agustus 2024	
32	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	HERY EKO PRASETYO, S.STP.,M.Sc		50,00	556.950,00	50,00		1.113.900,00	1.113.900,00	0,00	50,00	0,00	0,00	510.000,00	45,79	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 Pengganaan 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
	Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		12.00 bulan	50.00			12 bulan	1.113.900,00	1.113.900,00	100,00	50,00	0,00	50,00	510.000,00	45,79	45,79	kegiatan koordinasi penyusunan Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD sudah terlaksana sampai bulan Agustus 2024	
33	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	HERY EKO PRASETYO, S.STP.,M.Sc		61,00	52.500.000,00	60,72		52.500.000,00	86.457.500,00	0,18	58,00	-3,00	0,10	0,00	0,00	0,00		
	Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1.00 paket	61.00			1 paket	52.500.000,00	86.457.500,00	100,00	58,00	-3,00	58,00	0,00	0,00	0,00	pengadaan pakaian dinas tactical sudah terlaksana	pakaian dinas sudah selesai tetapi ada cacat produksi sehingga dalam proses retur
34	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	HERY EKO PRASETYO, S.STP.,M.Sc		50,00	600.000,00	49,84		1.203.900,00	1.203.900,00	0,00	50,00	0,00	0,00	345.000,00	28,66	0,00		
	Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		12.00 bulan	50.00			12 bulan	1.203.900,00	1.203.900,00	100,00	50,00	0,00	50,00	345.000,00	28,66	28,66	kegiatan penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024	
35	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	HERY EKO PRASETYO, S.STP.,M.Sc		87,00	14.249.750,00	86,76		14.249.750,00	16.424.150,00	0,03	87,00	0,00	0,03	14.249.750,00	86,76	0,03		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12.00 bulan	87.00			12 bulan	14.249.750,00	16.424.150,00	100,00	87,00	0,00	87,00	14.249.750,00	86,76	86,76	kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024	
36	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	HERY EKO PRASETYO, S.STP.,M.Sc		30,00	90.051.629,00	29,32		96.645.629,00	307.116.629,00	0,62	30,00	0,00	0,19	84.483.006,00	27,51	0,17		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12.00 bulan	30.00			12 bulan	96.645.629,00	307.116.629,00	100,00	30,00	0,00	30,00	84.483.006,00	27,51	27,51	kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024	
37	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	HERY EKO PRASETYO, S.STP.,M.Sc		100,00	20.114.056,00	100,00		20.114.056,00	20.114.056,00	0,04	100,00	0,00	0,04	10.589.200,00	52,65	0,02		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		12.00 bulan	100.00			12 bulan	20.114.056,00	20.114.056,00	100,00	100,00	0,00	100,00	10.589.200,00	52,65	52,65	kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024	SPJ pada bulan berikutnya
38	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	HERY EKO PRASETYO, S.STP.,M.Sc		66,46	65.309.000,00	59,31		98.268.500,00	110.119.000,00	0,22	66,46	0,00	0,15	62.490.400,00	56,75	0,13		
	Cetak dan Penggandaan		12.00 bulan	66.46			12 bulan	98.268.500,00	110.119.000,00	100,00	66,46	0,00	66,46	62.490.400,00	56,75	56,75	kegiatan penyediaan bahan cetak dan penggandaan sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024	
39	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	HERY EKO PRASETYO, S.STP.,M.Sc		66,70	1.920.000,00	66,67		2.880.000,00	2.880.000,00	0,01	66,70	0,00	0,00	1.920.000,00	66,67	0,00		
	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		12.00 bulan	66.70			12 bulan	2.880.000,00	2.880.000,00	100,00	66,70	0,00	66,70	1.920.000,00	66,67	66,67	kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024	
40	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	HERY EKO PRASETYO, S.STP.,M.Sc		74,06	70.709.000,00	73,06		76.386.000,00	96.786.000,00	0,20	74,06	0,00	0,15	69.081.117,00	71,38	0,14		
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12.00 bulan	74.06			12 bulan	76.386.000,00	96.786.000,00	100,00	74,06	0,00	74,06	69.081.117,00	71,38	71,38	kegiatan rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi skpd sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024	

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) %	Prosenatas 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
41	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	HERY EKO PRASETYO, S.STP.,M.Sc		82,29	6.090.000,00	82,30		7.400.000,00	7.400.000,00	0,02	82,29	0,00	0,01	4.055.000,00	54,80	0,01		
	Surat Menyurat		12,00 bulan	82,29			12 bulan	7.400.000,00	7.400.000,00	100,00	82,29	0,00	82,29	4.055.000,00	54,80	54,80	kegiatan penyediaan surat menyurat sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024	
42	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	HERY EKO PRASETYO, S.STP.,M.Sc		96,00	35.600.000,00	95,19		75.000.000,00	37.400.000,00	0,08	96,00	0,00	0,07	26.823.822,00	71,72	0,05		
	Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		12,00 bulan	96,00			12 bulan	75.000.000,00	37.400.000,00	100,00	96,00	0,00	96,00	26.823.822,00	71,72	71,72	kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024	
43	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	HERY EKO PRASETYO, S.STP.,M.Sc		66,64	152.431.045,00	60,00		248.064.000,00	254.064.000,00	0,52	66,64	0,00	0,34	145.987.297,00	57,46	0,30		
	Cleaning Service		12,00 bulan	66,64			12 bulan	248.064.000,00	254.064.000,00	100,00	66,64	0,00	66,64	145.987.297,00	57,46	57,46	kegiatan cleaning service kantor dan gudang sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024	
Pelaksanaan																		
	Terlaksana membersihkan kantor dan gudang		12 bulan	66,64			12 bulan	248.064.000,00	254.064.000,00	100,00	66,64	0	66,64	145987297	57,46	57,46	kegiatan cleaning service kantor dan gudang sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024	
44	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	HERY EKO PRASETYO, S.STP.,M.Sc		79,55	104.981.600,00	79,30		143.313.600,00	132.379.200,00	0,27	79,55	0,00	0,21	70.228.010,00	53,05	0,14		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		12,00 bulan	79,55			12 bulan	143.313.600,00	132.379.200,00	100,00	79,55	0,00	79,55	70.228.010,00	53,05	53,05	Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024	
Pelaksanaan																		
	Bahan Bakar dan Pelumas		12 bulan	80,00			12 bulan	99.213.000,00	88.279.200,00	66,69	80,00	0	53,35	49580960	56,16	37,46	kegiatan penyediaan bahan bakar dan pelumas sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024	
	Pajak, Bea dan Perizinan		12 bulan	66,64			12 bulan	4.500.000,00	4.500.000,00	3,40	66,64	0	2,27	2661300	59,14	2,01	kegiatan penyediaan pajak, bea dan perizinan sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024	
	Pemeliharaan		12 bulan	80,00			12 bulan	39.600.000,00	39.600.000,00	29,91	80,00	0	23,93	17985750	45,42	13,58	kegiatan penyediaan pemeliharaan sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024	
45	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	HERY EKO PRASETYO, S.STP.,M.Sc		66,64	825.750.000,00	64,80		1.236.745.000,00	1.274.231.400,00	2,58	66,64	0,00	1,72	775.432.879,00	60,85	1,57		
	Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		12,00 bulan	66,64			12 bulan	1.236.745.000,00	1.274.231.400,00	100,00	66,64	0,00	66,64	775.432.879,00	60,85	60,85	Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024	
Pelaksanaan																		
	Bahan Bakar dan Pelumas		12 bulan	66,64			12 bulan	772.545.000,00	747.031.400,00	58,63	66,64	0	39,07	494661279	66,22	38,82	kegiatan penyediaan bahan bakar dan pelumas sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024	
	Pajak, Bea dan Perizinan		12 bulan	66,64			12 bulan	24.400.000,00	27.400.000,00	2,15	66,64	0	1,43	12641600	46,14	0,99	kegiatan penyediaan pajak, bea dan perizinan sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024	
	Pemeliharaan		12 bulan	66,64			12 bulan	439.800.000,00	499.800.000,00	39,22	66,64	0	26,14	268130000	53,65	21,04	kegiatan pemeliharaan kendaraan sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024	

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
46	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	HERY EKO PRASETYO, S.STP.,M.Sc		75,54	35.600.000,00	74,40		47.590.000,00	47.850.000,00	0,10	75,54	0,00	0,07	32.157.400,00	67,20	0,07		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		12.00 bulan	75.54			12 bulan	47.590.000,00	47.850.000,00	100,00	75,54	0,00	75,54	32.157.400,00	67,20	67,20	kegiatan penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sudah terlaksana sampai bulan agustus 2024	
47	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	HERY EKO PRASETYO, S.STP.,M.Sc		53,85	195.608.400,00	50,73		195.608.400,00	385.608.400,00	0,78	53,85	0,00	0,42	194.586.000,00	50,46	0,39		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1.00 bulan	53.85			1 bulan	195.608.400,00	385.608.400,00	100,00	53,85	0,00	53,85	194.586.000,00	50,46	50,46	kegiatan pemeliharaan gedung kantor sudah terlaksana	
Pelaksanaan																		
	Terlaksana perencanaan rehabilitasi/perbaikan gedung kantor Satpol PP		1 bulan	51,00			1 bulan	179.959.728,00	363.216.800,00	94,19	51,00	0	48,04	178937328	49,26	46,40	kegiatan pemeliharaan/rehab gedung kantor satpol pp (ruang rapat setiyaki) sudah terlaksana sampai bulan Juli 2024	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan		1 bulan	100,00			1 bulan	0,00	0,00	0,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan sudah terlaksana	
	Tersedianya Berita Acara Serah Terima Pengadaan		1 bulan	100,00			1 bulan	0,00	0,00	0,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Berita Acara Serah Terima Pengadaan sudah terlaksana	
Persiapan																		
	Jasa Konsultan		1 bulan	100,00			1 bulan	15.000.000,00	22.391.600,00	5,81	100,00	0	5,81	15000000	66,99	3,89	kegiatan Jasa Konsultan sudah terlaksana	
	Tersusun kerangka acuan kegiatan pengadaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 bulan	0,00			1 bulan	648.672,00	0,00	0,00	100,00	-100	0,00	648672	0,00	0,00	kegiatan penyusunan kerangka acuan kegiatan pengadaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sudah terlaksana	