



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, sehingga Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja P dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Perubahan ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan Kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan Kinerja untuk mewujudkan target Kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan dokumen ini diharapkan agar para Kepala Perangkat

Daerah di Pemerintah Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempetanggung jawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2023 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 26 Oktober 2023

Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng,

The image shows a circular official stamp of the DPRD (Regional Representative Council) of Buleleng Regency. The text around the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG" and "DPRD BULELENG". In the center of the stamp, the name "SETWAN" is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

I Gede Sandhiyasa, S.Sos., M.Si

NIP: 196507041986021009

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii

BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi Sekretariat Kabupaten Buleleng.....	2
1.3. Tujuan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan	3

BAB II Rencana Aksi Terhadap Perjanjian Kinerja	5
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	5
2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama.....	6

BAB III Penutup	8
--------------------------------	----------

Lampiran Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat Kabupaten Buleleng Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang Pemerintah juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Kabupaten Buleleng

sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng dalam upaya terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing

berlandaskan Tri Hita Karana melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

1.2. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng

Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada Masyarakat di Kabupaten Buleleng antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bupati dan Wakil Bupati
2. Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
 - a. Bagian Umum terdiri dari :

1. Sub. Bagian Tata Usaha
2. Sub. Bagian Rumah Tangga
3. Sub. Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM

- b. Bagian Keuangan terdiri dari :
 - 1. Sub. Bagian Akuntansi
 - 2. Sub. Bagian Verifikasi
 - 3. Sub. Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
- c. Bagian Hukum dan Persidangan terdiri dari:
 - 1. Sub. Bagian Perundang-undangan
 - 2. Sub. Bagian Risalah
 - 2. Sub. Bagian Persidangan
- d. Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat terdiri :
 - 1. Sub. Bagian Pengawasan
 - 2. Sub. Bagian Humas dan Protokol
 - 3. Sub. Bagian Fasilitas Kerjasama dan Aspirasi

1.3. Tujuan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan

Rencana aksi terhadap Perjanjian Kinerja yang merupakan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, target per triwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome). Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana aksi terhadap Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah :

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi

- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c)
- d) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

BAB II

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Buleleng yaitu *“Terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana”* dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Buleleng. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor- faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung⁵ tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023.

2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan

Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcomes) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan, Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan indikator kinerja utama, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2019 sebagai Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

(Lampiran Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Perubahan)

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng ini merupakan tindak lanjut tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dengan demikian rencana aksi terhadap perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dengan Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan para Kepala Perangkat Daerah diharapkan dapat memacu bawahannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat. Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu amanah yang tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dengan demikian Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Perubahan ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 26 Oktober 2023

Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Buleleng DPRD Secretariat. The text 'PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG' is written around the top inner edge, and 'SEKRETARIAT DPRD BULELENG' is written around the bottom inner edge. In the center of the stamp, the name 'SETWAN' is printed. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Gede Sandhiyasa'.

I Gede Sandhiyasa, S.Sos., M.Si
NIP: 196507041986021009

lampiran

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BULAN OKTOBER
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Sasaran Strategis(Program)/ Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	17
Sasaran Strategis											
1	Meningkatnya tata kelola dan dukungan layanan publik	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Angka		Januari	0,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	48.956.495.230,00	Januari	4.079.707.935,83	
					Pebruari	0,00			Pebruari	8.159.415.871,67	
					Maret	0,00			Maret	12.239.123.807,50	
					April	0,00			April	16.318.831.743,33	
					Mei	0,00			Mei	20.398.539.679,17	
					Juni	0,00			Juni	24.478.247.615,00	
					Juli	0,00			Juli	28.557.955.5	

								50,83	
					Agustus	0,00		Agustus	32.637.663.486,67
					September	0,00		September	36.717.371.422,50
					Oktober	0,00		Oktober	40.797.079.358,33
					November	0,00		November	44.876.787.294,17
				2,25	Desember	82,25		Desember	48.956.495.230,00
2	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas produk DPRD	Persentase fasilitasi pembahasan ranperda menjadi perda	85,71		Januari	0,00	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Januari	347.874.000,00
					Pebruari	0,00		Pebruari	695.748.000,00
					Maret	0,00		Maret	1.043.622.000,00
					April	0,00		April	1.391.496.000,00
					Mei	0,00		Mei	1.739.370.000,00
					Juni	0,00		Juni	2.087.244.000,00
					Juli	0,00		Juli	2.435.118.00
								4.174.488.000,00	

								0,00	
					Agustus	0,00		Agustus	2.782.992.000,00
					September	0,00		September	3.130.866.000,00
					Oktober	0,00		Oktober	3.478.740.000,00
					November	0,00		November	3.826.614.000,00
				85,71	Desember	00,00	1	Desember	4.174.488.000,00
3	Meningkatnya fasilitas penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat.	Persentase fasilitas aspirasi masyarakat yang ditindak lanjuti	%		Januari	0,00	Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Januari	2.408.965.782,67
					Pebruari	0,00		Pebruari	4.817.931.565,33
					Maret	0,00		Maret	7.226.897.348,00
					April	0,00		April	9.635.863.130,67
					Mei	0,00		Mei	12.044.828.913,33
					Juni	0,00		Juni	14.453.794.696,00
					Juli	0,00		Juli	16.862.760.4
								28.907.589.392,00	

									78,67	
					Agustus	0,00			Agustus	19.271.726.261,33
					September	0,00			September	21.680.692.044,00
					Oktober	0,00			Oktober	24.089.657.826,67
					November	0,00			November	26.498.623.609,33
				81,48	Desember	81,48			Desember	28.907.589.392,00
4	Meningkatnya Kinerja Sekretariat DPRD dalam Mendukung tugas dan fungsi DPRD	Persentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	%	100,00	Januari	10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	82.038.572.622,00	Januari	6.836.547.718,50
					Pebruari	15			Pebruari	13.673.095.437,00
					Maret	25			Maret	20.509.643.155,50
					April	30			April	27.346.190.874,00
					Mei	40			Mei	34.182.738.592,50
					Juni	50			Juni	41.019.286.311,00
					Juli	65			Juli	47.855.834.0

										29,50	
					Agustus	70			Agustus	54.692.381.748,00	
					September	75			September	61.528.929.466,50	
					Oktober	80			Oktober	68.365.477.185,00	
					November	90			November	75.202.024.903,50	
					Desember	100			Desember	82.038.572.622,00	
Sasaran Kegiatan											
1,1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	%	100	Januari	10	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	329.792.328,00	Januari	27.482.694,00	
					Pebruari	15			Pebruari	54.965.388,00	
					Maret	25			Maret	82.448.082,00	
					April	30			April	109.930.776,00	
					Mei	40			Mei	137.413.470,00	
					Juni	50			Juni	164.896.164,00	
					Juli	65			Juli		

									192.378.858,00	
					Agustus	70		Agustus	219.861.552,00	
					September	75		September	247.344.246,00	
					Oktober	80		Oktober	274.826.940,00	
					November	90		November	302.309.634,00	
					Desember	100		Desember	329.792.328,00	
1,2	Tersusunnya dokumen/laporan administrasi keuangan SKPD	Persentase dokumen/laporan administrasi keuangan yang tersusun sesuai standar	%	100	Januari	10	Administrasi keuangan perangkat daerah	Januari	554.904.484,92	
					Pebruari	15		Pebruari	1.109.808.969,83	
					Maret	25		Maret	1.664.713.454,75	
					April	30		April	2.219.617.939,67	
					Mei	40		Mei	2.774.522.424,58	
					Juni	50		Juni	3.329.426.909,50	
					Juli	65		Juli	3.884.331.39	
								6.658.853.819,00		

					Agustus	70			Agustus	4,42	
					September	75			September	4.439.235.879,33	
					Oktober	80			Oktober	4.994.140.364,25	
					November	90			November	5.549.044.849,17	
					Desember	100			Desember	6.103.949.334,08	
										6.658.853.819,00	
1,3	Tersusunnya Dokumen/laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase Dokumen Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun sesuai standar	%	100	Januari	10	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		Januari	2.740.833,33	
					Pebruari	15			Pebruari	5.481.666,67	
					Maret	25			Maret	8.222.500,00	
					April	30			April	10.963.333,33	
					Mei	40			Mei	13.704.166,67	
					Juni	50			Juni	16.445.000,00	
					Juli	65			Juli	19.185.833,33	
					Agustus	70			Agustus	21.926.666,6	
								32.890.000,00			

									7	
					Septem ber	75			Septem ber	24.667.500,0 0
					Oktober	80			Oktober	27.408.333,3 3
					Nopem ber	90			Nopem ber	30.149.166,6 7
					Desem ber	100			Desem ber	32.890.000,0 0
1,4	Tersusunnya Dokumen/laporan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Dokumen/laporan Administrasi kepegawaian yang tersusun sesuai standar	%	100	Januari	10	Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Januari	53.170.814,5 8
					Pebruar i	15		638.049.775, 00	Pebruar i	106.341.629, 17
					Maret	25			Maret	159.512.443, 75
					April	30			April	212.683.258, 33
					Mei	40			Mei	265.854.072, 92
					Juni	50			Juni	319.024.887, 50
					Juli	65			Juli	372.195.702, 08
					Agustu s	70			Agustu s	425.366.516,

									Septem ber	478.537.331, 25	
									Oktober	531.708.145, 83	
									Nopem ber	584.878.960, 42	
									Desem ber	638.049.775, 00	
1,5	Tersusunnya dokumen/laporan administrasi umum yang sesuai standar dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD	Persentase dokumen/laporan administrasi umum yang tersusun sesuai standar dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD	%	100	Januari	10	Administrasi umum perangkat daerah	2.980.897.63 0,00	Januari	248.408.135, 83	
					Pebruar i	15			Pebruar i	496.816.271, 67	
					Maret	25			Maret	745.224.407, 50	
					April	30			April	993.632.543, 33	
					Mei	40			Mei	1.242.040.67 9,17	
					Juni	50			Juni	1.490.448.81 5,00	
					Juli	65			Juli	1.738.856.95 0,83	
					Agustu s	70			Agustu s	1.987.265.08	

									6,67	
					Septem ber	75			2.235.673.22 2,50	
					Oktober	80			2.484.081.35 8,33	
					Nopem ber	90			2.732.489.49 4,17	
					Desem ber	100			2.980.897.63 0,00	
1,6	Tersusunnya dokumen/laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase dokumen/laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang sesuai standar	%	100	Januari	10	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		24.968.841,1 7	
					Pebruar i	15			49.937.682,3 3	
					Maret	25			74.906.523,5 0	
					April	30			99.875.364,6 7	
					Mei	40		299.626.094, 00	124.844.205, 83	
					Juni	50			149.813.047, 00	
					Juli	65			174.781.888, 17	
					Agustu s	70			199.750.729,	

									33	
					Septem ber	75			Septem ber	224.719.570, 50
					Oktober	80			Oktober	249.688.411, 67
					Nopem ber	90			Nopem ber	274.657.252, 83
					Desem ber	100			Desem ber	299.626.094, 00
1,7	Tersusunnya Dokumen/laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Dokumen/laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun sesuai standar	%	100	Januari	10	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		Januari	112.975.333, 33
					Pebruar i	15		1.355.704.00 0,00	Pebruar i	225.950.666, 67
					Maret	25			Maret	338.926.000, 00
					April	30			April	451.901.333, 33
					Mei	40			Mei	564.876.666, 67
					Juni	50			Juni	677.852.000, 00
					Juli	65			Juli	790.827.333, 33
					Agustu s	70			Agustu s	903.802.666,

									67	
					Septem ber	75		Septem ber	1.016.778.00 0,00	
					Oktober	80		Oktober	1.129.753.33 3,33	
					Nopem ber	90		Nopem ber	1.242.728.66 6,67	
					Desem ber	100		Desem ber	1.355.704.00 0,00	
1,8	Tersusunnya Dokumen/laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Dokumen/laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun sesuai standar	%	100	Januari	10	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Januari	164.188.283, 33	
					Pebruar i	15		Pebruar i	328.376.566, 67	
					Maret	25		Maret	492.564.850, 00	
					April	30		April	656.753.133, 33	
					Mei	40		Mei	820.941.416, 67	
					Juni	50		Juni	985.129.700, 00	
					Juli	65		Juli	1.149.317.98 3,33	
					Agustu s	70		Agustu s	1.313.506.26	
									1.970.259.40 0,00	

									6,67	
					Septem ber	75			Septem ber	1.477.694.55 0,00
					Oktober	80			Oktober	1.641.882.83 3,33
					Nopem ber	90			Nopem ber	1.806.071.11 6,67
					Desem ber	100			Desem ber	1.970.259.40 0,00
1,9	Tersusunnya dokumen/laporan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Persentase dokumen/laporan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang tersusun sesuai ketentuan	%	100	Januari	10	Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	33.840.307.1 84,00	Januari	2.820.025.59 8,67
					Pebruar i	15			Pebruar i	5.640.051.19 7,33
					Maret	25			Maret	8.460.076.79 6,00
					April	30			April	11.280.102.3 94,67
					Mei	40			Mei	14.100.127.9 93,33
					Juni	50			Juni	16.920.153.5 92,00
					Juli	65			Juli	19.740.179.1 90,67
					Agustu s	70			Agustu s	22.560.204.7

									89,33	
					Septem ber	75			Septem ber	25.380.230.3 88,00
					Oktober	80			Oktober	28.200.255.9 86,67
					Nopem ber	90			Nopem ber	31.020.281.5 85,33
					Desem ber	100			Desem ber	33.840.307.1 84,00
1,10	Tersusunnya Dokumen/laporan layanan administrasi DPRD	Persentase Dokumen/laporan layanan administrasi DPRD yang tersusun sesuai standar	%	100	Januari	10	Layanan administrasi DPRD		Januari	70.842.916,6 7
					Pebruar i	15			Pebruar i	141.685.833, 33
					Maret	25			Maret	212.528.750, 00
					April	30			April	283.371.666, 67
					Mei	40		850.115.000, 00	Mei	354.214.583, 33
					Juni	50			Juni	425.057.500, 00
					Juli	65			Juli	495.900.416, 67
					Agustu s	70			Agustu s	566.743.333,

					Septem ber	75			Septem ber	33 637.586.250, 00	
					Oktober	80			Oktober	708.429.166, 67	
					Nopem ber	90			Nopem ber	779.272.083, 33	
					Desem ber	100			Desem ber	850.115.000, 00	
2,1	Tersusunnya Dokumen/laporan fasilitasi rapat - rapat Pembentukan Perda Dan Peraturan DPRD	Persentase Dokumen/laporan fasilitasi rapat - rapat Pembentukan Perda Dan Peraturan DPRD yang tersusun sesuai ketentuan	%	100	Januari	10	Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	3.710.973.00 0,00	Januari	309.247.750, 00	
					Pebruar i	15			Pebruar i	618.495.500, 00	
					Maret	25			Maret	927.743.250, 00	
					April	30			April	1.236.991.00 0,00	
					Mei	40			Mei	1.546.238.75 0,00	
					Juni	50			Juni	1.855.486.50 0,00	
					Juli	65			Juli	2.164.734.25 0,00	
					Agustu s	70			Agustu s	2.473.982.00	

					Septem ber	75			Septem ber	0,00	
					Oktober	80			Oktober	2.783.229.75 0,00	
					Nopem ber	90			Nopem ber	3.092.477.50 0,00	
					Desem ber	100			Desem ber	3.401.725.25 0,00	
										3.710.973.00 0,00	
2,2	Tersusunnya Dokumen/laporan Fasilitasi Pembahasan kebijakan anggaran	Persentase Dokumen/laporan Fasilitasi Pembahasan kebijakan anggaran yang tersusun sesuai ketentuan	%	100	Januari	10	Pembahasan kebijakan anggaran		Januari	38.626.250,0 0	
					Pebruar i	15			Pebruar i	77.252.500,0 0	
					Maret	25			Maret	115.878.750, 00	
					April	30			April	154.505.000, 00	
					Mei	40			Mei	193.131.250, 00	
					Juni	50			Juni	231.757.500, 00	
					Juli	65			Juli	270.383.750, 00	
					Agustu s	70			Agustu s	309.010.000,	
								463.515.000, 00			

									00	
					Septem ber	75		Septem ber	347.636.250, 00	
					Oktober	80		Oktober	386.262.500, 00	
					Nopem ber	90		Nopem ber	424.888.750, 00	
					Desem ber	100		Desem ber	463.515.000, 00	
2,3	Tersusunnya Dokumen/laporan fasilitasi Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Dokumen/laporan fasilitasi Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang tersusun sesuai ketentuan	%	100	Januari	10	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Januari	510.167.116, 83	
					Pebruar i	15		Pebruar i	1.020.334.23 3,67	
					Maret	25		Maret	1.530.501.35 0,50	
					April	30		April	2.040.668.46 7,33	
					Mei	40		Mei	2.550.835.58 4,17	
					Juni	50		Juni	3.061.002.70 1,00	
					Juli	65		Juli	3.571.169.81 7,83	
					Agustu s	70		Agustu s	4.081.336.93	
								6.122.005.40 2,00		

					Septem ber	75			Septem ber	4,67 4.591.504.05 1,50	
					Oktober	80			Oktober	5.101.671.16 8,33	
					Nopem ber	90			Nopem ber	5.611.838.28 5,17	
					Desem ber	100			Desem ber	6.122.005.40 2,00	
2,4	Tersusunnya Dokumen/laporan fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas DPRD	Persentase Dokumen/laporan fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas DPRD yang tersusun sesuai ketentuan	%	100	Januari	10	Peningkatan Kapasitas DPRD		Januari	355.723.613, 67	
					Pebruar i	15			Pebruar i	711.447.227, 33	
					Maret	25			Maret	1.067.170.84 1,00	
					April	30			April	1.422.894.45 4,67	
					Mei	40		4.268.683.36 4,00	Mei	1.778.618.06 8,33	
					Juni	50			Juni	2.134.341.68 2,00	
					Juli	65			Juli	2.490.065.29 5,67	
					Agustu s	70			Agustu s	2.845.788.90	

					Septem ber	75			Septem ber	9,33 3.201.512.52 3,00	
					Oktober	80			Oktober	3.557.236.13 6,67	
					Nopem ber	90			Nopem ber	3.912.959.75 0,33	
					Desem ber	100			Desem ber	4.268.683.36 4,00	
2,5	Tersusunnya Dokumen/laporan Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Persentase Dokumen/laporan hasil Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang tersusun sesuai ketentuan	%	100	Januari	10	Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	11.322.539.0 07,00	Januari	943.544.917, 25	
					Pebruar i	15			Pebruar i	1.887.089.83 4,50	
					Maret	25			Maret	2.830.634.75 1,75	
					April	30			April	3.774.179.66 9,00	
					Mei	40			Mei	4.717.724.58 6,25	
					Juni	50			Juni	5.661.269.50 3,50	
					Juli	65			Juli	6.604.814.42 0,75	
					Agustu s	70			Agustu s	7.548.359.33	

									8,00	
					Septem ber	75			Septem ber	8.491.904.25 5,25
					Oktober	80			Oktober	9.435.449.17 2,50
					Nopem ber	90			Nopem ber	10.378.994.0 89,75
					Desem ber	100			Desem ber	11.322.539.0 07,00
2,6	Tersusunnya Dokumen/laporan fasilitasi tugas DPRD	Persentase Dokumen/laporan hasil fasilitasi pengawasan kode etik DPRD	%	100	Januari	10	Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD		Januari	5.000.000,00
					Pebruar i	15			Pebruar i	10.000.000,0 0
					Maret	25			Maret	15.000.000,0 0
					April	30			April	20.000.000,0 0
					Mei	40		60.000.000,0 0	Mei	25.000.000,0 0
					Juni	50			Juni	30.000.000,0 0
					Juli	65			Juli	35.000.000,0 0
					Agustu s	70			Agustu s	40.000.000,0 0

					Septem ber	75			Septem ber	45.000.000,0 0	
					Oktober	80			Oktober	50.000.000,0 0	
					Nopem ber	90			Nopem ber	55.000.000,0 0	
					Desem ber	100			Desem ber	60.000.000,0 0	
2,7	Tersusunnya Dokumen hasil fasilitasi tugas-tugas Pimpinan DPRD	Persentase laporan hasil fasilitasi tugas DPRD sesuai standar yang tercapai	%	100	Januari	10	Fasilitasi tugas DPRD	7.134.361.61 9,00	Januari	594.530.134, 92	
					Pebruar i	15			Pebruar i	1.189.060.26 9,83	
					Maret	25			Maret	1.783.590.40 4,75	
					April	30			April	2.378.120.53 9,67	
					Mei	40			Mei	2.972.650.67 4,58	
					Juni	50			Juni	3.567.180.80 9,50	
					Juli	65			Juli	4.161.710.94 4,42	
					Agustu s	70			Agustu s	4.756.241.07 9,33	

					Septem ber	75			Septem ber	5.350.771.21 4,25	
					Oktober	80			Oktober	5.945.301.34 9,17	
					Nopem ber	90			Nopem ber	6.539.831.48 4,08	
					Desem ber	100			Desem ber	7.134.361.61 9,00	
Sasaran Kerja											
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	17
1.1.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	12	Januari	2	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	240.792.328, 00	Januari	20.066.027,3 3	
					Pebruar i	2			Pebruar i	40.132.054,6 7	
					Maret	3			Maret	60.198.082,0 0	
					April	5			April	80.264.109,3 3	
					Mei	5			Mei	100.330.136, 67	
					Juni	6			Juni	120.396.164, 00	
					Juli	7			Juli	140.462.191, 33	
					Agustu	7			Agustu		

					s			s	160.528.218,67	
					Septem ber	9		Septem ber	180.594.246,00	
					Oktober	10		Oktober	200.660.273,33	
					Nopem ber	11		Nopem ber	220.726.300,67	
					Desem ber	12		Desem ber	240.792.328,00	
1.1.2	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	D ok	12	Januari	4	Administrasi keuangan perangkat daerah	Januari	5.750.000,00	
					Pebruar i	5		Pebruar i	11.500.000,00	
					Maret	5		Maret	17.250.000,00	
					April	6		April	23.000.000,00	
					Mei	6		Mei	28.750.000,00	
					Juni	7		Juni	34.500.000,00	
					Juli	7		Juli	40.250.000,00	
					Agustu s	7		Agustu s	46.000.000,00	
									69.000.000,00	

					Septem ber	8			Septem ber	51.750.000,0 0	
					Oktober	10			Oktober	57.500.000,0 0	
					Nopem ber	11			Nopem ber	63.250.000,0 0	
					Desem ber	12			Desem ber	69.000.000,0 0	
1.1.3	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	La p	12	Januari	1	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20.000.000,0 0	Januari	1.666.666,67	
					Pebruar i	2			Pebruar i	3.333.333,33	
					Maret	2			Maret	5.000.000,00	
					April	3			April	6.666.666,67	
					Mei	5			Mei	8.333.333,33	
					Juni	6			Juni	10.000.000,0 0	
					Juli	7			Juli	11.666.666,6 7	
					Agustu s	8			Agustu s	13.333.333,3 3	
					Septem ber	9			Septem ber	15.000.000,0 0	
					Oktober	10			Oktober	16.666.666,6 7	

					Nopem ber	11			Nopem ber	18.333.333,3 3	
					Desem ber	12			Desem ber	20.000.000,0 0	
1.2.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	53 / 12	Januari	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.192.081.51 9,00	Januari	516.006.793, 25	
					Pebruar i	2			Pebruar i	1.032.013.58 6,50	
					Maret	3			Maret	1.548.020.37 9,75	
					April	4			April	2.064.027.17 3,00	
					Mei	5			Mei	2.580.033.96 6,25	
					Juni	6			Juni	3.096.040.75 9,50	
					Juli	8			Juli	3.612.047.55 2,75	
					Agustu s	8			Agustu s	4.128.054.34 6,00	
					Septem ber	9			Septem ber	4.644.061.13 9,25	
					Oktober	10			Oktober	5.160.067.93 2,50	

					Nopem ber	11			Nopem ber	5.676.074.72 5,75	
					Desem ber	12			Desem ber	6.192.081.51 9,00	
1.2.2	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	D ok	10	Januari	1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52.410.000,0 0	Januari	4.367.500,00	
					Pebruar i	2			Pebruar i	8.735.000,00	
					Maret	3			Maret	13.102.500,0 0	
					April	3			April	17.470.000,0 0	
					Mei	3			Mei	21.837.500,0 0	
					Juni	5			Juni	26.205.000,0 0	
					Juli	7			Juli	30.572.500,0 0	
					Agustu s	7			Agustu s	34.940.000,0 0	
					Septem ber	8			Septem ber	39.307.500,0 0	
					Oktober	9			Oktober	43.675.000,0 0	
					Nopem ber	9			Nopem ber	48.042.500,0 0	

					Desem ber	10			Desem ber	52.410.000,0 0	
1.2.3	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	D ok	24	Januari	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	192.219.557, 00	Januari	16.018.296,4 2	
					Pebruar i	4			Pebruar i	32.036.592,8 3	
					Maret	6			Maret	48.054.889,2 5	
					April	8			April	64.073.185,6 7	
					Mei	10			Mei	80.091.482,0 8	
					Juni	12			Juni	96.109.778,5 0	
					Juli	14			Juli	112.128.074, 92	
					Agustu s	14			Agustu s	128.146.371, 33	
					Septem ber	18			Septem ber	144.164.667, 75	
					Oktober	19			Oktober	160.182.964, 17	
					Nopem ber	20			Nopem ber	176.201.260, 58	

					Desem ber	24			Desem ber	192.219.557, 00	
1.2.4	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	D ok	12	Januari	1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	84.158.300,0 0	Januari	7.013.191,67	
					Pebruar i	2			Pebruar i	14.026.383,3 3	
					Maret	3			Maret	21.039.575,0 0	
					April	5			April	28.052.766,6 7	
					Mei	5			Mei	35.065.958,3 3	
					Juni	6			Juni	42.079.150,0 0	
					Juli	7			Juli	49.092.341,6 7	
					Agustu s	8			Agustu s	56.105.533,3 3	
					Septem ber	10			Septem ber	63.118.725,0 0	
					Oktober	10			Oktober	70.131.916,6 7	
					Nopem ber	11			Nopem ber	77.145.108,3 3	
					Desem ber	12			Desem ber	84.158.300,0	

									0		
1.2.5	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok	2	Januari	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	35.050.733,00	Januari	2.920.894,42	
					Pebruari	0			Pebruari	5.841.788,83	
					Maret	0			Maret	8.762.683,25	
					April	0			April	11.683.577,67	
					Mei	0			Mei	14.604.472,08	
					Juni	1			Juni	17.525.366,50	
					Juli	1			Juli	20.446.260,92	
					Agustus	1			Agustus	23.367.155,33	
					September	1			September	26.288.049,75	
					Oktober	1			Oktober	29.208.944,17	
					Nopember	2			Nopember	32.129.838,58	
					Desember	2			Desember	35.050.733,00	
1.2.6	Tersedianya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	Dok	18	Januari	1	Koordinasi dan Penyusunan	102.933.710,	Januari	8.577.809,17	

	Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD			Pebruari	2	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	00	Pebruari	17.155.618,33	
					Maret	3			Maret	25.733.427,50	
					April	5			April	34.311.236,67	
					Mei	6			Mei	42.889.045,83	
					Juni	9			Juni	51.466.855,00	
					Juli	14			Juli	60.044.664,17	
					Agustus	14			Agustus	68.622.473,33	
					September	16			September	77.200.282,50	
					Oktober	16			Oktober	85.778.091,67	
					November	17			November	94.355.900,83	
					Desember	18			Desember	102.933.710,00	
1.3.1	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Unit	59	Januari	4,92	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	32.890.000,00	Januari	2.740.833,33	
					Pebruari	9,83			Pebruari	5.481.666,67	

					Maret	14,7 5		Maret	8.222.500,00	
					April	19,6 7		April	10.963.333,3 3	
					Mei	24,5 8		Mei	13.704.166,6 7	
					Juni	29,5 0		Juni	16.445.000,0 0	
					Juli	34,4 2		Juli	19.185.833,3 3	
					Agustus	39,3 3		Agustus	21.926.666,6 7	
					September	44,2 5		September	24.667.500,0 0	
					Oktober	49,1 7		Oktober	27.408.333,3 3	
					Nopember	54,0 8		Nopember	30.149.166,6 7	
					Desember	59		Desember	32.890.000,0 0	
1.4.1	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Buah	49	Januari	4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Januari	670.773,00	
					Pebruari	8		Pebruari	1.341.546,00	
					Maret	12		Maret	2.012.319,00	
					April	16		April	2.683.092,00	
								8.049.276,00		

					Mei	20			Mei	3.353.865,00	
					Juni	24,5			Juni	4.024.638,00	
					Juli	47			Juli	4.695.411,00	
					Agustus	47			Agustus	5.366.184,00	
					September	47			September	6.036.957,00	
					Oktober	47			Oktober	6.707.730,00	
					November	49			November	7.378.503,00	
					Desember	49			Desember	8.049.276,00	
1.4.2	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dok	10	Januari	1,00	Pendataan dan Pengelola Administrasi Kepegawaian		Januari	29.736.079,75	
					Pebruari	1		356.832.957,00	Pebruari	59.472.159,50	
					Maret	1			Maret	89.208.239,25	
					April	1			April	118.944.319,00	
					Mei	4			Mei	148.680.398,75	
					Juni	4			Juni	178.416.478,50	
					Juli	5			Juli	208.152.558,	

									25	
					Agustus	6			Agustus	237.888.638,00
					September	6			September	267.624.717,75
					Oktober	6			Oktober	297.360.797,50
					November	8			November	327.096.877,25
					Desember	10			Desember	356.832.957,00
1.4.3	Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dok	12	Januari	0,00	Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai		Januari	8.664.981,75
					Pebruari	0,00			Pebruari	17.329.963,50
					Maret	3			Maret	25.994.945,25
					April	3			April	34.659.927,00
					Mei	3		103.979.781,00	Mei	43.324.908,75
					Juni	6			Juni	51.989.890,50
					Juli	7			Juli	60.654.872,25

					Agustus	7			Agustus	69.319.854,00	
					September	7			September	77.984.835,75	
					Oktober	7			Oktober	86.649.817,50	
					November	9			November	95.314.799,25	
					Desember	12			Desember	103.979.781,00	
1.4.4	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	10	Januari	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	169.187.761,00	Januari	14.098.980,08	
					Pebruari	0			Pebruari	28.197.960,17	
					Maret	0			Maret	42.296.940,25	
					April	0			April	56.395.920,33	
					Mei	0			Mei	70.494.900,42	
					Juni	5			Juni	84.593.880,50	
					Juli	5			Juli	98.692.860,58	

					Agustus	5			Agustus	112.791.840,67	
					September	5			September	126.890.820,75	
					Oktober	7			Oktober	140.989.800,83	
					November	7			November	155.088.780,92	
					Desember	10			Desember	169.187.761,00	
1.5.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	18	Januari	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.514.500,00	Januari	2.792.875,00	
					Pebruari	6			Pebruari	5.585.750,00	
					Maret	6			Maret	8.378.625,00	
					April	6			April	11.171.500,00	
					Mei	14			Mei	13.964.375,00	
					Juni	15			Juni	16.757.250,00	
					Juli	15			Juli	19.550.125,00	
					Agustus	15			Agustus	22.343.000,00	

					Septem ber	15			Septem ber	25.135.875,0 0	
					Oktober	16			Oktober	27.928.750,0 0	
					Nopem ber	17			Nopem ber	30.721.625,0 0	
					Desem ber	18			Desem ber	33.514.500,0 0	
1.5.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pake t	22	Januari	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	652.899.936, 00	Januari	54.408.328,0 0	
					Pebruar i	6			Pebruar i	108.816.656, 00	
					Maret	6			Maret	163.224.984, 00	
					April	8			April	217.633.312, 00	
					Mei	12			Mei	272.041.640, 00	
					Juni	20			Juni	326.449.968, 00	
					Juli	20			Juli	380.858.296, 00	
					Agustu s	22			Agustu s	435.266.624, 00	

					Septem ber	22			Septem ber	489.674.952, 00	
					Oktober	22			Oktober	544.083.280, 00	
					Nopem ber	22			Nopem ber	598.491.608, 00	
					Desem ber	22			Desem ber	652.899.936, 00	
1.5.3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pake t	35	Januari	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	982.397.147, 00	Januari	81.866.428,9 2	
					Pebruar i	8			Pebruar i	163.732.857, 83	
					Maret	10			Maret	245.599.286, 75	
					April	14			April	327.465.715, 67	
					Mei	14			Mei	409.332.144, 58	
					Juni	19			Juni	491.198.573, 50	
					Juli	23			Juli	573.065.002, 42	
					Agustu s	25			Agustu s	654.931.431, 33	

					Septem ber	30			Septem ber	736.797.860, 25	
					Oktober	31			Oktober	818.664.289, 17	
					Nopem ber	33			Nopem ber	900.530.718, 08	
					Desem ber	35			Desem ber	982.397.147, 00	
1.5.4	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan	Pake t	11	Januari	3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.365.624,0 0	Januari	3.113.802,00	
					Pebruar i	3			Pebruar i	6.227.604,00	
					Maret	3			Maret	9.341.406,00	
					April	3			April	12.455.208,0 0	
					Mei	10			Mei	15.569.010,0 0	
					Juni	10			Juni	18.682.812,0 0	
					Juli	10			Juli	21.796.614,0 0	
					Agustu s	10			Agustu s	24.910.416,0 0	
					Septem ber	10			Septem ber	28.024.218,0 0	

					Oktober	10			Oktober	31.138.020,00	
					Nopember	10			Nopember	34.251.822,00	
					Desember	11			Desember	37.365.624,00	
1.5.5	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediaka	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	Januari	1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	177.500.000,00	Januari	14.791.666,67	
					Pebruari	10			Pebruari	29.583.333,33	
					Maret	10			Maret	44.375.000,00	
					April	10			april	59.166.666,67	
					Mei	10			Mei	73.958.333,33	
					Juni	10			Juni	88.750.000,00	
					Juli	10			Juli	103.541.666,67	
					Agustus	10			Agustus	118.333.333,33	
					September	10			September	133.125.000,00	

					Oktober	10			Oktober	147.916.666,67	
					Nopember	11			Nopember	162.708.333,33	
					Desember	12			Desember	177.500.000,00	
1.5.6	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Porsi	3677	Januari	306	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.012.716.423,00	Januari	84.393.035,25	
					Pebruari	613			Pebruari	168.786.070,50	
					Maret	919			Maret	253.179.105,75	
					April	1226			april	337.572.141,00	
					Mei	1532			Mei	421.965.176,25	
					Juni	1839			Juni	506.358.211,50	
					Juli	2145			Juli	590.751.246,75	
					Agustus	2451			Agustus	675.144.282,00	
					September	2758			September	759.537.317,25	

					Oktober	3064			Oktober	843.930.352,50	
					Nopember	3371			Nopember	928.323.387,75	
					Desember	3677			Desember	1.012.716.423,00	
1.5.7	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	13	Januari	1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.504.000,00	Januari	7.042.000,00	
					Pebruari	1			Pebruari	14.084.000,00	
					Maret	1			Maret	21.126.000,00	
					April	3			April	28.168.000,00	
					Mei	7			Mei	35.210.000,00	
					Juni	7			Juni	42.252.000,00	
					Juli	9			Juli	49.294.000,00	
					Agustus	9			Agustus	56.336.000,00	
					September	9			September	63.378.000,00	
					Oktober	9			Oktober	70.420.000,00	

										0	
					Nopem ber	11			Nopem ber	77.462.000,0 0	
					Desem ber	13			Desem ber	84.504.000,0 0	
1.6.1	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12	Januari	1	Pengadaan Mebel		Januari	11.290.550,0 0	
					Pebruar i	1			Pebruar i	22.581.100,0 0	
					Maret	11			Maret	33.871.650,0 0	
					April	11			April	45.162.200,0 0	
					Mei	11			Mei	56.452.750,0 0	
					Juni	11		135.486.600, 00	Juni	67.743.300,0 0	
					Juli	11			Juli	79.033.850,0 0	
					Agustu s	11			Agustu s	90.324.400,0 0	
					Septem ber	11			Septem ber	101.614.950, 00	
					Oktober	11			Oktober	112.905.500,	

					Nopem ber	12			Nopem ber	124.196.050, 00	
					Desem ber	12			Desem ber	135.486.600, 00	
1.6.2	Tersedianya gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnyan yang disediakan	unit	1	Januari	-	Pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya		Januari	12.053.291,1 7	
					Pebruar i	-			Pebruar i	24.106.582,3 3	
					Maret	-			Maret	36.159.873,5 0	
					April	-			April	48.213.164,6 7	
					Mei	-			Mei	60.266.455,8 3	
					Juni	-		144.639.494, 00	Juni	72.319.747,0 0	
					Juli	-			Juli	84.373.038,1 7	
					Agustu s	-			Agustu s	96.426.329,3 3	
					Septem ber	1			Septem ber	108.479.620, 50	
					Oktober	1			Oktober	120.532.911, 00	

									67	
					Nopem ber	1			Nopem ber	132.586.202,83
					Desem ber	1			Desem ber	144.639.494,00
1.6.3	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	Januari	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Januari	1.625.000,00
					Pebruar i	0			Pebruar i	3.250.000,00
					Maret	0			Maret	4.875.000,00
					April	3			April	6.500.000,00
					Mei	3			Mei	8.125.000,00
					Juni	3			Juni	9.750.000,00
					Juli	3			Juli	11.375.000,00
					Agustu s	3		19.500.000,00	Agustu s	13.000.000,00
					Septem ber	4			Septem ber	14.625.000,00
					Oktober	6			Oktober	16.250.000,00
					Nopem ber	8			Nopem ber	17.875.000,00
					Desem ber	8			Desem ber	19.500.000,00

										0	
1.7.1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lapo ran	24	Januari	2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	173.349.000, 00	Januari	14.445.750,0 0	
					Pebruar i	4			Pebruar i	28.891.500,0 0	
					Maret	6			Maret	43.337.250,0 0	
					April	8			April	57.783.000,0 0	
					Mei	10			Mei	72.228.750,0 0	
					Juni	12			Juni	86.674.500,0 0	
					Juli	14			Juli	101.120.250, 00	
					Agustu s	16			Agustu s	115.566.000, 00	
					Septem ber	18			Septem ber	130.011.750, 00	
					Oktober	20			Oktober	144.457.500, 00	
					Nopem ber	22			Nopem ber	158.903.250, 00	
					Desem ber	24			Desem ber	173.349.000,	

										00	
1.7.2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	Januari	3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	584.325.000,00	Januari	48.693.750,00	
					Pebruari	6			Pebruari	97.387.500,00	
					Maret	9			Maret	146.081.250,00	
					April	12			April	194.775.000,00	
					Mei	15			Mei	243.468.750,00	
					Juni	18			Juni	292.162.500,00	
					Juli	21			Juli	340.856.250,00	
					Agustus	24			Agustus	389.550.000,00	
					September	27			September	438.243.750,00	
					Oktober	30			Oktober	486.937.500,00	
					November	33			November	535.631.250,00	
					Desember	36			Desember	584.325.000,00	

										00	
1.7.3	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	Januari	1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	191.941.200,00	Januari	15.995.100,00	
					Pebruari	2			Pebruari	31.990.200,00	
					Maret	2			Maret	47.985.300,00	
					April	3			April	63.980.400,00	
					Mei	4			Mei	79.975.500,00	
					Juni	5			Juni	95.970.600,00	
					Juli	7			Juli	111.965.700,00	
					Agustus	8			Agustus	127.960.800,00	
					September	9			September	143.955.900,00	
					Oktober	10			Oktober	159.951.000,00	
					November	11			November	175.946.100,00	
					Desember	12			Desember	191.941.200,00	

									00	
1.7.4	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	Januari	1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Januari	33.840.733,33
					Pebruari	2			Pebruari	67.681.466,67
					Maret	2			Maret	101.522.200,00
					April	3			April	135.362.933,33
					Mei	4			Mei	169.203.666,67
					Juni	5			Juni	203.044.400,00
					Juli	7		406.088.800,00	Juli	236.885.133,33
					Agustus	8			Agustus	270.725.866,67
					September	9			September	304.566.600,00
					Oktober	10			Oktober	338.407.333,33
					November	11			November	372.248.066,67
					Desember	12			Desember	406.088.800,00

									00	
1.8.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Perizinannya	Unit	65	Januari	5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Januari	99.441.275,00
					Pebruari	11			Pebruari	198.882.550,00
					Maret	16			Maret	298.323.825,00
					April	22			April	397.765.100,00
					Mei	27			Mei	497.206.375,00
					Juni	33			Juni	596.647.650,00
					Juli	38		1.193.295.300,00	Juli	696.088.925,00
					Agustus	43			Agustus	795.530.200,00
					September	49			September	894.971.475,00
					Oktober	54			Oktober	994.412.750,00
					November	60			November	1.093.854.025,00
					Desember	65			Desember	1.193.295.300,00

									0,00	
1.8.2	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	Januari	0,25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Januari	59.075.966,67
					Pebruari	0,50			Pebruari	118.151.933,33
					Maret	1			Maret	177.227.900,00
					April	1			April	236.303.866,67
					Mei	2			Mei	295.379.833,33
					Juni	2			Juni	354.455.800,00
					Juli	2		708.911.600,00	Juli	413.531.766,67
					Agustus	2			Agustus	472.607.733,33
					September	2			July	531.683.700,00
					Oktober	3			Oktober	590.759.666,67
					Nopember	3			Nopember	649.835.633,33
					Desember	3			Desember	708.911.600,00

										00	
1.8.3	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	213	Januari	17,75	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	68.052.500,00	Januari	5.671.041,67	
					Pebruari	35,50			Pebruari	11.342.083,33	
					Maret	53,25			Maret	17.013.125,00	
					April	0			April	22.684.166,67	
					Mei	0			Mei	28.355.208,33	
					Juni	26			Juni	34.026.250,00	
					Juli	50			Juli	39.697.291,67	
					Agustus	62			Agustus	45.368.333,33	
					September	120			September	51.039.375,00	
					Oktober	150			Oktober	56.710.416,67	
					Nopember	195			Nopember	62.381.458,33	
					Desember	213			Desember	68.052.500,00	

1.9.1	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/bulan	45	Januari	3,75	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	33.623.519.684,00	Januari	2.801.959.973,67
					Pebruari	7,50			Pebruari	5.603.919.947,33
					Maret	11,25			Maret	8.405.879.921,00
					April	15,00			April	11.207.839.894,67
					Mei	18,75			Mei	14.009.799.868,33
					Juni	22,50			Juni	16.811.759.842,00
					Juli	26,25			Juli	19.613.719.815,67
					Agustus	30,00			Agustus	22.415.679.789,33
					September	45			September	25.217.639.763,00
					Oktober	45			Oktober	28.019.599.736,67
					Nopember	45			Nopember	30.821.559.710,33
					Desember	45			Desember	33.623.519.684,00

1.9.2	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Pake t	45	Januari	0	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	169.830.000,00	Januari	14.152.500,00
					Pebruar i	0			Pebruar i	28.305.000,00
					Maret	0			Maret	42.457.500,00
					April	0			April	56.610.000,00
					Mei	0			Mei	70.762.500,00
					Juni	0			Juni	84.915.000,00
					Juli	0			Juli	99.067.500,00
					Agustu s	0			Agustu s	113.220.000,00
					Septem ber	0			Septem ber	127.372.500,00
					Oktober	45			Oktober	141.525.000,00
					Nopem ber	45			Nopem ber	155.677.500,00
					Desem ber	45			Desem ber	169.830.000,00

1.9.3	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	45	Januari	3,75	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	46.957.500,00	Januari	3.913.125,00	
					Pebruari	7,50			Pebruari	7.826.250,00	
					Maret	11,25			Maret	11.739.375,00	
					April	15,00			April	15.652.500,00	
					Mei	18,75			Mei	19.565.625,00	
					Juni	22,50			Juni	23.478.750,00	
					Juli	26,25			Juli	27.391.875,00	
					Agustus	30,00			Agustus	31.305.000,00	
					September	33,75			September	35.218.125,00	
					Oktober	37,50			Oktober	39.131.250,00	
					Nopember	41,25			Nopember	43.044.375,00	
					Desember	45,00			Desember	46.957.500,00	
1.10.1	Terlaksananya Fasilitas Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan	Laporan	50	Januari	4	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	386.590.000,00	Januari	32.215.833,33	

	Konsultasi DPRD	Konsultasi DPRD			Pebruar i	8			Pebruar i	64.431.666,6 7	
					Maret	14			Maret	96.647.500,0 0	
					April	25			July	128.863.333, 33	
					Mei	25			Mei	161.079.166, 67	
					Juni	39			Juni	193.295.000, 00	
					Juli	45			Juli	225.510.833, 33	
					Agustu s	46			Agustu s	257.726.666, 67	
					Septem ber	50			Septem ber	289.942.500, 00	
					Oktober	50			Oktober	322.158.333, 33	
					Nopem ber	50			Nopem ber	354.374.166, 67	
					Desem ber	50			Desem ber	386.590.000, 00	
1.10.2	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang	Pake t	48	Januari	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	463.525.000, 00	Januari	38.627.083,3 3	

	Tangga DPRD	Disediakan			Pebruar i	8			Pebruar i	77.254.166,6 7	
					Maret	12			Maret	115.881.250, 00	
					April	16			April	154.508.333, 33	
					Mei	20			Mei	193.135.416, 67	
					Juni	24			Juni	231.762.500, 00	
					Juli	28			Juli	270.389.583, 33	
					Agustu s	32			Agustu s	309.016.666, 67	
					Septem ber	36			Septem ber	347.643.750, 00	
					Oktober	40			Oktober	386.270.833, 33	
					Nopem ber	44			Nopem ber	424.897.916, 67	
					Desem ber	48			Desem ber	463.525.000, 00	
2.1.1	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan	Dokum en	1	Januari	0,08	Penyusunan dan Pembahasan Program	185.342.353, 00	Januari	15.445.196,0 8	

	Program Pembentukan Peraturan Daerah	Program Pembentukan Peraturan Daerah			Pebruar i	0,17	Pembentukan Peraturan Daerah		Pebruar i	30.890.392,1 7	
					Maret	0,25			Maret	46.335.588,2 5	
					April	0,33			April	61.780.784,3 3	
					Mei	0,42			Mei	77.225.980,4 2	
					Juni	0,50			Juni	92.671.176,5 0	
					Juli	0,58			Juli	108.116.372, 58	
					Agustu s	0,67			Agustu s	123.561.568, 67	
					Septem ber	0,75			Septem ber	139.006.764, 75	
					Oktober	0,83			Oktober	154.451.960, 83	
					Nopem ber	0,92			Nopem ber	169.897.156, 92	
					Desem ber	1,00			Desem ber	185.342.353, 00	
2.1.2	Terlaksananya Pembahasan Rancangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan	Dokum en	12	Januari	1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.229.494.31 2,00	Januari	269.124.526, 00	

	Peraturan Daerah	Peraturan Daerah			Pebruar i	1			Pebruar i	538.249.052, 00	
					Maret	4			Maret	807.373.578, 00	
					April	4			October	1.076.498.10 4,00	
					Mei	5			Mei	1.345.622.63 0,00	
					Juni	4			Juni	1.614.747.15 6,00	
					Juli	4			Juli	1.883.871.68 2,00	
					Agustu s	4			Agustu s	2.152.996.20 8,00	
					Septem ber	5			March	2.422.120.73 4,00	
					Oktober	10			Oktober	2.691.245.26 0,00	
					Nopem ber	11			Nopem ber	2.960.369.78 6,00	
					Desem ber	12			Desem ber	3.229.494.31 2,00	
2.1.3	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Jumlah dokumen kajian perundang- undangan	Dokum en	12	Januari	1	Penyelenggaraa n Kajian Perundang- Undangan	94.690.905,0 0	Januari	7.890.908,75	
					Pebruar i	2			Pebruar i	15.781.817,5	

									0	
					Maret	4		Maret	23.672.726,25	
					April	4		April	31.563.635,00	
					Mei	5		Mei	39.454.543,75	
					Juni	5		Juni	47.345.452,50	
					Juli	6		Juli	55.236.361,25	
					Agustus	8		Agustus	63.127.270,00	
					September	10		September	71.018.178,75	
					Oktober	10		Oktober	78.909.087,50	
					November	11		November	86.799.996,25	
					Desember	12		Desember	94.690.905,00	
2.1.4	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Dokumen	2	Januari	0	Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	201.445.430,00	Januari	16.787.119,17
					Pebruari	0			Pebruari	33.574.238,3

		yang Difasilitasi								3	
					Maret	0			Maret	50.361.357,50	
					April	0			April	67.148.476,67	
					Mei	0			Mei	83.935.595,83	
					Juni	0			Juni	100.722.715,00	
					Juli	1			Juli	117.509.834,17	
					Agustus	1			Agustus	134.296.953,33	
					September	1			September	151.084.072,50	
					Oktober	1			Oktober	167.871.191,67	
					November	1			November	184.658.310,83	
					Desember	1			Desember	201.445.430,00	
2.2.1	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	Dokumen	1	Januari	0	Pembahasan APBD	333.883.240,00	Januari	27.823.603,33	
					Pebruari	0			Pebruari	55.647.206,6	

					Maret	0			Maret	7 83.470.810,0 0	
					April	0			April	111.294.413, 33	
					Mei	0			Mei	139.118.016, 67	
					Juni	0			Juni	166.941.620, 00	
					Juli	0			Juli	194.765.223, 33	
					Agustu s	0			Agustu s	222.588.826, 67	
					Septem ber	1			Septem ber	250.412.430, 00	
					Oktober	1			Oktober	278.236.033, 33	
					Nopem ber	1			Nopem ber	306.059.636, 67	
					Desem ber	1			Desem ber	333.883.240, 00	
2.2.2	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokum en	1	Januari	0	Pembahasan APBD Perubahan	94.975.000,0 0	Januari	7.914.583,33	
					Pebruar i	0			Pebruar i	15.829.166,6 7	

					Maret	0			Maret	23.743.750,00	
					April	0			April	31.658.333,33	
					Mei	0			Mei	39.572.916,67	
					Juni	0			Juni	47.487.500,00	
					Juli	0			Juli	55.402.083,33	
					Agustus	0			Agustus	63.316.666,67	
					September	1			September	71.231.250,00	
					Oktober	1			Oktober	79.145.833,33	
					November	1			November	87.060.416,67	
					Desember	1			Desember	94.975.000,00	
2.2.3	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	Januari	0	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	34.656.760,00	Januari	2.888.063,33	
					Pebruari	0			Pebruari	5.776.126,67	
					Maret	0			Maret	8.664.190,00	

					April	0			April	11.552.253,3 3	
					Mei	0			Mei	14.440.316,6 7	
					Juni	0			Juni	17.328.380,0 0	
					Juli	0			Juli	20.216.443,3 3	
					Agustus	1			Agustus	23.104.506,6 7	
					September	1			September	25.992.570,0 0	
					Oktober	1			Oktober	28.880.633,3 3	
					November	1			November	31.768.696,6 7	
					Desember	1			Desember	34.656.760,0 0	
2.3.1	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	12	Januari	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	1.617.535.40 2,00	Januari	134.794.616, 83	
					Pebruari	2			Pebruari	269.589.233, 67	
					Maret	3			Maret	404.383.850, 50	

					April	4			April	539.178.467,33	
					Mei	5			Mei	673.973.084,17	
					Juni	6			Juni	808.767.701,00	
					Juli	7			Juli	943.562.317,83	
					Agustus	8			Agustus	1.078.356.934,67	
					September	9			September	1.213.151.551,50	
					Oktober	10			Oktober	1.347.946.168,33	
					November	11			November	1.482.740.785,17	
					Desember	12			Desember	1.617.535.402,00	
2.3.2	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12	Januari	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.788.525.000,00	Januari	149.043.750,00	
					Pebruari	2			Pebruari	298.087.500,00	
					Maret	3			Maret	447.131.250,00	

					April	4			April	596.175.000,00	
					Mei	5			Mei	745.218.750,00	
					Juni	6			Juni	894.262.500,00	
					Juli	6			Juli	1.043.306.250,00	
					Agustus	8			Agustus	1.192.350.000,00	
					September	9			September	1.341.393.750,00	
					Oktober	10			Oktober	1.490.437.500,00	
					November	11			November	1.639.481.250,00	
					Desember	12			Desember	1.788.525.000,00	
2.3.3	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	12	Januari	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.377.365.000,00	Januari	114.780.416,67	
					Pebruari	2			Pebruari	229.560.833,33	
					Maret	3			Maret	344.341.250,00	

					April	4			April	459.121.666,67	
					Mei	5			Mei	573.902.083,33	
					Juni	6			Juni	688.682.500,00	
					Juli	6			Juli	803.462.916,67	
					Agustus	8			Agustus	918.243.333,33	
					September	9			September	1.033.023.750,00	
					Oktober	10			Oktober	1.147.804.166,67	
					November	11			November	1.262.584.583,33	
					Desember	12			Desember	1.377.365.000,00	
2.3.4	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Laporan	12	Januari	1	Pengawasan Penggunaan Anggaran	1.338.580.000,00	Januari	111.548.333,33	
					Pebruari	2			Pebruari	223.096.666,67	
					Maret	3			Maret	334.645.000,00	

					April	4			April	446.193.333,33	
					Mei	5			Mei	557.741.666,67	
					Juni	6			Juni	669.290.000,00	
					Juli	6			Juli	780.838.333,33	
					Agustus	8			Agustus	892.386.666,67	
					September	9			September	1.003.935.000,00	
					Oktober	10			Oktober	1.115.483.333,33	
					November	11			November	1.227.031.666,67	
					Desember	12			Desember	1.338.580.000,00	
2.4.1	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	dokumen	3	Januari	0,83	Pendalaman tugas DPRD		Januari	166.035.000,00	
					Pebruari	1		1.992.420.000,00	Pebruari	332.070.000,00	
					Maret	1			Maret	498.105.000,00	

					April	1		April	664.140.000,00	
					Mei	1		Mei	830.175.000,00	
					Juni	1		Juni	996.210.000,00	
					Juli	1		Juli	1.162.245.000,00	
					Agustus	1		Agustus	1.328.280.000,00	
					September	1		September	1.494.315.000,00	
					Oktober	2		Oktober	1.660.350.000,00	
					November	3		November	1.826.385.000,00	
					Desember	3		Desember	1.992.420.000,00	
2.4.2	Terlaksananya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	dokumen	12	Januari	1	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Januari	86.252.337,33	
					Pebruari	2		Pebruari	172.504.674,67	
					Maret	2		Maret	258.757.012,00	
									1.035.028.048,00	

					April	3			April	345.009.349,33	
					Mei	4			Mei	431.261.686,67	
					Juni	5			Juni	517.514.024,00	
					Juli	6			Juli	603.766.361,33	
					Agustus	7			Agustus	690.018.698,67	
					September	8			September	776.271.036,00	
					Oktober	10			Oktober	862.523.373,33	
					November	11			November	948.775.710,67	
					Desember	12			Desember	1.035.028.048,00	
2.4.3	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	8	Januari	8	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Januari	62.757.804,83	
					Pebruari	8		753.093.658,00	Pebruari	125.515.609,67	
					Maret	8			Maret	188.273.414,50	

					April	8			April	251.031.219,33	
					Mei	8			Mei	313.789.024,17	
					Juni	8			Juni	376.546.829,00	
					Juli	8			Juli	439.304.633,83	
					Agustus	8			Agustus	502.062.438,67	
					September	8			September	564.820.243,50	
					Oktober	8			Oktober	627.578.048,33	
					November	8			November	690.335.853,17	
					Desember	8			Desember	753.093.658,00	
2.4.4	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	6	Januari	0,50	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Januari	36.257.804,83	
					Pebruari	1,00		435.093.658,00	Pebruari	72.515.609,67	
					Maret	1			Maret	108.773.414,50	

					April	1			April	145.031.219,33	
					Mei	2			Mei	181.289.024,17	
					Juni	6			Juni	217.546.829,00	
					Juli	6			Juli	253.804.633,83	
					Agustus	6			Agustus	290.062.438,67	
					September	6			September	326.320.243,50	
					Oktober	6			Oktober	362.578.048,33	
					November	6			November	398.835.853,17	
					Desember	6			Desember	435.093.658,00	
2.4.5	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	Dokumen	12	Januari	1	Penyelenggaraa n Hubungan Masyarakat	42.465.000,00	Januari	3.538.750,00	
					Pebruari	2			Pebruari	7.077.500,00	
					Maret	3			Maret	10.616.250,00	
					April	4			April	14.155.000,00	

					Mei	5			Mei	17.693.750,00	
					Juni	3			Juni	21.232.500,00	
					Juli	7			Juli	24.771.250,00	
					Agustus	9			Agustus	28.310.000,00	
					September	9			September	31.848.750,00	
					Oktober	9			Oktober	35.387.500,00	
					November	11			November	38.926.250,00	
					Desember	12			Desember	42.465.000,00	
2.4.6	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	1	Januari	0	Penyusunan Program Kerja DPRD	10.583.000,00	Januari	881.916,67	
					Pebruari	0,17			Pebruari	1.763.833,33	
					Maret	0,25			Maret	2.645.750,00	
					April	0,33			April	3.527.666,67	
					Mei	0,42			Mei	4.409.583,33	
					Juni	0,50			Juni	5.291.500,00	

					Juli	0,58			Juli	6.173.416,67	
					Agustus	0,67			Agustus	7.055.333,33	
					September	0,75			September	7.937.250,00	
					Oktober	0,83			Oktober	8.819.166,67	
					November	0,92			November	9.701.083,33	
					Desember	1,00			Desember	10.583.000,00	
2.5.1	Terselenggaranya Kunjungan Kerja dalam daerah DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja dalam daerah DPRD	Laporan	2	Januari	1,00	Kunjungan Kerja dalam Daerah		Januari	31.997.833,33	
					Pebruari	0,33			Pebruari	63.995.666,67	
					Maret	0,50			Maret	95.993.500,00	
					April	0,67			April	127.991.333,33	
					Mei	0,83			Mei	159.989.166,67	
					Juni	1			Juni	191.987.000,00	
					Juli	1			Juli	223.984.833,33	
					Agustus	1			Agustus	255.982.666,67	
								383.974.000,00			

					Septem ber	1			Septem ber	287.980.500, 00	
					Oktober	2			Oktober	319.978.333, 33	
					Nopem ber	2			Nopem ber	351.976.166, 67	
					Desem ber	2			Desem ber	383.974.000, 00	
2.5.2	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokum en	1	Januari	0,08	Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	12.688.000,0 0	Januari	1.057.333,33	
					Pebruar i	0,17			Pebruar i	2.114.666,67	
					Maret	0,25			Maret	3.172.000,00	
					April	1			March	4.229.333,33	
					Mei	1			Mei	5.286.666,67	
					Juni	1			Juni	6.344.000,00	
					Juli	1			Juli	7.401.333,33	
					Agustu s	1			Agustu s	8.458.666,67	
					Septem ber	1			Septem ber	9.516.000,00	
					Oktober	1			Oktober	10.573.333,3 3	
					Nopem ber	1			Nopem ber	11.630.666,6 7	

					Desem ber	1			Desem ber	12.688.000,0 0	
2.5.3	Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokum en	135	Januari	45,0 0	Pelaksanaan Reses	10.925.877.0 07,00	Januari	910.489.750, 58	
					Pebruar i	45,0 0			Pebruar i	1.820.979.50 1,17	
					Maret	45			Maret	2.731.469.25 1,75	
					April	45			April	3.641.959.00 2,33	
					Mei	45			Mei	4.552.448.75 2,92	
					Juni	90			Juni	5.462.938.50 3,50	
					Juli	90			Juli	6.373.428.25 4,08	
					Agustu s	90			Agustu s	7.283.918.00 4,67	
					Septem ber	90			Septem ber	8.194.407.75 5,25	
					Oktober	135			Oktober	9.104.897.50 5,83	
					Nopem ber	135			Nopem ber	10.015.387.2 56,42	

					Desem ber	135			Desem ber	10.925.877.0 07,00	
2.6.1	Terlaksananya Pengawasan kode etik DPRD	Jumlah laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	Lapo ran	12	Januari	1,00	Pengawasan kode etik DPRD	60.000.000,0 0	Januari	5.000.000,00	
					Pebruar i	2,00			Pebruar i	10.000.000,0 0	
					Maret	3			Maret	15.000.000,0 0	
					April	4			April	20.000.000,0 0	
					Mei	5			Mei	25.000.000,0 0	
					Juni	6			Juni	30.000.000,0 0	
					Juli	7			Juli	35.000.000,0 0	
					Agustu s	7			Agustu s	40.000.000,0 0	
					Septem ber	7			Septem ber	45.000.000,0 0	
					Oktober	7			Oktober	50.000.000,0 0	
					Nopem ber	11			Nopem ber	55.000.000,0 0	
					Desem ber	12			Desem ber	60.000.000,0	

										0	
2.7.1	Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Dokumen	10	Januari	0,83	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	6.094.421.881,00	Januari	507.868.490,08	
					Pebruari	1,00			Pebruari	1.015.736.980,17	
					Maret	1			Maret	1.523.605.470,25	
					April	2			April	2.031.473.960,33	
					Mei	2			Mei	2.539.342.450,42	
					Juni	5			Juni	3.047.210.940,50	
					Juli	7			Juli	3.555.079.430,58	
					Agustus	9			Agustus	4.062.947.920,67	
					September	9			September	4.570.816.410,75	
					Oktober	9			Oktober	5.078.684.900,83	
					November	9			November	5.586.553.390,92	
					Desember	10			Desember	6.094.421.88	

									1,00		
2.7.2	Terlaksananya Fasilitasi Fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD	Jumlah laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	Laporan	12	Januari	1	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	32.305.738,00	Januari	2.692.144,83	
					Pebruari	2			Pebruari	5.384.289,67	
					Maret	2			Maret	8.076.434,50	
					April	3			April	10.768.579,33	
					Mei	4			Mei	13.460.724,17	
					Juni	5			Juni	16.152.869,00	
					Juli	7			Juli	18.845.013,83	
					Agustus	8			Agustus	21.537.158,67	
					September	9			September	24.229.303,50	
					Oktober	10			Oktober	26.921.448,33	
					Nopember	11			Nopember	29.613.593,17	
					Desember	12			Desember	32.305.738,00	
2.7.3	Terlaksananya Fasilitasi Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas	Dokumen	10	Januari	1	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.007.634.00	Januari	83.969.500,0	

	Pimpinan DPRD	Pimpinan DPRD			Pebruar i	1		0,00	Pebruar i	0	
					Maret	1			167.939.000, 00		
					April	3			251.908.500, 00		
					Mei	4			335.878.000, 00		
					Juni	5			419.847.500, 00		
					Juli	6			503.817.000, 00		
					Agustu s	9			587.786.500, 00		
					Septem ber	9			671.756.000, 00		
					Oktober	9			755.725.500, 00		
					Nopem ber	9			839.695.000, 00		
					Desem ber	10			923.664.500, 00		
									Desem ber	1.007.634.00 0,00	
					Sasaran Kinerja						
1	Tersedianya	Jumlah laporan	lapor	1	Januari	0,00					

	rekomendasi evaluasi laporan akuntabilitas kinerja Sub. Bagian Perencanaan	rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja Sub. Bagian Perencanaan	an		Pebruar i	0,00					
					Maret	0,00					
					April	0,00					
					Mei	0,00					
					Juni	0,00					
					Juli	0,58					
					Agustu s	0,67					
					Septem ber	0,75					
					Oktober	0,83					
					Nopem ber	0,92					
					Desem ber	1,00					
2	Tersedianya draf dokumen LKPJ	Jumlah draf dokumen LKPJ	Dokum en	1	Januari	0,00					
					Pebruar i	0,00					
					Maret	0,00					
					April	0,00					
					Mei	0,00					
					Juni	0,00					
					Juli	0,58					
					Agustu s	0,67					
					Septem ber	0,75					
					Oktober	0,83					
					Nopem ber	0,92					
					Desem ber	1,00					
3	Tersedianya draf	Jumlah draf	Dokum	1	Januari	0,00					

	dokumen LPPD	dokumen LPPD	en		Pebruar i	0,00					
					Maret	0,00					
					April	0,00					
					Mei	0,00					
					Juni	0,00					
					Juli	0,58					
					Agustu s	0,67					
					Septem ber	0,75					
					Oktober	0,83					
					Nopem ber	0,92					
					Desem ber	1,00					
4	Tersedianya draf dokumen SAKIP	Jumlah draf dokumen SAKIP	Dokum en	6	Januari	3					
					Pebruar i	3					
					Maret	3					
					April	4					
					Mei	4					
					Juni	4					
					Juli	4					
					Agustu s	4,00					
					Septem ber	4,50					
					Oktober	5,00					
					Nopem ber	5,50					
					Desem ber	6,00					
5	Tersedianya laporan	Jumlah laporan PKK,	lapor	48	Januari	4					

	bulanan dinas	DAK, LRA dan Sumber Dana	an		Pebruar i	8					
					Maret	12					
					April	16,0 0					
					Mei	20,0 0					
					Juni	24,0 0					
					Juli	28,0 0					
					Agustu s	32,0 0					
					Septem ber	36,0 0					
					Oktober	40,0 0					
					Nopem ber	44,0 0					
					Desem ber	48,0 0					
6	Tersedianya dokumen administrasi keuangan	Jumlah dokumen administrasi keuangan	dokume n	1	Januari	0,00					
					Pebruar i	0,00					
					Maret	0,00					
					April	0,00					
					Mei	0,00					
					Juni	0,00					
					Juli	0,00					
					Agustu s	0,00					
					Septem ber	0,00					
					Oktober	0,00					
					Nopem	0,00					

					ber						
					Desem ber	1,00					
7	Terlaksananya verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ)	Jumlah surat pertanggung jawaban (SPJ) yang diverifikasi	dokume n	250	Januari	20,8 3					
					Pebruar i	41,6 7					
					Maret	62,5 0					
					April	83,3 3					
					Mei	104, 17					
					Juni	125, 00					
					Juli	145, 83					
					Agustu s	166, 67					
					Septem ber	187, 50					
					Oktober	208, 33					
					Nopem ber	229, 17					
					Desem ber	250, 00					
8	Terlaksananya pendataan perawatan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perawatan peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	35	Januari	2,92					
					Pebruar i	5,83					
					Maret	8,75					
					April	11,6 7					
					Mei	14,5 8					
					Juni	17,5					

						0				
					Juli	20,4 2				
					Agustus	23,3 3				
					September	26,2 5				
					Oktober	29,1 7				
					Nopember	32,0 8				
					Desember	35,0 0				
9	Tersedianya dokumen potongan gaji pegawai , kekurangan gaji, gaji terusan, gaji susulan, uang suka duka	Jumlah dokumen potongan gaji, kekurangan gaji, gaji terusan, gaji susulan, uang suka duka	dokumen	14	Januari	1,17				
					Pebruari	2,33				
					Maret	3,50				
					April	4,67				
					Mei	5,83				
					Juni	7,00				
					Juli	8,17				
					Agustus	9,33				
					September	10,5 0				
					Oktober	11,6 7				
					Nopember	12,8 3				
					Desember	14,0 0				
10	Terlaksananya pembayaran gaji PNS	Jumlah dokumen pembayaran gaji PNS	dokumen	14	Januari	1,17				
					Pebruari	2,33				
					Maret	3,50				

					April	4,67					
					Mei	6,00					
					Juni	8,00					
					Juli	8,17					
					Agustus	9,33					
					September	10,50					
					Oktober	11,67					
					November	12,83					
					Desember	14,00					
11	Terlaksananya pembayaran TPP	Jumlah dokumen pembayaran TPP	dokumen	12	Januari	1,00					
					Pebruari	2,00					
					Maret	3,00					
					April	4,00					
					Mei	5,00					
					Juni	6,00					
					Juli	7,00					
					Agustus	8,00					
					September	9,00					
					Oktober	10,00					
					November	11,00					
					Desember	12,00					
12	Terlaksananya pencatatan gaji PNS	Jumlah dokumen pencatatan gaji PNS	dokumen	14	Januari	1,17					
					Pebruari	2,33					

					Maret	3,50					
					April	4,67					
					Mei	6,00					
					Juni	8,00					
					Juli	8,17					
					Agustus	9,33					
					September	10,50					
					Oktober	11,67					
					November	12,83					
					Desember	14,00					
13	Terlaksananya pengarsipan surat menyurat	Jumlah laporan arsip surat menyurat	laporan	24	Januari	2					
					Pebruari	4					
					Maret	6					
					April	8					
					Mei	10,00					
					Juni	12,00					
					Juli	14,00					
					Agustus	16,00					
					September	18,00					
					Oktober	20,00					
					November	22,00					
					Desem	24,0					

					ber	0					
14	Tersedianya dokumen administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	dokumen	12	Januari	1,00					
					Pebruari	2,00					
					Maret	3,00					
					April	4,00					
					Mei	5,00					
					Juni	6,00					
					Juli	7,00					
					Agustus	8,00					
					September	9,00					
					Oktober	10,00					
					Nopember	11,00					
					Desember	12,00					
15	Terlaksananya penyusunan usulan formasi pegawai	Jumlah dokumen penyusunan usulan formasi pegawai	dokumen	12	Januari	1					
					Pebruari	2					
					Maret	3					
					April	4					
					Mei	5					
					Juni	6,00					
					Juli	7,00					
					Agustus	8,00					
					September	9,00					
					Oktober	10,00					
					Nopember	11,00					
					Desember	12,00					

					Desem ber	12,0 0					
16	Tersedianya dokumen Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	Jumlah dokumen Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	dokume n	1	Januari	0,00					
					Pebruar i	0,00					
					Maret	0,00					
					April	0,00					
					Mei	0,00					
					Juni	0,00					
					Juli	0,00					
					Agustu s	0,00					
					Septem ber	0,00					
					Oktober	0,00					
					Nopem ber	0,00					
					Desem ber	1,00					
17	Terlaksananya pengajuan tambahan penghasilan	Jumlah dokumen pengajuan tambahan penghasilan	dokume n	12	Januari	1					
					Pebruar i	2					
					Maret	3					
					April	4					
					Mei	5,00					
					Juni	6,00					
					Juli	7,00					
					Agustu s	8,00					
					Septem ber	9,00					
					Oktober	10,0 0					
					Nopem ber	11,0 0					

					Desem ber	12,0 0					
18	Tersedianya SPP UP, GU dan LS	Jumlah SPP UP, GU dan LS	dokume n	24	Januari	2					
					Pebruar i	4					
					Maret	6					
					April	8					
					Mei	10,0 0					
					Juni	12,0 0					
					Juli	14,0 0					
					Agustu s	16,0 0					
					Septem ber	18,0 0					
					Oktober	20,0 0					
					Nopem ber	22,0 0					
					Desem ber	24,0 0					
19	Terlaksananya pembayaran UP dan GU	Jumlah UP dan GU yang di bayar	dokume n	18	Januari	1,50					
					Pebruar i	3,00					
					Maret	4,50					
					April	6					
					Mei	7,50					
					Juni	9,00					
					Juli	10,5 0					
					Agustu s	12,0 0					
					Septem	13,5					

					ber	0					
					Oktober	15,00					
					Nopember	16,50					
					Desember	18,00					
20	Tersedianya laporan pertanggungjawaban administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban fungsional kepada BUD secara periodik	Jumlah laporan pertanggungjawaban administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik	laporan	12	Januari	1,00					
					Pebruari	2,00					
					Maret	3,00					
					April	4,00					
					Mei	5,00					
					Juni	6,00					
					Juli	7,00					
					Agustus	8,00					
					September	9,00					
					Oktober	10,00					
					Nopember	11,00					
					Desember	12,00					
21	Terlaksananya penyetoran pajak	Jumlah laporan penyetoran pajak	laporan	12	Januari	1,00					
					Pebruari	2,00					
					Maret	3,00					
					April	4,00					
					Mei	5,00					
					Juni	6,00					
					Juli	7,00					
					Agustus	8,00					

					Septem ber	9,00					
					Oktober	10,0 0					
					Nopem ber	11,0 0					
					Desem ber	12,0 0					
22	Tersedianya buku induk inventaris	Jumlah buku induk inventaris	Buku	1	Januari	0,00					
					Pebruar i	0,00					
					Maret	0,00					
					April	0,00					
					Mei	0,00					
					Juni	0,00					
					Juli	0,00					
					Agustu s	0,00					
					Septem ber	0,00					
					Oktober	0,00					
					Nopem ber	0,00					
					Desem ber	1,00					
23	Terlaksananya pengkodefikasian dan penomoran barang inventaris	Jumlah unit pengkodefikasian dan penomoran barang inventaris	Unit	53	Januari	4,42					
					Pebruar i	8,83					
					Maret	13,2 5					
					April	17,6 7					
					Mei	22,0 8					
					Juni	26,5					

						0				
					Juli	30,92				
					Agustus	35,33				
					September	39,75				
					Oktober	44,17				
					Nopember	48,58				
					Desember	53,00				
24	Tersedianya berita acara pinjam pakai barang inventaris	Jumlah dokumen berita acara pinjam pakai barang inventaris	dokumen	53	Januari	4,42				
					Pebruari	8,83				
					Maret	13,25				
					April	17,67				
					Mei	22,08				
					Juni	26,50				
					Juli	30,92				
					Agustus	35,33				
					September	39,75				
					Oktober	44,17				
					Nopember	48,58				
					Desember	53,00				

25	Tersedianya kartu inventaris ruangan (KIR)	Jumlah dokumen kartu inventaris ruangan (KIR)	Dokumen	10	Januari	0,83						
					Pebruari	1,67						
					Maret	2,50						
					April	3,33						
					Mei	4,17						
					Juni	5,00						
					Juli	5,83						
					Agustus	6,67						
					September	7,50						
					Oktober	8,33						
					Nopember	9,17						
					Desember	10,00						
26	Tersedianya dokumen rencana kebutuhan barang unit	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang unit	dokumen	3	Januari	0,25						
					Pebruari	0,50						
					Maret	0,75						
					April	1,00						
					Mei	1,25						
					Juni	1,50						
					Juli	1,75						
					Agustus	2,00						
					September	2,25						
					Oktober	2,50						
					Nopember	2,75						
					Desember	3,00						

27	Tersedianya laporan mutasi barang/ neraca aset	Jumlah laporan mutasi barang/ neraca aset	laporan	1	Januari	0,00					
					Pebruari	0,00					
					Maret	0,00					
					April	0,00					
					Mei	0,00					
					Juni	0,00					
					Juli	0,00					
					Agustus	0,00					
					September	0,00					
					Oktober	0,00					
					Nopember	0,00					
					Desember	1,00					
28	Terfasilitasinya tugas pimpinan DPRD	Jumlah Laporan fasilitasi tugas pimpinan DPRD	laporan	8	Januari	0,67					
					Pebruari	1,33					
					Maret	2,00					
					April	2,67					
					Mei	3,33					
					Juni	4,00					
					Juli	4,67					
					Agustus	5,33					
					September	6,00					
					Oktober	6,67					
					Nopember	7,33					
					Desember	8,00					

29	Tersusunnya laporan Kinerja Pimpinan DPRD	Jumlah laporan Kinerja Pimpinan DPRD	dokumen	1	Januari	0,00						
					Pebruari	0,00						
					Maret	0,00						
					April	0,00						
					Mei	0,00						
					Juni	0,00						
					Juli	0,00						
					Agustus	0,00						
					September	0,00						
					Oktober	0,00						
					Nopember	0,00						
					Desember	1,00						
30	Terasilitasnya pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah laporan Anggota DPRD yang melaksanakan Reses	dokumen	3	Januari	0,00						
					Pebruari	0,50						
					Maret	0,75						
					April	1,00						
					Mei	1,25						
					Juni	1,50						
					Juli	1,75						
					Agustus	2,00						
					September	2,25						
					Oktober	2,50						
					Nopember	2,75						
					Desember	3,00						

31	Tersusunnya usulan pokok-pokok pikiran DPRD	Jumlah Dokumen pokok-pokok pikiran DPRD	dokumen	2	Januari	0,17						
					Pebruari	0,33						
					Maret	0,50						
					April	0,67						
					Mei	0,83						
					Juni	1,00						
					Juli	1,17						
					Agustus	1,33						
					September	1,50						
					Oktober	1,67						
					Nopember	1,83						
					Desember	2,00						
32	Tersedianya dokumen layanan publikasi dan dokumentasi dewan	Jumlah publikasi dan dokumentasi dewan	dokumen	116	Januari	9,67						
					Pebruari	19,33						
					Maret	29,00						
					April	38,67						
					Mei	48,33						
					Juni	58,00						
					Juli	67,67						
					Agustus	77,33						
					September	87,00						
					Oktober	96,6						

					7					
					Nopember	106,33				
					Desember	116,00				
33	Tersedianya data laporan fasilitasi AKD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah laporan fasilitasi AKD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	laporan	30	Januari	2,50				
					Pebruari	5,00				
					Maret	7,50				
					April	10				
					Mei	12,50				
					Juni	15,00				
					Juli	17,50				
					Agustus	20,00				
					September	22,50				
					Oktober	25,00				
					Nopember	27,50				
					Desember	30,00				
34	Tersedianya dokumen rapat-rapat dprd	Jumlah dokumen resume rapat-rapat dprd	dokumen	1	Januari	0,08				
					Pebruari	0,17				
					Maret	0,25				
					April	0,33				
					Mei	0,42				
					Juni	0,50				
					Juli	0,58				
					Agustus	0,67				

					s					
					Septem ber	0,75				
					Oktober	0,83				
					Nopem ber	0,92				
					Desem ber	1,00				
35	Tersedianya berkas Keputusan Propem Perda	Jumlah berkas Keputusan Propem Perda	Berk as	1	Januari	0,08				
					Pebruar i	0,17				
					Maret	0,25				
					April	0,33				
					Mei	0,42				
					Juni	0,50				
					Juli	0,58				
					Agustu s	0,67				
					Septem ber	0,75				
					Oktober	0,83				
					Nopem ber	0,92				
					Desem ber	1,00				

Singaraja, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kab. Buleleng


I Gede Sandhiyasa, S.Sos., M.Si
NIP: 196507041986021009