

**LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT/ SATUAN KERJA
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2020**

Kode : AP / Lap-01
Bulan : Februari
Triwulan : I (Satu)
Sekretariat DPRD

SKPD : SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN

No.	Program / Kegiatan / Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Sasaran		Pagu Anggaran (Rp.)	Bobot %	Rencana Fisik %	Realisasi				Sisa Anggaran		Ket.
			Nama Kelompok	Lokasi				Fisik (%)		Keuangan		(Rp.) (6) - (11)	(%) (13) : (6)	
								Tertimbang/ Kegiatan	Tertimbang/ Instansi (7) x (9)	(Rp.)	(%) (11) : (6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1 Belanja Tidak langsung 1 Gaji dan Tunjangan 2 Tambahan Penghasilan ASN 3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH		Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Banten	Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten	99.000.000.000,00 62.182.957.187,00 15.397.042.813,00 21.420.000.000,00	25,21 15,84 3,92 5,46		15,49 15,00 14,00 18,00	3,91 2,38 0,55 0,98	14.545.678.856,00 8.915.956.936,00 2.059.721.920,00 3.570.000.000,00	14,69 14,34 13,38 16,67	84.454.321.144,00 53.267.000.251,00 13.337.320.893,00 17.850.000.000,00	85,31 85,66 86,62 83,33	
I	PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN													
	01 PERENCANAAN,EVALUASI DAN PELAPORAN		Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Banten	Kota Serang	707.705.000,00	0,18	22,27	21,45	0,04	142.265.000,00	20,10	565.440.000,00	79,90	
	1 PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN	3 (Tiga) Dokumen			79.170.000,00	0,02		70,00	0,01	53.280.000,00	67,30	25.890.000,00	32,70	
	2 PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUNAN	12 (dua belas) Dokumen			414.210.000,00	0,11		15,00	0,02	58.720.000,00	14,18	355.490.000,00	85,82	
	3 PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DAN PENGENDALIAN	1 (satu) Dokumen			171.520.000,00	0,04		5,00	0,00	5.260.000,00	3,07	166.260.000,00	96,93	
	4 PENYUSUNAN DOKUMEN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN SEKTORAL OPD	3 (Tiga) Dokumen			42.805.000,00	0,01		60,00	0,01	25.005.000,00	58,42	17.800.000,00	41,58	
	02. PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR		Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Banten		2.009.500.000,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009.500.000,00	100,00	
	1 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR	1 (Satu) Kegiatan		Kota Serang	2.009.500.000,00	0,51		0,00	0,00	0,00	0,00	2.009.500.000,00	100,00	
	03. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR		Anggota DPRD dan Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Banten	Kota Serang	22.440.640.000,00	5,72	14,35	4,87	0,28	841.940.000,00	3,75	21.598.700.000,00	96,25	
	1 PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN	12 Bulan			1.958.250.000,00	0,50		0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.250.000,00	100,00	
	2 PEMELIHARAAN INVENTARIS PERLENGKAPAN KANTOR (APK) SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN	12 Bulan			2.281.740.000,00	0,58		0,00	0,00	0,00	0,00	2.281.740.000,00	100,00	
	3 PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI KANTOR DPRD PROVINSI BANTEN	12 Bulan			18.200.650.000,00	4,64		6,00	0,28	841.940.000,00	4,63	17.358.710.000,00	95,37	
	04. PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN		Anggota DPRD dan Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Banten	Kota Serang	30.960.568.200,00	7,88	15,36	12,39	0,98	3.610.055.596,00	11,66	27.350.512.604,00	88,34	
	1 PENYEDIAAN OPERASIONAL KANTOR TIDAK TETAP SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN	12 Kegiatan			17.386.689.840,00	4,43		15,00	0,66	2.546.658.160,00	14,65	14.840.031.680,00	85,35	
	2 PENYEDIAAN BARANG PAKAI HABIS SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN	12 Kegiatan			3.779.460.360,00	0,96		14,00	0,13	480.796.900,00	12,72	3.298.663.460,00	87,28	
	3 PENYEDIAAN BAHAN CETAK DAN PENGGANDAAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN	12 Kegiatan			936.744.000,00	0,24		5,00	0,01	29.962.670,00	3,20	906.781.330,00	96,80	
	4 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN KANTOR SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN	12 Kegiatan			4.227.800.000,00	1,08		6,00	0,06	193.634.000,00	4,58	4.034.166.000,00	95,42	
	5 PENYEDIAAN OPERASIONAL JASA KANTOR SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN	12 Kegiatan			1.788.000.000,00	0,46		17,00	0,08	277.131.866,00	15,50	1.510.868.134,00	84,50	
	6 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN DPRD PROVINSI BANTEN	1 Kegiatan			382.500.000,00	0,10		0,00	0,00	0,00	0,00	382.500.000,00	100,00	
	7 PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI BANTEN	4 Kegiatan			1.835.470.000,00	0,47		0,00	0,00	0,00	0,00	1.835.470.000,00	100,00	
	8 PENYEDIAAN KEBUTUHAN OPERASIONAL BBM KANTOR SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN	12 Kegiatan			623.904.000,00	0,16		15,00	0,02	81.872.000,00	13,12	542.032.000,00	86,88	
	05. PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR		Anggota DPRD dan Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Banten	Kota Serang	9.285.180.000,00	2,36	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.285.180.000,00	100,00	
	1 PENYEDIAAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	12 Kegiatan			782.580.000,00	0,20		0,00	0,00	0,00	0,00	782.580.000,00	100,00	
	2 PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR	1 Kegiatan			511.400.000,00	0,13		0,00	0,00	0,00	0,00	511.400.000,00	100,00	
	3 RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAERAH APARATUR	12 Kegiatan			769.600.000,00	0,20		0,00	0,00	0,00	0,00	769.600.000,00	100,00	

No.	Program / Kegiatan / Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Sasaran		Pagu Anggaran (Rp.)	Bobot %	Rencana Fisik %	Realisasi				Sisa Anggaran		Ket.
			Nama Kelompok	Lokasi				Fisik (%)		Keuangan		(Rp.) (6) - (11)	(%) (13) : (6)	
								Tertimbang/ Kegiatan	Tertimbang/ Instansi (7) x (9)	(Rp.)	(%) (11) : (6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4 RAPAT KOORDINASI KE LUAR DAERAH APARATUR	12 Kegiatan			7.221.600.000,00	1,84		0,00	0,00	0,00	0,00	7.221.600.000,00	100,00	
	06. PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN		Anggota DPRD dan Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Banten	Kota Serang	400.000.000,00	0,10	16,24	11,78	0,01	41.575.400,00	10,39	358.424.600,00	89,61	
	1 PENGELOLAAN KEARSIPAN DINAMIS SEKRETARIAT DPRD	12 Kegiatan		Kota Serang	78.000.000,00	0,02		15,00	0,00	10.340.000,00	13,26	67.660.000,00	86,74	
	2 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN KHUSUS SEKRETARIAT DPRD	12 Kegiatan			322.000.000,00	0,08		11,00	0,01	31.235.400,00	9,70	290.764.600,00	90,30	
	07. PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN		Anggota DPRD dan Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Banten	Kota Serang	717.192.000,00	0,18	14,26	7,51	0,01	43.350.000,00	6,04	673.842.000,00	93,96	
	1. LAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERBENDAHARAAN SEKRETARIAT DPRD	1 Kegiatan			667.629.000,00	0,17		6,00	0,01	29.600.000,00	4,43	638.029.000,00	95,57	
	2. UPDATING PENGELOLAAN KEUANGAN	1 Kegiatan			3.563.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.563.000,00	100,00	
	3. PENYUSUNAN DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN	1 Kegiatan			46.000.000,00	0,01		30,00	0,00	13.750.000,00	29,89	32.250.000,00	70,11	
	08. VERIFIKASI DAN PEMBUKUAN KEUANGAN		Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Banten	Kota Serang	600.000.000,00	0,15	15,37	14,35	0,02	78.502.125,00	13,08	521.497.875,00	86,92	
	1 PENYUSUNAN LAPORAN ADMINISTRASI PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN	1 Kegiatan			104.800.000,00	0,03		22,00	0,01	21.281.250,00	20,31	83.518.750,00	79,69	
	2 PENYUYSUNAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP) APARAT PENGAWAS INSTANSI PEMERINTAH	1 Kegiatan			77.900.000,00	0,02		20,00	0,00	14.494.500,00	18,61	63.405.500,00	81,39	
	3 PELAKSANAAN DUKUNGAN LAYANAN SUBAG VERIFIKASI & PEMBUKUAN KEG. DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN	1 Kegiatan			395.350.000,00	0,10		12,00	0,01	42.726.375,00	10,81	352.623.625,00	89,19	
	4 PENYELENGGARA SPIP SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN	1 Kegiatan			21.950.000,00	0,01		0,00	0,00	0,00	0,00	21.950.000,00	100,00	
II	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH													
	09. PENYELENGGARAAN TATA KELOLA ALAT KELENGKAPAN DPRD PROVINSI BANTEN		Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten	Dalam Dan Luar Wilayah Prov. Banten	181.976.602.800,00	46,34	15,16	13,24	6,13	20.921.238.426,00	11,50	161.055.364.374,00	88,50	
	1 KOORDINASI DAN KONSULTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI BANTEN DALAM DAERAH	12 Kegiatan			48.615.400.000,00	12,38		11,00	1,36	4.430.668.838,00	9,11	44.184.731.162,00	90,89	
	2 KOORDINASI DAN KONSULTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI BANTEN KELUAR DAERAH	12 Kegiatan			115.180.260.000,00	29,33		16,00	4,69	16.389.217.188,00	14,23	98.791.042.812,00	85,77	
	3 PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI BANTEN	3 Kegiatan			2.550.000.000,00	0,65		0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000.000,00	100,00	
	4 DUKUNGAN LAYANAN KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD PROVINSI BANTEN	12 Kegiatan			15.630.942.800,00	3,98		2,00	0,08	101.352.400,00	0,65	15.529.590.400,00	99,35	
	10. PENGKAJIAN,PENYUSUNAN PRODUK HUKUM		Pimpinan dan Anggota DPRD,Pemerintah Daerah dan Masyarakat	Kota Serang	5.583.006.000,00	1,42	9,46	0,65	0,01	5.000.000,00	0,09	5.578.006.000,00	99,91	
	1 PENYUSUNAN KAJIAN DRAFT USUL PRAKARSA DPRD	9 Kgiatan			979.436.000,00	0,25		0,00	0,00	0,00	0,00	979.436.000,00	100,00	
	2 PENYUSUNAN RAPERGUB HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI BANTEN	1 Kegiatan			84.752.000,00	0,02		0,00	0,00	0,00	0,00	84.752.000,00	100,00	
	3 LAPORAN KINERJA DPRD PROVINSI BANTEN	1 Kegiatan			93.118.000,00	0,02		0,00	0,00	0,00	0,00	93.118.000,00	100,00	
	4 PENYEDIAAN TENAGA AHLI KELOMPOK PAKAR TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD PROVINSI BANTEN	12 Kegiatan			3.282.000.000,00	0,84		0,00	0,00	0,00	0,00	3.282.000.000,00	100,00	
	5 PENYUSUNAN,PEMBAHASAN&PENETAPAN RAPERDA USUL GUB BTN, USUL PRAKARSA DPRD KEPUTUSAN DPRD	11 Kegiatan			724.600.000,00	0,18		5,00	0,01	5.000.000,00	0,69	719.600.000,00	99,31	
	6 PEMBAHASAN DAN PENETAPAN ANGGARAN RAPERDA APBD	6 Kegiatan			171.000.000,00	0,04		0,00	0,00	0,00	0,00	171.000.000,00	100,00	
	7 PELAKSANAAN KERJASAMA PENGUATAN KELEMBAGAAN	5 Kegiatan			248.100.000,00	0,06		0,00	0,00	0,00	0,00	248.100.000,00	100,00	
	11. RAPAT DAN RISALAH DPRD PROVINSI BANTEN		Pimpinan dan Anggota DPRD,Pemerintah Daerah dan	Kota Serang	2.900.000.000,00	0,74	10,14	2,97	0,02	48.679.250,00	1,68	2.851.320.750,00	98,32	

Sekretariat DPRD														
No.	Program / Kegiatan / Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Sasaran		Pagu Anggaran (Rp.)	Bobot %	Rencana Fisik %	Realisasi				Sisa Anggaran		Ket.
			Nama Kelompok	Lokasi				Fisik (%)		Keuangan		(Rp.) (6) - (11)	(%) (13) : (6)	
								Tertimbang/ Kegiatan	Tertimbang/ Instansi (7) x (9)	(Rp.)	(%) (11) : (6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1 RAPAT KOORDINASI & KONSULTASI KEPEMERINTAHAN & KEMASYARAKATAN (RAPAT KERJA) DPRD DENGAN STAKEHOLDER	1 Kegiatan			701.100.000,00	0,18		6,00	0,01	34.679.250,00	4,95	666.420.750,00	95,05	
	2 RARAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI BANTEN	12 Kegiatan			2.198.900.000,00	0,56		2,00	0,01	14.000.000,00	0,64	2.184.900.000,00	99,36	
	12. PENYELENGGARAAN TATA KELOLA ADMINISTRASI PIMPINAN DPRD,BADAN MUSYAWARAH DPRD PROVINSI BANTEN		Anggota DPRD,Pemerintah Provinsi Banten dan Masyarakat	Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Banten	2.239.930.000,00	0,57	16,36	12,63	0,07	267.677.600,00	11,95	1.972.252.400,00	88,05	
	1 RAPAT KOORDINASI PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN	12 Kegiatan			1.019.730.000,00	0,26		20,00	0,05	199.877.600,00	19,60	819.852.400,00	80,40	
	2 RAPAT ADPSI/ADKASI/ADEKSI/FORKOM SDPSI/ASOSIASI PIMPINAN DPRD LAINNYA	3 Kegiatan			295.000.000,00	0,08		0,00	0,00	0,00	0,00	295.000.000,00	100,00	
	3 LAYANAN TATA KELOLA ADMINISTRASI PIMPINAN DPRD DAN BADAN MUSYAWARAH DPRD PROVINSI BANTEN	12 Kegiatan			825.000.000,00	0,21		8,00	0,02	55.360.000,00	6,71	769.640.000,00	93,29	
	4 RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI BADAN MUSYAWARAH DPRD PROVINSI BANTEN	12 Kegiatan			100.200.000,00	0,03		13,00	0,00	12.440.000,00	12,42	87.760.000,00	87,58	
III	PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN ASPIRASI MASYARAKAT,KOMUNIKASI DAN INFORMASI DPRD													
	13. PELIPUTAN DAN PROTOKOLER DPRD PROVINSI BANTEN		Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten	Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Banten	1.544.450.000,00	0,39	11,27	4,06	0,02	53.000.000,00	3,43	1.491.450.000,00	96,57	
	1 PROTOKOLER KEGIATAN DPRD PROVINSI BANTEN	12 Kegiatan			895.900.000,00	0,23		7,00	0,02	53.000.000,00	5,92	842.900.000,00	94,08	
	2 PELIPUTAN KEGIATAN DPRD PROVINSI BANTEN	12 Kegiatan			70.650.000,00	0,02		0,00	0,00	0,00	0,00	70.650.000,00	100,00	
	3 PARTISIPASI PENYELENGGARAAN HUT BANTEN	1 Kegiatan			577.900.000,00	0,15		0,00	0,00	0,00	0,00	577.900.000,00	100,00	
	14. INFORMASI,PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DPRD PROVINSI BANTEN		Anggota DPRD,Pemerintah Provinsi Banten dan Masyarakat	Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Banten	7.893.172.000,00	2,01	13,47	4,47	0,09	261.329.000,00	3,31	7.631.843.000,00	96,69	
	1 DOKUMENTASI KEGIATAN DPRD PROVINSI BANTEN	12 Kegiatan			374.010.600,00	0,10		6,00	0,01	16.620.000,00	4,44	357.390.600,00	95,56	
	2 PUBLIKASI KEGIATAN DPRD PROVINSI BANTEN	12 Kegiatan			6.607.105.400,00	1,68		5,00	0,08	244.709.000,00	3,70	6.362.396.400,00	96,30	
	3 DIALOG /TALK SHOW PRIME TIME DPRD PROVINSI BANTEN	12 Kegiatan			585.000.000,00	0,15		0,00	0,00	0,00	0,00	585.000.000,00	100,00	
	4 PARTISIPASI KEGIATAN BANTEN EXPO	1 Kegiatan			327.056.000,00	0,08		0,00	0,00	0,00	0,00	327.056.000,00	100,00	
	15. PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT		Anggota DPRD,Pemerintah Provinsi Banten dan Masyarakat	Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Banten	24.400.000.000,00	6,21	9,26	0,20	0,01	40.000.000,00	0,16	24.360.000.000,00	99,84	
	1 RESES DPRD PROVINSI BANTEN MASA PERSIDANGAN II	1 Kegiatan			7.430.545.000,00	1,89		0,00	0,00	0,00	0,00	7.430.545.000,00	100,00	
	2 RESES DPRD PROVINSI BANTEN MASA PERSIDANGAN III	1 Kegiatan			7.430.545.000,00	1,89		0,00	0,00	0,00	0,00	7.430.545.000,00	100,00	
	3 RESES DPRD PROVINSI BANTEN MASA PERSIDANGAN I	1 Kegiatan			7.430.545.000,00	1,89		0,00	0,00	0,00	0,00	7.430.545.000,00	100,00	
	4 POKOK POKOK PIKIRAN DPRD PROVINSI BANTEN	1 Kegiatan			59.125.000,00	0,02		0,00	0,00	0,00	0,00	59.125.000,00	100,00	
	5 FORUM DIALOG DPRD PROVINSI BANTEN	1 Kegiatan			1.340.000.000,00	0,34		0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000.000,00	100,00	
	6 DUKUNGAN LAYANAN ASPIRASI MASYARAKAT	12 Kegiatan			709.240.000,00	0,18		7,00	0,01	40.000.000,00	5,64	669.240.000,00	94,36	
	JUMLAH				392.657.946.000,00	100,00	13,07		11,60	40.900.291.253,00	10,42	351.757.654.747,00	89,58	

Belanja Tidak langsung 99.000.000.000,00

Belanja Langsung 293.657.946.000,00

Serang, 27 Februari 2020
Mengetahui,
Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Banten

Drs. E. A. Deni Hermawan, M. Si
Pembina utama muda
NIP. 19671228 199312 1 001

|

