

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

Realisasi s/d bulan : Maret 2023
Jml Kegiatan : 36 kegiatan
 Jml Kegiatan Blm Terlaksana : 3 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdg Berjalan : 32 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdh Selesai : 1 kegiatan

Jml Keluaran : 36 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 3 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 32 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 1 keluaran

Anggaran Total : Rp 9.264.996.179,00
 Proyeksi Anggaran : Rp 9.264.996.179,00
 Selisih Anggaran : Rp 0,00

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosenatas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL				18,80	0,00			9.264.996.179,00	0,00	0,49	18,26	-0,54	0,09	1.164.887.544,00	12,57	0,06		
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Karjono, S.T.		100,00	345.000,00	100,00		345.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1.00 dokumen	100,00			12 bulan	345.000,00		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai tata kala	SPJ dalam proses.
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Karjono, S.T.		3,00	0,00	0,00		345.000,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1.00 dokumen	3,00			12 bulan	345.000,00		100,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai tata kala	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Karjono, S.T.		5,00	0,00	0,00		345.000,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1.00 dokumen	5,00			12 bulan	345.000,00		100,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai tata kala	
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Karjono, S.T.		3,00	0,00	0,00		345.000,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1.00 dokumen	3,00			12 bulan	345.000,00		100,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai tata kala	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Karjono, S.T.		34,00	1.185.000,00	33,43		3.545.000,00	0,00	0,04	34,00	0,00	0,01	330.000,00	9,31	0,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan		7.00 laporan	34,00			12 bulan	3.545.000,00		100,00	34,00	0,00	34,00	330.000,00	9,31	9,31	Sesuai tata kala	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosenatas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Karjono, S.T.		26,00	345.000,00	25,00		1.380.000,00	0,00	0,01	26,00	0,00	0,00	345.000,00	25,00	0,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.00 laporan	26,00			12 bulan	1.380.000,00		100,00	26,00	0,00	26,00	345.000,00	25,00	25,00	Sesuai tata kala	
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Karjono, S.T.		28,00	495.000,00	27,27		1.815.000,00	0,00	0,02	28,00	0,00	0,01	330.000,00	18,18	0,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		9.00 dokumen	28,00			12 bulan	1.815.000,00		100,00	28,00	0,00	28,00	330.000,00	18,18	18,18	Sesuai tata kala	
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Karjono, S.T.		3,00	0,00	0,00		460.000,00	0,00	0,01	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		3.00 dokumen	3,00			12 bulan	460.000,00		100,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai tata kala	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Karjono, S.T.		0,00	0,00	0,00		690.000,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1.00 laporan	0,00			12 bulan	690.000,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai tata kala	
10	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Karjono, S.T.		52,00	345.000,00	50,00		690.000,00	0,00	0,01	52,00	0,00	0,00	345.000,00	50,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1.00 dokumen	52,00			12 bulan	690.000,00		100,00	52,00	0,00	52,00	345.000,00	50,00	50,00	Sesuai tata kala	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Karjono, S.T.		28,00	495.000,00	27,27		1.815.000,00	0,00	0,02	28,00	0,00	0,01	330.000,00	18,18	0,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12.00 laporan	28,00			12 bulan	1.815.000,00		100,00	28,00	0,00	28,00	330.000,00	18,18	18,18	Sesuai tata kala	
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Karjono, S.T.		0,00	0,00	0,00		345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1.00 dokumen	0,00			12 bulan	345.000,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai tata kala	
13	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Karjono, S.T.		53,00	690.000,00	50,00		1.380.000,00	0,00	0,01	53,00	0,00	0,01	690.000,00	50,00	0,01		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2.00 dokumen	53.00			12 bulan	1.380.000,00		100.00	53,00	0,00	53,00	690.000,00	50,00	50,00	Sesuai tata kala	
14	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Karjono, S.T.		53,00	345.000,00	50,00		690.000,00	0,00	0,01	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1.00 laporan	53.00			12 bulan	690.000,00		100.00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai tata kala	SPJ dalam proses
15	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Karjono, S.T.		0,00	0,00	0,00		690.000,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		4.00 laporan	0.00			12 bulan	690.000,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai tata kala	
16	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Karjono, S.T.		53,00	345.000,00	50,00		690.000,00	0,00	0,01	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1.00 dokumen	53.00			12 bulan	690.000,00		100.00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai tata kala	SPJ dalam proses
17	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Karjono, S.T.		57,00	30.000.000,00	55,56		54.000.000,00	0,00	0,58	57,00	0,00	0,33	30.000.000,00	55,56	0,32		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2.00 paket	57.00			12 bulan	54.000.000,00		100.00	57,00	0,00	57,00	30.000.000,00	55,56	55,56	Sesuai tata kala	
18	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Karjono, S.T.		51,00	345.000,00	50,00		690.000,00	0,00	0,01	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1.00 dokumen	51.00			12 bulan	690.000,00		100.00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai tata kala	SPJ dalam proses
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Karjono, S.T.		27,86	98.083.300,00	27,46		357.142.600,00	0,00	3,85	27,86	0,00	1,07	84.912.050,00	23,78	0,92		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5.00 paket	27.86			12 bulan	357.142.600,00		100.00	27,86	0,00	27,86	84.912.050,00	23,78	23,78	Sesuai tata kala dan kebutuhan	
	Pengadaan barang/jasa B. Alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata		4 paket	31.00			12 bulan	76.542.600,00	0,00	21.43	31.00	0	6,64	20127050	26,30	5,64	Sesuai tata kala dan kebutuhan	
			1 paket	27.00			12 bulan	280.600.000,00	0,00	78.57	27.00	0	21,21	64785000	23,09	18,14	Sesuai kebutuhan	
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Karjono, S.T.		31,00	10.000.000,00	30,06		33.268.000,00	0,00	0,36	31,00	0,00	0,11	9.815.000,00	29,50	0,11		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2.00 paket	31.00			12 bulan	33.268.000,00		100.00	31,00	0,00	31,00	9.815.000,00	29,50	29,50	Sesuai tata kala dan kebutuhan	
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Karjono, S.T.		19,00	8.700.000,00	18,17		47.880.000,00	0,00	0,52	19,00	0,00	0,10	6.681.500,00	13,95	0,07		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1.00 dokumen	19.00			12 bulan	47.880.000,00		100.00	19,00	0,00	19,00	6.681.500,00	13,95	13,95	Sesuai tata kala dan kebutuhan	
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Karjono, S.T.		36,00	70.210.000,00	35,61		197.170.000,00	0,00	2,13	36,00	0,00	0,77	65.654.461,00	33,30	0,71		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2.00 laporan	36.00			12 bulan	197.170.000,00		100.00	36,00	0,00	36,00	65.654.461,00	33,30	33,30	Sesuai tata kala dan kebutuhan	
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Karjono, S.T.		17,08	44.012.000,00	16,75		262.822.000,00	0,00	2,84	17,06	-0,02	0,48	43.754.291,00	16,65	0,47		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.00 laporan	17.08			12 bulan	262.822.000,00		100.00	17,06	-0,02	17,06	43.754.291,00	16,65	16,65	Sesuai tata kala dan menyesuaikan kebutuhan	
	Pengadaan barang/jasa		1 laporan	27.00			12 bulan	2.050.000,00	0,00	0.78	25.00	2	0,20	300000	14,63	0,11	Sesuai tata kala dan menyesuaikan kebutuhan	
	Belanja jasa tenaga administrasi		1 laporan	17.00			12 bulan	260.772.000,00	0,00	99.22	17.00	0	16,87	43454291	16,66	16,53	Sesuai tata kala	
24	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Karjono, S.T.		45,00	14.400.000,00	44,44		32.400.000,00	0,00	0,35	45,00	0,00	0,16	12.380.640,00	38,21	0,13		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1.00 laporan	45.00			12 bulan	32.400.000,00		100.00	45,00	0,00	45,00	12.380.640,00	38,21	38,21	Sesuai tata kala dan tagihan	
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Karjono, S.T.		26,00	3.600.000,00	25,00		14.400.000,00	0,00	0,16	26,00	0,00	0,04	2.100.000,00	14,58	0,02		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1.00 laporan	26.00			12 bulan	14.400.000,00		100.00	26,00	0,00	26,00	2.100.000,00	14,58	14,58	Sesuai tata kala dan kebutuhan	
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Karjono, S.T.		28,00	188.537.500,00	27,01		697.920.000,00	0,00	7,53	27,00	-1,00	2,03	94.683.848,00	13,57	1,02		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		31.00 unit	28.00			12 bulan	697.920.000,00		100.00	27,00	-1,00	27,00	94.683.848,00	13,57	13,57	Sesuai tata kala dan menyesuaikan pemakaian	
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Karjono, S.T.		25,00	7.600.000,00	24,73		30.735.000,00	0,00	0,33	24,00	-1,00	0,08	1.393.150,00	4,53	0,02		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1.00 unit	25.00			12 bulan	30.735.000,00		100.00	24,00	-1,00	24,00	1.393.150,00	4,53	4,53	Sesuai tata kala dan pemakaian	
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Karjono, S.T.		30,00	3.600.000,00	29,27		12.300.000,00	0,00	0,13	29,00	-1,00	0,04	2.150.000,00	17,48	0,02		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		34.00 unit	30.00			12 bulan	12.300.000,00		100.00	29,00	-1,00	29,00	2.150.000,00	17,48	17,48	Menyesuaikan kebutuhan	
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Karjono, S.T.		4,00	0,00	0,00		307.000.000,00	0,00	3,31	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1.00 unit	4.00			12 bulan	307.000.000,00		100.00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai tata kala	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Belanja jasa konsultansi pengawasan penataan ruang		1 unit	4.00			12 bulan	45.000.000,00	0,00	14.66	4.00	0	0,59	0	0,00	0,00	Sesuai tata kala	
	Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor		1 unit	4.00			12 bulan	262.000.000,00	0,00	85.34	4.00	0	3,41	0	0,00	0,00	Sesuai tata kala	
30	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Karjono, S.T.		1,00	0,00	0,00		3.200.000,00	0,00	0,03	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2.00 orang	1.00			12 bulan	3.200.000,00		100.00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai tata kala	
31	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Karjono,S.T.		24,90	222.603.000,00	24,41		912.015.983,00	0,00	9,84	24,90	0,00	2,45	121.329.765,00	13,30	1,31		
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		10.00 paket	24.90			12 bulan	912.015.983,00		100.00	24,90	0,00	24,90	121.329.765,00	13,30	13,30	secara umum perkembangan pelaksanaan fisik sudah sesuai rencana	
	Pengadaan Barang dan Jasa		4 kegiatan	36.00			12 bulan	279.139.983,00	0,00	30.61	36.00	0	11,02	59677765	21,38	6,54	pelaksanaan kegiatan fisik sesuai rencana	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		1 kegiatan	17.00			12 bulan	242.976.000,00	0,00	26.64	17.00	0	4,53	30372000	12,50	3,33	pelaksanaan kegiatan fisik sesuai rencana	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (cleaning service)		1 kegiatan	17.00			12 bulan	199.900.000,00	0,00	21.92	17.00	0	3,73	31280000	15,65	3,43	pelaksanaan kegiatan fisik sesuai rencana	
	Pemeliharaan Bangunan/Gedung Rumah Dinas		4 kegiatan	27.00			12 bulan	190.000.000,00	0,00	20.83	27.00	0	5,62	0	0,00	0,00	pekerjaan fisik sesuai rencana, laporan keuangan menyesuaikan tatakala	
32	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Karjono,S.T.		23,30	47.000.000,00	22,71		207.000.000,00	0,00	2,23	23,30	0,00	0,52	38.158.881,00	18,43	0,41		
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		7.00 paket	23.30			12 bulan	207.000.000,00		100.00	23,30	0,00	23,30	38.158.881,00	18,43	18,43	Perkembangan umum pelaksanaan fisik sesuai rencana	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		1 paket	17.00			12 bulan	120.000.000,00	0,00	57.97	17.00	0	9,85	15640000	13,03	7,56	perkembangan fisik sesuai rencana	
	Pengadan Barang dan Jasa		3 Kegiatan	32.00			12 bulan	87.000.000,00	0,00	42.03	32.00	0	13,45	22518881	25,88	10,88	beberapa pelaksanaan kegiatan menyesuaikan kebutuhan	
33	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Karjono, S.T.		10,19	341.413.775,00	9,64		3.541.123.699,00	0,00	38,22	10,19	0,00	3,89	291.844.320,00	8,24	3,15		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		23.00 paket	10.19			12 bulan	3.541.123.699,00		100.00	10,19	0,00	10,19	291.844.320,00	8,24	8,24	sebagai besar perkembangan fisik sesuai rencana	
	Pemeliharaan Gedung Pemerintah Kompleks Balaikota		1 paket	0.00			12 bulan	275.000.000,00	0,00	7.77	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	sesuai tatakala	
	Pemeliharaan dan Penataan Landscape Taman Balaikota		1 paket	0.00			12 bulan	600.000.000,00	0,00	16.94	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	sesuai tatakala	
	Pemeliharaan Insidental Bangunan Gedung		1 paket	0.00			12 bulan	226.000.000,00	0,00	6.38	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	menyesuaikan kondisi di lapangan	
	Belanja Jasa Konsultansi		2 Paket	4.00			12 bulan	100.000.000,00	0,00	2.82	4.00	0	0,11	0	0,00	0,00	proses pembuatan DED	
	Jasa Tenaga Kebersihan		1 Paket	15.00			12 bulan	630.000.000,00	0,00	17.79	15.00	0	2,67	91036000	14,45	2,57	sesuai tatakala	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		1 paket	17.00			12 bulan	272.988.000,00	0,00	7.71	17.00	0	1,31	45436620	16,64	1,28	sesuai tatakala	
	Pengadaan Barang dan Jasa		13 paket	18.00			12 bulan	424.129.025,00	0,00	11.98	18.00	0	2,16	57311000	13,51	1,62	menyesuaikan tatakala dan rencana belanja	
	Pemeliharaan Taman dan Penyapuan di Lingkungan Balaikota		1 paket	17.00			12 bulan	468.000.000,00	0,00	13.22	17.00	0	2,25	77988000	16,66	2,20	sesuai tatakala	
	Belanja Sewa		2 paket	11.00			12 bulan	545.006.674,00	0,00	15.39	11.00	0	1,69	20072700	3,68	0,57	menyesuaikan agenda kegiatan	
34	Fasilitasi Keprotokolan	Dwianto Supaham,S.E.		25,72	356.300.000,00	25,23		1.412.233.897,00	0,00	15,24	24,63	-1,09	3,75	216.561.334,00	15,33	2,34		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		12.00 laporan	25.72			12 bulan	1.412.233.897,00		100.00	24,63	-1,09	24,63	216.561.334,00	15,33	15,33	Menyesuaikan Agenda Pimpinan, Sesuai Tatakala	
	Pengadaan Barang dan Jasa		6 laporan	30.00			12 bulan	123.630.000,00	0,00	8.75	27.00	3	2,36	3465000	2,80	0,25	Menyesuaikan Agenda Pimpinan	
	Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu		3 laporan	28.00			12 bulan	743.150.000,00	0,00	52.62	27.00	1	14,21	137686000	18,53	9,75	Menyesuaikan Agenda Pimpinan	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		2 laporan	17.00			12 bulan	121.860.000,00	0,00	8.63	17.00	0	1,47	9475780	7,78	0,67	Sesuai Tatakala	
	Belanja Perjalan Dinas		2 laporan	23.00			12 bulan	423.593.897,00	0,00	29.99	22.00	1	6,60	65934554	15,57	4,67	Menyesuaikan Agenda Pimpinan	
35	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Dwianto Supaham,S.E.		20,62	223.870.000,00	20,32		1.101.635.000,00	0,00	11,89	18,17	-2,45	2,16	136.165.304,00	12,36	1,47		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		12.00 laporan	20.62			12 bulan	1.101.635.000,00		100.00	18,17	-2,45	18,17	136.165.304,00	12,36	12,36	Menyesuaikan Agenda Pimpinan, Tatakala	
	Belanja Makan Minum Rapat		5 laporan	25.00			12 bulan	120.800.000,00	0,00	10.97	24.00	1	2,63	29846000	24,71	2,71	Menyesuaikan Agenda	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi	
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																		Pimpinan	
	Belanja Makan dan Minum Tamu		2 laporan	34,00			12 bulan	177.615.000,00	0,00	16,12	33,00	1	5,32	27560000	15,52	2,50	Menyesuaikan Agenda Pimpinan		
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		4 laporan	17,00			12 bulan	503.220.000,00	0,00	45,68	17,00	0	7,77	78759304	15,65	7,15	Sesuai Tatakala		
	Belanja Jasa Tenaga Ahli		1 laporan	17,00			12 bulan	300.000.000,00	0,00	27,23	9,00	8	2,45	0	0,00	0,00	Menyesuaikan Kebutuhan Pimpinan		
36	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dwianto Supaham,S.E.		29,00	6.995.000,00	28,56		24.490.000,00	0,00	0,26	29,00	0,00	0,08	4.933.000,00	20,14	0,05			
	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		12,00 laporan	29,00			12 bulan	24.490.000,00		100,00	29,00	0,00	29,00	4.933.000,00	20,14	20,14	Sesuai tata kala dan kebutuhan		