

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

Realisasi s/d bulan : Mei 2022  
**Jml Kegiatan** : 29 kegiatan  
 Jml Kegiatan Blm Terlaksana : 3 kegiatan  
 Jml Kegiatan Sdg Berjalan : 25 kegiatan  
 Jml Kegiatan Sdh Selesai : 1 kegiatan

**Jml Keluaran** : 70 keluaran  
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 5 keluaran  
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 64 keluaran  
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 1 keluaran

**Anggaran Total** : Rp 9.324.843.179,00  
 Proyeksi Anggaran : Rp 9.324.843.179,00  
 Selisih Anggaran : Rp 0,00

No	Nama Kegiatan/ Keluaran (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
<b>BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL</b>				41,24		0,00		9.324.843.179,00	0,00	0,74	40,37	-0,87	0,30	2.268.910.643,00	24,33	0,18		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Karjono, S.T.		32,00	135.000,00	31,03		435.000,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	135.000,00	31,03	0,00		
	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD		3.00 dokumen	32,00			12 bulan	435.000,00		100,00	32,00	0,00	32,00	135.000,00	31,03	31,03	Sesuai tata kala	
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Karjono, S.T.		25,00	300.000,00	25,00		1.200.000,00	0,00	0,01	25,00	0,00	0,00	300.000,00	25,00	0,00		
	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		4.00 dokumen	25,00			12 bulan	1.200.000,00		100,00	25,00	0,00	25,00	300.000,00	25,00	25,00	Sesuai tata kala	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Karjono, S.T.		33,31	840.000,00	32,81		2.560.000,00	0,00	0,03	33,31	0,00	0,01	135.000,00	5,27	0,00		
	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan IV Tahun 2021, Tri wulan I, II, dan III Tahun 2022		6.00 dokumen	51,00			12 bulan	540.000,00		21,09	51,00	0,00	10,76	135.000,00	25,00	5,27	Sesuai tata kala	
	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		3.00 dokumen	0,00			12 bulan	580.000,00		22,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai tata kala	
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12.00 dokumen	34,00			12 bulan	900.000,00		35,16	34,00	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	Sesuai tata kala	<a href="#">SPJ dalam proses</a>
	Pengelolaan Website OPD		12.00 bulan	0,00			12 bulan	135.000,00		5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai tata kala	
	Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		3.00 dokumen	67,00			12 bulan	405.000,00		15,82	67,00	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	Sesuai tata kala	<a href="#">SPJ dalam proses</a>
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Karjono, S.T.		25,00	300.000,00	25,00		1.200.000,00	0,00	0,01	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.00 dokumen	25,00			12 bulan	1.200.000,00		100,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai tata kala	
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Karjono, S.T.		37,00	540.000,00	36,36		1.485.000,00	0,00	0,02	37,00	0,00	0,01	135.000,00	9,09	0,00		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran (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
	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/ Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas, KP4		9.00 dokumen	37.00			12 bulan	1.485.000,00		100.00	37,00	0,00	37,00	135.000,00	9,09	9,09	Sesuai tata kala	
6	<b>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</b>	Karjono,S.T.		0,00	0,00	0,00		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban		3.00 dokumen	0.00			12 bulan	400.000,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai tata kala	
7	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	Karjono,S.T.		0,00	0,00	0,00		600.000,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Laporan Keuangan Akhir Tahun		1.00 dokumen	0.00			12 bulan	600.000,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai tata kala	
8	<b>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</b>	Karjono,S.T.		50,00	300.000,00	50,00		600.000,00	0,00	0,01	50,00	0,00	0,00	300.000,00	50,00	0,00		
	Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1.00 dokumen	50.00			12 bulan	600.000,00		100.00	50,00	0,00	50,00	300.000,00	50,00	50,00	Sesuai tata kala	
9	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</b>	Karjono,S.T.		37,00	540.000,00	36,36		1.485.000,00	0,00	0,02	37,00	0,00	0,01	540.000,00	36,36	0,01		
	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		12.00 dokumen	37.00			12 bulan	1.485.000,00		100.00	37,00	0,00	37,00	540.000,00	36,36	36,36	Sesuai tata kala	
10	<b>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</b>	Karjono,S.T.		0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		1.00 dokumen	0.00			12 bulan	300.000,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai tata kala	
11	<b>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</b>	Karjono,S.T.		100,00	30.000.000,00	100,00		30.000.000,00	0,00	0,32	100,00	0,00	0,32	30.000.000,00	100,00	0,32		
	Pakaian Penunjang Kerja		1.00 jenis	100.00			12 bulan	30.000.000,00		100.00	100,00	0,00	100,00	30.000.000,00	100,00	100,00	Sesuai tata kala	
12	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	Karjono,S.T.		59,09	185.313.366,00	58,47		316.939.635,00	0,00	3,40	59,09	0,00	2,01	140.220.500,00	44,24	1,50		
	Alat Tulis Kantor		73.00 jenis	56.00			12 bulan	57.025.635,00		17.99	56,00	0,00	10,07	31.543.500,00	55,31	9,95	Menyesuaikan kebutuhan	
	Catridge hitam		5.00 buah	81.00			12 bulan	1.050.000,00		0.33	81,00	0,00	0,27	840.000,00	80,00	0,26	Menyesuaikan kebutuhan	
	Plakat/cenderamata/packaging/trophy		4.00 jenis	62.00			12 bulan	225.100.000,00		71.02	62,00	0,00	44,03	95.443.000,00	42,40	30,11	Menyesuaikan kebutuhan, tamu, dan permintaan	
	Catridge warna		4.00 buah	51.00			12 bulan	1.000.000,00		0.32	51,00	0,00	0,16	500.000,00	50,00	0,16	Menyesuaikan kebutuhan	
	Charger laptop		3.00 buah	34.00			12 bulan	825.000,00		0.26	34,00	0,00	0,09	275.000,00	33,33	0,09	Menyesuaikan kebutuhan	
	Flash disk		20.00 buah	50.00			12 bulan	2.400.000,00		0.76	50,00	0,00	0,38	1.200.000,00	50,00	0,38	Menyesuaikan kebutuhan	
	Keyboard		2.00 buah	50.00			12 bulan	160.000,00		0.05	50,00	0,00	0,03	80.000,00	50,00	0,03	Menyesuaikan kebutuhan	
	Kipas laptop		2.00 buah	50.00			12 bulan	106.000,00		0.03	50,00	0,00	0,02	53.000,00	50,00	0,02	Menyesuaikan kebutuhan	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran (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
	Mouse (wireless)		6.00 buah	34.00			12 bulan	1.683.000,00		0.53	34,00	0,00	0,18	561.000,00	33,33	0,18	Menyesuaikan kebutuhan	
	Refill / isi ulang toner		64.00 kali	42.00			12 bulan	9.600.000,00		3.03	42,00	0,00	1,27	3.570.000,00	37,19	1,13	Menyesuaikan kebutuhan	
	Tinta hitam		56.00 buah	36.00			12 bulan	11.200.000,00		3.53	36,00	0,00	1,27	4.000.000,00	35,71	1,26	Menyesuaikan kebutuhan	
	Tinta warna		31.00 buah	65.00			12 bulan	6.200.000,00		1.96	65,00	0,00	1,27	2.000.000,00	32,26	0,63	Menyesuaikan kebutuhan	<a href="#">Menyesuaikan kebutuhan</a>
	USB hub		4.00 buah	25.00			12 bulan	500.000,00		0.16	25,00	0,00	0,04	125.000,00	25,00	0,04	Menyesuaikan kebutuhan	
	USB kabel data		3.00 buah	34.00			12 bulan	90.000,00		0.03	34,00	0,00	0,01	30.000,00	33,33	0,01	Menyesuaikan kebutuhan	
<b>13</b>	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan</b>	<b>Karjono,S.T.</b>		<b>67,20</b>	<b>22.364.000,00</b>	<b>66,50</b>		<b>33.629.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>	<b>67,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>22.469.800,00</b>	<b>66,82</b>	<b>0,24</b>		
	Barang cetakan		16.00 jenis	72.00			12 bulan	27.423.000,00		81.55	72,00	0,00	58,72	19.914.000,00	72,62	59,22	Sesuai tata kala	
	Penggunaan surat-surat/dokumen		30000.00 lembar	46.00			12 bulan	6.206.250,00		18.45	46,00	0,00	8,49	2.555.800,00	41,18	7,60	Sesuai tata kala	
<b>14</b>	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>Karjono,S.T.</b>		<b>34,00</b>	<b>17.800.000,00</b>	<b>33,31</b>		<b>53.430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>19.957.000,00</b>	<b>37,35</b>	<b>0,21</b>		
	Surat Kabar selama 12 bulan		10.00 jenis	34.00			12 bulan	53.430.000,00		100.00	34,00	0,00	34,00	19.957.000,00	37,35	37,35	Sesuai tata kala	
<b>15</b>	<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>Karjono,S.T.</b>		<b>51,54</b>	<b>116.800.000,00</b>	<b>50,57</b>		<b>230.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,48</b>	<b>49,14</b>	<b>-2,40</b>	<b>1,22</b>	<b>79.101.168,00</b>	<b>34,25</b>	<b>0,85</b>		
	Makan minum rapat (makan)		440.00 oh	37.00			12 bulan	70.950.000,00		30.72	37,00	0,00	11,37	18.850.000,00	26,57	8,16	Sesuai tata kala	
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Dalam Jawa)		50.00 kali	73.00			12 bulan	85.000.000,00		36.80	70,00	-3,00	25,76	46.988.835,00	55,28	20,34	Menyesuaikan undangan, acara, situasi pandemi	
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Luar Jawa)		30.00 kali	41.00			12 bulan	75.000.000,00		32.47	37,00	-4,00	12,01	13.262.333,00	17,68	5,74	Menyesuaikan undangan, acara, situasi pandemi	
<b>16</b>	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>Karjono,S.T.</b>		<b>35,49</b>	<b>67.151.490,00</b>	<b>35,47</b>		<b>189.299.906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,03</b>	<b>35,46</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,72</b>	<b>62.563.393,00</b>	<b>33,05</b>	<b>0,67</b>		
	Buku cek		4.00 buku	50.00			12 bulan	1.000.000,00		0.53	50,00	0,00	0,27	250.000,00	25,00	0,13	Menyesuaikan kebutuhan	
	Materai		500.00 lembar	50.00			12 bulan	5.000.000,00		2.64	50,00	0,00	1,32	2.500.000,00	50,00	1,32	Sesuai tata kala	
	Perangko		500.00 lembar	94.00			12 bulan	1.500.000,00		0.79	90,00	-4,00	0,71	0,00	0,00	0,00	Menyesuaikan kebutuhan	<a href="#">Menyesuaikan kebutuhan</a>
	Surat keluar		7769.00 surat	84.00			12 bulan	3.000.000,00		1.58	84,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	Menyesuaikan kebutuhan	<a href="#">Menyesuaikan kebutuhan</a>
	Surat masuk		16340.00 surat	33.71			12 bulan	178.799.906,00		94.45	33,71	0,00	31,84	59.813.393,00	33,45	31,60	Sesuai tata kala	
<b>17</b>	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>Karjono,S.T.</b>		<b>67,77</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>66,67</b>		<b>42.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>	<b>67,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>	<b>19.309.413,00</b>	<b>45,97</b>	<b>0,21</b>		
	Bantuan komunikasi Kepala OPD		12.00 bulan	42.00			12 bulan	14.400.000,00		34.29	42,00	0,00	14,40	4.800.000,00	33,33	11,43	Sesuai tata kala	
	Bantuan komunikasi operasional		12.00 bulan	94.00			12 bulan	20.400.000,00		48.57	94,00	0,00	45,66	12.756.250,00	62,53	30,37	Masih dilaksanakan	<a href="#">Akan diseuaikan di TW 4</a>

No	Nama Kegiatan/ Keluaran (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
	Pembayaran rekening telepon		12.00 bulan	45.00			12 bulan	7.200.000,00		17.14	45,00	0,00	7,71	1.753.163,00	24,35	4,17	Menyesuaikan kebutuhan	
18	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>Karjono,S.T.</b>		<b>41,67</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>41,67</b>		<b>14.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>41,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>3.895.000,00</b>	<b>27,05</b>	<b>0,04</b>		
	Sewa mesin fotokopi		12.00 bulan	41.67			12 bulan	14.400.000,00		100.00	41,67	0,00	41,67	3.895.000,00	27,05	27,05	Menyesuaikan kebutuhan	
19	<b>Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	<b>Karjono,S.T.</b>		<b>44,49</b>	<b>282.815.625,00</b>	<b>42,30</b>		<b>668.531.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,17</b>	<b>44,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3,19</b>	<b>121.954.929,00</b>	<b>18,24</b>	<b>1,31</b>		
	Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2		12.00 unit	31.00			12 bulan	2.460.000,00		0.37	31,00	0,00	0,11	88.000,00	3,58	0,01	Menyesuaikan tanggal pajak kendaraan	
	Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4		23.00 unit	40.00			12 bulan	47.183.500,00		7.06	40,00	0,00	2,82	14.661.700,00	31,07	2,19	Menyesuaikan tanggal pajak kendaraan	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatanroda 2		12.00 unit	43.00			12 bulan	37.950.000,00		5.68	43,00	0,00	2,44	5.614.629,00	14,79	0,84	Menyesuaikan kebutuhan	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatanroda 4		23.00 unit	45.00			12 bulan	580.937.500,00		86.90	45,00	0,00	39,11	101.590.600,00	17,49	15,20	Menyesuaikan kebutuhan	
20	<b>Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	<b>Karjono,S.T.</b>		<b>35,45</b>	<b>8.750.000,00</b>	<b>34,86</b>		<b>25.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>	<b>35,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>2.197.450,00</b>	<b>8,75</b>	<b>0,02</b>		
	Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4		1.00 unit	6.00			12 bulan	2.000.000,00		7.97	6,00	0,00	0,48	65.000,00	3,25	0,26	Menyesuaikan tanggal pajak kendaraan	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4		1.00 unit	38.00			12 bulan	23.100.000,00		92.03	38,00	0,00	34,97	2.132.450,00	9,23	8,50	Menyesuaikan pemakaian	
21	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>Karjono,S.T</b>		<b>57,29</b>	<b>13.675.000,00</b>	<b>56,92</b>		<b>24.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	<b>56,22</b>	<b>-1,08</b>	<b>0,14</b>	<b>2.855.000,00</b>	<b>11,88</b>	<b>0,03</b>		
	komputer		15.00 unit	47.00			12 Bulan	5.250.000,00		21.85	47,00	0,00	10,27	135.000,00	2,57	0,56	Menyesuaikan kondisi komputer	<a href="#">Menyesuaikan kondisi komputer</a>
	Laptop		15.00 unit	40.00			12 Bulan	10.500.000,00		43.70	40,00	0,00	17,48	2.615.000,00	24,90	10,88	Menyesuaikan kebutuhan	
	Mebel		50.00 unit	100.00			12 Bulan	5.875.000,00		24.45	96,00	-4,00	23,47	0,00	0,00	0,00	Telah dilakukan pengecekan menyeluruh	<a href="#">Akan dilakukan penyesuaian di TW 4</a>
	Printer		4.00 unit	51.00			12 Bulan	2.400.000,00		9.99	50,00	-1,00	5,00	105.000,00	4,38	0,44	Dilakukan pengecekan, menyesuaikan kondisi printer	<a href="#">Menyesuaikan pelaksanaan</a>
22	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	<b>Karjono,S.T</b>		<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>190.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,04</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<a href="#">Gedung Kantor Bagian Umum dan Protokol</a>		1.00 unit	10.00			12 Bulan	190.000.000,00		100.00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai tata kala	
23	<b>Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Karjono,S.T.</b>		<b>100,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>6.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>92,00</b>	<b>-8,00</b>	<b>0,06</b>	<b>735.985,00</b>	<b>11,50</b>	<b>0,01</b>		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran (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
	Medical Check Up		4.00 kali	100.00			12 bulan	6.400.000,00		100.00	92,00	-8,00	92,00	735.985,00	11,50	11,50	Sudah diagendakan, sebagian dilaksanakan	<a href="#">Menyesuaikan tagihan, akan disesuaikan di TW 4</a>
24	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Karjono,S.T		44,00	401.672.408,00	43,67		919.722.351,00	0,00	9,86	44,00	0,00	4,34	214.675.063,00	23,34	2,30		
	<a href="#">Pelayanan Kerumahtanggaan Walikota</a>		12.00 bulan	44.00			12 Bulan	919.722.351,00		100.00	44,00	0,00	44,00	214.675.063,00	23,34	23,34	perkembangan fisik sesuai tatakala dan menyesuaikan kebutuhan	
25	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Karjono,ST		52,00	325.339.992,00	51,59		630.682.931,00	0,00	6,76	52,00	0,00	3,52	176.939.638,00	28,06	1,90		
	<a href="#">Pelayanan Kerumahtanggaan Wakil Walikota</a>		12.00 bulan	52.00			12 Bulan	630.682.931,00		100.00	52,00	0,00	52,00	176.939.638,00	28,06	28,06	perkembangan fisik sesuai tatakala, beberapa pekerjaan menyesuaikan kebutuhan	
26	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Karjono,ST		33,16	1.074.798.640,00	31,71		3.389.671.247,00	0,00	36,35	33,16	0,00	12,05	540.855.280,00	15,96	5,80		
	<a href="#">Pemeliharaan Gedung Pemerintah Kompleks Balaikota</a>		6.00 Kegiatan	46.00			12 bulan	687.498.721,00		20.28	46,00	0,00	9,33	0,00	0,00	0,00	perkembangan fisik sesuai rencana	<a href="#">Proses pengajuan SPJ pekerjaan fisik</a>
	<a href="#">Pemeliharaan Kebersihan Kompleks Balaikota</a>		1.00 paket	27.00			12 bulan	630.000.000,00		18.59	27,00	0,00	5,02	126.900.000,00	20,14	3,74	perkembangan fisik sesuai tatakala	
	Pemeliharaan sarpras		7.00 jenis	36.00			12 bulan	430.888.776,00		12.71	36,00	0,00	4,58	119.136.480,00	27,65	3,51	perkembangan fisik sesuai tatakala	
	<a href="#">Pemeliharaan taman kompleks Balaikota</a>		2.00 paket	20.00			12 bulan	784.000.000,00		23.13	20,00	0,00	4,63	115.906.000,00	14,78	3,42	Pekerjaan fisik sesuai tatakala	
	Penyediaan sarpras		5.00 jenis	38.00			12 bulan	857.283.750,00		25.29	38,00	0,00	9,61	178.912.800,00	20,87	5,28	pekerjaan fisik sesuai tatakala	
27	Fasilitasi Keprotokolan	DWIANTO SUPAHAM, S.E.		51,17	710.268.675,00	50,07		1.418.462.820,00	0,00	15,21	47,36	-3,81	7,20	412.712.714,00	29,10	4,43		
	Laporan pelayanan perjalanan dinas pimpinan dan umum		70.00 laporan	49.00			12 bulan	460.000.000,00		32.43	40,00	-9,00	12,97	45.706.103,00	9,94	3,22	Menyesuaikan Agenda Pimpinan	<a href="#">Menyesuaikan Agenda Pimpinan</a>
	Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah		120.00 kali	41.00			12 bulan	421.462.820,00		29.71	38,00	-3,00	11,29	80.324.376,00	19,06	5,66	Menyesuaikan Agenda Pimpinan	
	Penyelenggaraan kegiatan seremonial		48.00 kali	61.00			12 bulan	537.000.000,00		37.86	61,00	0,00	23,09	286.682.235,00	53,39	20,21	Menyesuaikan Agenda Pimpinan	
28	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	DWIANTO SUPAHAM, S.E.		38,43	416.018.798,00	37,48		1.109.924.039,00	0,00	11,90	36,61	-1,82	4,36	412.618.310,00	37,18	4,42		
	Fasilitasi rapat koordinasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli		130.00 kali	34.00			12 bulan	394.720.000,00		35.56	32,00	-2,00	11,38	112.793.000,00	28,58	10,16	Menyesuaikan Agenda Pimpinan	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran (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
	Pemanduan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli		1344.00 kali	35.00			12 bulan	514.999.039,00		46.40	33,00	-2,00	15,31	171.058.521,00	33,22	15,41	Menyesuaikan Agenda Pimpinan	
	Penerimaan Tamu Audiensi dan Silaturahmi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli		300.00 kali	56.00			12 bulan	200.205.000,00		18.04	55,00	-1,00	9,92	128.766.789,00	64,32	11,60	Menyesuaikan Jumlah Pemohon Audiensi	
<b>29</b>	<b>Pendokumentasian Tugas Pimpinan</b>	<b>DWIANTO SUPAHAM, S.E.</b>		<b>43,00</b>	<b>8.610.000,00</b>	<b>40,21</b>		<b>21.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>41,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,09</b>	<b>4.305.000,00</b>	<b>20,11</b>	<b>0,05</b>		
	Dokumen laporan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli		1344.00 kali	43.00			12 bulan	21.410.000,00		100.00	41,00	-2,00	41,00	4.305.000,00	20,11	20,11	sesuai tatakala	