

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

Realisasi s/d bulan : Januari 2024
Jml Kegiatan : 35 kegiatan
 Jml Kegiatan Blm Terlaksana : 18 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdg Berjalan : 17 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdh Selesai : 0 kegiatan

Jml Keluaran : 35 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 18 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 17 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 0 keluaran

Anggaran Total : Rp 10.493.279.597,00
 Proyeksi Anggaran : Rp 10.493.279.597,00
 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				3,44		0,00		10.493.279.597,00	0,00	0,52	3,03	-0,41	0,02	32.117.901,00	0,31	0,00		
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	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 RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		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, di Juni.	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	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 Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		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, di Agustus.	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	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 DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		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, di September.	
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	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 Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		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, di Oktober.	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Karjono, S.T.		4,04	165.000,00	4,04		4.085.000,00	0,00	0,04	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan		7.00 laporan	4.04			12 bulan	4.085.000,00		100.00	4,04	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	Sesuai tata kala di Januari.	

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
	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Karjono, S.T.		0,00	0,00	0,00		1.380.000,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.00 laporan	0,00			12 bulan	1.380.000,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai tata kala di Februari.	
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Karjono, S.T.		9,09	165.000,00	9,09		1.815.000,00	0,00	0,02	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		9.00 dokumen	9,09			12 bulan	1.815.000,00		100,00	9,09	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	Telah dilaksanakan koordinasi di Januari.	
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Karjono, S.T.		0,00	0,00	0,00		460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		3.00 dokumen	0,00			12 bulan	460.000,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tata kala di November.	
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	Tata kala di November, Desember.	
10	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	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 Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1.00 dokumen	0,00			12 bulan	690.000,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tata kala di Februari.	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Karjono, S.T.		9,09	165.000,00	9,09		1.815.000,00	0,00	0,02	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12.00 laporan	9,09			12 bulan	1.815.000,00		100,00	9,09	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	Telah dilaksanakan koordinasi.	
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	Tata kala di Juli.	
13	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Karjono, S.T.		0,00	0,00	0,00		1.380.000,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	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 Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2.00 dokumen	0.00			12 bulan	1.380.000,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai tata kala di Februari, Juli.	
14	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah 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 Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 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 di Maret, Agustus.	
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 di Mei, November.	
16	Pemanfaatan Barang Milik Daerah 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 Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1.00 dokumen	0.00			12 bulan	690.000,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai tata kala di Maret, Juni.	
17	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Karjono, S.T.		0,00	0,00	0,00		54.000.000,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2.00 paket	0.00			12 bulan	54.000.000,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai tata kala di Maret, Mei.	
18	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	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 Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1.00 dokumen	0.00			12 bulan	690.000,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai tata kala di Juni, Desember.	
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Karjono, S.T.		14,43	58.400.000,00	14,43		404.665.400,00	0,00	3,86	14,43	0,00	0,56	7.150.000,00	1,77	0,07		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5.00 paket	14.43			12 bulan	404.665.400,00		100.00	14,43	0,00	14,43	7.150.000,00	1,77	1,77	Telah dilaksanakan s/d Januari.	
Pelaksanaan																		
	Pengadaan barang dan jasa		5 paket	14.43			12 bulan	404.665.400,00	404.665.400,00	100.00	14.43	0	14.43	7150000	1,77	1,77	Telah dilaksanakan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor s/d Januari.	
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Karjono, S.T.		12,27	5.000.000,00	12,27		40.750.500,00	0,00	0,39	12,27	0,00	0,05	4.502.500,00	11,05	0,04		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2.00 paket	12.27			12 bulan	40.750.500,00		100.00	12,27	0,00	12,27	4.502.500,00	11,05	11,05	Sesuai tata kala di Januari.	
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Karjono, S.T.		0,00	0,00	0,00		46.800.000,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2.00 dokumen	0.00			12 bulan	46.800.000,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai tata kala di Januari.	

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
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Karjono, S.T.		23,00	45.350.000,00	23,00		197.170.000,00	0,00	1,88	22,38	-0,62	0,42	3.739.510,00	1,90	0,04		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2.00 laporan	23.00			12 bulan	197.170.000,00		100.00	22,38	-0,62	22,38	3.739.510,00	1,90	1,90	Telah dilaksanakan koordinasi, belanja sesuai tata kala, dan sppd menyesuaikan kebutuhan pimpinan dan undangan.	
Persiapan																		
	Rapat Koordinasi		1 Laporan	11,86			12 bulan	10.120.000,00	10.120.000,00	5,13	11,00	0,86	0,56	0	0,00	0,00	Telah dilaksanakan koordinasi.	
Pelaksanaan																		
	Belanja Barang dan Jasa		1 Laporan	23,60			12 bulan	187.050.000,00	187.050.000,00	94,87	23,00	0,6	21,82	3739510	2,00	1,90	Telah dilaksanakan b. mm tamu sesuai tata kala dan sppd.	
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Karjono, S.T.		0,11	300.000,00	0,11		279.387.400,00	0,00	2,66	0,11	0,00	0,00	300.000,00	0,11	0,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.00 laporan	0,11			12 bulan	279.387.400,00		100.00	0,11	0,00	0,11	300.000,00	0,11	0,11	Telah dilaksanakan sesuai tata kala s/d Januari.	
Pelaksanaan																		
	Belanja Barang dan Jasa		1 Laporan	9,18			12 bulan	3.267.400,00	3.267.400,00	1,17	9,18	0	0,11	300000	9,18	0,11	Telah dilaksanakan sesuai tata kala.	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		1 laporan	0,00			12 bulan	276.120.000,00	276.120.000,00	98,83	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Sesuai tata kala	
24	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Karjono, S.T.		12,56	3.160.000,00	12,56		25.160.000,00	0,00	0,24	12,56	0,00	0,03	476.403,00	1,89	0,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1.00 laporan	12,56			12 bulan	25.160.000,00		100.00	12,56	0,00	12,56	476.403,00	1,89	1,89	Menyesuaikan tagihan, kebutuhan pimpinan.	
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Karjono, S.T.		8,33	1.200.000,00	8,33		14.400.000,00	0,00	0,14	8,33	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1.00 laporan	8,33			12 bulan	14.400.000,00		100.00	8,33	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	Sesuai tata kala di Januari.	
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Karjono, S.T.		10,15	70.000.000,00	10,15		689.505.000,00	0,00	6,57	9,00	-1,15	0,59	3.218.780,00	0,47	0,03		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		31.00 unit	10,15			12 bulan	689.505.000,00		100.00	9,00	-1,15	9,00	3.218.780,00	0,47	0,47	Menyesuaikan pemakaian dan	

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
	Jabatan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajaknya																kondisi kendaraan.	
Pelaksanaan																		
	Pengadaan barang dan jasa		31 unit	10.15			12 bulan	689.505.000,00	689.505.000,00	100.00	9.00	1.15	9,00	3218780	0,47	0,47	Menyesuaikan pemakaian dan kondisi kendaraan.	
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Karjono, S.T.		16,25	6.290.000,00	16,25		38.700.000,00	0,00	0,37	16,25	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1.00 unit	16.25			12 bulan	38.700.000,00		100.00	16,25	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	Menyesuaikan pemakaian	
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Karjono, S.T.		7,69	1.000.000,00	7,69		13.000.000,00	0,00	0,12	7,69	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		79.00 unit	7.69			12 bulan	13.000.000,00		100.00	7,69	0,00	7,69	0,00	0,00	0,00	Menyesuaikan pemakaian dan pemeliharaan.	
29	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dwianto Supaham,S.E.		0,00	0,00	0,00		3.200.000,00	0,00	0,03	0,00	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	0.00			12 bulan	3.200.000,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tata kala di Mei.	
30	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Karjono, S.T.		2,12	25.639.200,00	2,08		1.232.245.000,00	0,00	11,74	1,51	-0,61	0,18	74.541,00	0,01	0,00		
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		11.00 paket	2.12			12 bulan	1.232.245.000,00		100.00	1,51	-0,61	1,51	74.541,00	0,01	0,01	sesuai tatakala bulan januari	
Pelaksanaan																		
	Pengadaan barang dan Jasa		7 paket	7.00			12 bulan	372.373.000,00	372.373.000,00	30.22	5.00	2	1,51	74541	0,02	0,01	sesuai perencanaan bulan januari	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		1 paket	0.00			12 Bulan	259.872.000,00	259.872.000,00	21.09	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	sesuai ploting bulan januari	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		1 paket	0.00			12 bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	16.23	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	sesuai ploting bulan januari	
	Pemeliharaan Bangunan		2 Paket	0.00			12 Bulan	400.000.000,00	400.000.000,00	32.46	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	sesuai tatakala bulan januari	
31	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Karjono, S.T.		0,37	1.500.000,00	0,33		460.500.000,00	0,00	4,39	0,37	0,00	0,02	1.124.657,00	0,24	0,01		
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		5.00 paket	0.37			12 bulan	460.500.000,00		100.00	0,37	0,00	0,37	1.124.657,00	0,24	0,24	sesuai tatakala bulan januari	
Pelaksanaan																		
	Belanja Jasa Kebersihan		1 paket	0.00			12 bulan	120.000.000,00	120.000.000,00	26.06	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	sesuai tatakala bulan januari	

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
	Pengadaan Barang dan Jasa		4 paket	0.50			12 bulan	340.500.000,00	340.500.000,00	73,94	0,50	0	0,37	1124657	0,33	0,24	sesuai tatakala bulan januari	
32	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Karjono, S.T.		0,00	0,00	0,00		4.376.227.297,00	0,00	41,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		27.00 paket	0.00			12 bulan	4.376.227.297,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	perkembangan fisik sesuai tatakala bulan januari	
Persiapan																		
	Rapat Koordinasi		1 dokumen	0.00			12 Bulan	12.672.000,00	12.672.000,00	0.29	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	sesuai tatakala bulan januari	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat Koordinasi		1 Dokumen	0.00			12 Bulan	8.448.000,00	8.448.000,00	0.19	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	sesuai tatakala bulan januari	
Pelaksanaan																		
	Penataan Halaman Graha Pandawa		2 Paket	0.00			4 Bulan	645.000.000,00	645.000.000,00	14.74	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	sesuai tatakala bulan januari	
	Penataan Halaman Kantor Wali Kota		2 Paket	0.00			4 Bulan	760.000.000,00	760.000.000,00	17.37	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	sesuai tatakala bulan januari	
	Pemeliharaan Insidental Bangunan Gedung		1 Paket	0.00			12 Bulan	275.297.872,00	275.297.872,00	6.29	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	sesuai tatakala bulan januari	
	Jasa Konsultasi Perencanaan		1 Paket	0.00			3 bulan	55.000.000,00	55.000.000,00	1.26	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	sesuai tatakala bulan januari	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		1 Paket	0.00			12 Bulan	630.000.000,00	630.000.000,00	14.40	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	sesuai tatakala bulan januari	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		1 Kegiatan	0.00			12 Bulan	287.976.000,00	287.976.000,00	6.58	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	sesuai tatakala bulan januari	
	Belanja Barang dan Jasa		9 Paket	0.00			12 Bulan	382.233.425,00	382.233.425,00	8.73	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	sesuai tatakala bulan januari	
	Jasa Tenaga Kebersihan Taman		1 Paket	0.00			12 Bulan	590.100.000,00	590.100.000,00	13.48	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	sesuai tatakala bulan januari	
33	Fasilitas Keprotokolan	Dwianto Supaham,S.E.		7,59	110.330.000,00	7,59		1.453.130.500,00	0,00	13,85	6,11	-1,48	0,85	4.039.510,00	0,28	0,04		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan		12.00 Laporan	7.59			12 Bulan	1.453.130.500,00		100.00	6,11	-1,48	6,11	4.039.510,00	0,28	0,28	Mengikuti Agenda Pimpinan, Kebutuhan, Acara, Sesuai Tatakala	
Pelaksanaan																		
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		12 laporan	10.35			12 bulan	773.150.000,00	773.150.000,00	53.21	8.35	2	4,44	0	0,00	0,00	Menyesuaikan Agenda, Acara, Kebutuhan Pimpinan	
	Belanja Tenaga Administrasi		12 laporan	0.00			12 bulan	126.348.000,00	126.348.000,00	8.69	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Sesuai Tatakala	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		12 laporan	7.75			12 bulan	322.500.000,00	322.500.000,00	22.19	6.50	1.25	1,44	4039510	1,25	0,28	Menyesuaikan Agenda Pimpinan	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri		12 laporan	0.00			12 bulan	101.002.500,00	101.002.500,00	6.95	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	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) %	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
	Belanja Jasa dan Barang		12 laporan	4.10			12 bulan	130.130.000,00	130.130.000,00	8.96	2.50	1.6	0,22	0	0,00	0,00	Pimpinan	Menyesuaikan Agenda, Acara, Kebutuhan Pimpinan
34	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Dwianto Supaham,S.E.		2,67	30.000.000,00	2,67		1.123.151.000,00	0,00	10,70	2,26	-0,41	0,24	5.652.000,00	0,50	0,05		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		12.00 Laporan	2.67			12 Bulan	1.123.151.000,00		100.00	2,26	-0,41	2,26	5.652.000,00	0,50	0,50	Menyesuaikan Agenda Pimpinan, Kebutuhan, Sesuai Tatakala	
Pelaksanaan																		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		12 laporan	8.28			12 bulan	120.800.000,00	120.800.000,00	10.76	7.00	1.28	0,75	5652000	4,68	0,50	Menyesuaikan Agenda Pimpinan dan Kebutuhan	
	Belanja Makanan dan Minuman Tamu		12 laporan	11.26			12 bulan	177.615.000,00	177.615.000,00	15.81	9.50	1.76	1,50	0	0,00	0,00	Menyesuaikan Agenda Pimpinan dan Kebutuhan	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		12 laporan	0.00			12 bulan	524.736.000,00	524.736.000,00	46.72	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Sesuai Tatakala	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli		12 laporan	0.00			12 bulan	300.000.000,00	300.000.000,00	26.71	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Menyesuaikan Kebutuhan Pimpinan	
35	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dwianto Supaham,S.E.		7,62	1.865.000,00	7,62		24.487.500,00	0,00	0,23	7,62	0,00	0,02	1.840.000,00	7,51	0,02		
	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		12.00 Laporan	7.62			12 Bulan	24.487.500,00		100.00	7,62	0,00	7,62	1.840.000,00	7,51	7,51	Sesuai tata kala di Januari.	

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

Realisasi s/d bulan : Februari 2024
Jml Kegiatan : 35 kegiatan
 Jml Kegiatan Blm Terlaksana : 13 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdg Berjalan : 22 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdh Selesai : 0 kegiatan

Jml Keluaran : 35 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 13 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 22 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 0 keluaran

Anggaran Total : Rp 10.493.279.597,00
 Proyeksi Anggaran : Rp 10.493.279.597,00
 Selisih Anggaran : Rp 0,00

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	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
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL				11,26	0,00			10.493.279.597,00	0,00	0,52	10,86	-0,40	0,06	470.243.940,00	4,48	0,02		
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	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 RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1.00 dokumen	0.00			12 bulan	345.000,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Proses penyusunan anggaran per sub keg.	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	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 Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1.00 dokumen	0.00			12 bulan	345.000,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Proses penyusunan anggaran per sub keg.	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	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 DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1.00 dokumen	0.00			12 bulan	345.000,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Proses penyusunan anggaran per subkeg.	
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	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 Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1.00 dokumen	0.00			12 bulan	345.000,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Proses penyusunan anggaran per sub keg.	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Karjono, S.T.		24,97	1.020.000,00	24,97		4.085.000,00	0,00	0,04	24,97	0,00	0,01	690.000,00	16,89	0,01		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		7.00 laporan	24.97			12 bulan	4.085.000,00		100.00	24,97	0,00	24,97	690.000,00	16,89	16,89	Telah dilakukan rapat s/d Februari.	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	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
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Karjono, S.T.		25,00	345.000,00	25,00		1.380.000,00	0,00	0,01	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.00 laporan	25.00			12 bulan	1.380.000,00		100.00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	Telah dilaksanakan s/d Februari.	
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Karjono, S.T.		18,18	330.000,00	18,18		1.815.000,00	0,00	0,02	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		9.00 dokumen	18.18			12 bulan	1.815.000,00		100.00	18,18	0,00	18,18	0,00	0,00	0,00	Telah dilakukan s/d Februari.	
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Karjono, S.T.		0,00	0,00	0,00		460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		3.00 dokumen	0.00			12 bulan	460.000,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Telah dilakukan s/d Februari.	
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	Telah dilaksanakan s/d Februari.	
10	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Karjono, S.T.		50,00	345.000,00	50,00		690.000,00	0,00	0,01	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1.00 dokumen	50.00			12 bulan	690.000,00		100.00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	Telah dilaksanakan s/d Februari.	Spj dalam proses.
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Karjono, S.T.		18,18	330.000,00	18,18		1.815.000,00	0,00	0,02	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12.00 laporan	18.18			12 bulan	1.815.000,00		100.00	18,18	0,00	18,18	0,00	0,00	0,00	Telah dilaksanakan s/d Februari.	
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	Tata kala di Juli.	
13	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Karjono, S.T.		50,00	690.000,00	50,00		1.380.000,00	0,00	0,01	50,00	0,00	0,01	690.000,00	50,00	0,01		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2.00 dokumen	50.00			12 bulan	1.380.000,00		100.00	50,00	0,00	50,00	690.000,00	50,00	50,00	Telah dilaksanakan	

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 Pengganaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	s/d Februari.	
14	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah 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 Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 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	Ploting di Maret dan Agustus.	
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	Ploting di Mei dan November.	
16	Pemanfaatan Barang Milik Daerah 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 Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1.00 dokumen	0.00			12 bulan	690.000,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ploting di Maret dan Juni.	
17	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Karjono, S.T.		0,00	0,00	0,00		54.000.000,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2.00 paket	0.00			12 bulan	54.000.000,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ploting di Maret dan Mei.	
18	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai	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 Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1.00 dokumen	0.00			12 bulan	690.000,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ploting di Juni dan Desember.	
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Karjono, S.T.		24,07	97.400.000,00	24,07		404.665.400,00	0,00	3,86	24,07	0,00	0,93	25.690.000,00	6,35	0,24		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5.00 paket	24.07			12 bulan	404.665.400,00		100.00	24,07	0,00	24,07	25.690.000,00	6,35	6,35	Telah dilaksanakan s/d Februari.	
Pelaksanaan																		
	Pengadaan barang dan jasa		5 paket	24.07			12 bulan	404.665.400,00	404.665.400,00	100.00	24.07	0	24,07	25690000	6,35	6,35	Telah dilaksanakan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor s/d Februari.	
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Karjono, S.T.		36,81	15.000.000,00	36,81		40.750.500,00	0,00	0,39	36,81	0,00	0,14	12.608.750,00	30,94	0,12		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2.00 paket	36.81			12 bulan	40.750.500,00		100.00	36,81	0,00	36,81	12.608.750,00	30,94	30,94	Telah dilaksanakan s/d Februari.	
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Karjono, S.T.		10,68	5.000.000,00	10,68		46.800.000,00	0,00	0,45	10,68	0,00	0,05	6.225.000,00	13,30	0,06		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2.00 dokumen	10.68			12 bulan	46.800.000,00		100.00	10,68	0,00	10,68	6.225.000,00	13,30	13,30	Telah dilaksanakan s/d Februari.	
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Karjono, S.T.		35,85	70.700.000,00	35,86		197.170.000,00	0,00	1,88	34,23	-1,62	0,64	11.539.571,00	5,85	0,11		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	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	35.85			12 bulan	197.170.000,00		100.00	34,23	-1,62	34,23	11.539.571,00	5,85	5,85	Telah dilaksanakan koordinasi, belanja sesuai tata kala, dan sppd menyesuaikan kebutuhan pimpinan dan undangan.	
Persiapan																		
	Rapat Koordinasi		1 Laporan	23.72			12 bulan	10.120.000,00	10.120.000,00	5.13	20.00	3.72	1,03	0	0,00	0,00	Telah dilaksanakan koordinasi-koordinasi.	
Pelaksanaan																		
	Belanja Barang dan Jasa		1 Laporan	36.51			12 bulan	187.050.000,00	187.050.000,00	94.87	35.00	1.51	33,20	11539571	6,17	5,85	Telah dilaksanakan belanja mm jamanu tamu dan sppd menyesuaikan kebutuhan pimpinan.	
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Karjono, S.T.		8,71	24.350.000,00	8,72		279.387.400,00	0,00	2,66	8,71	0,00	0,23	20.903.000,00	7,48	0,20		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.00 laporan	8.71			12 bulan	279.387.400,00		100.00	8,71	0,00	8,71	20.903.000,00	7,48	7,48	Telah dilaksanakan penyediaan s/d Februari.	
Pelaksanaan																		
	Belanja Barang dan Jasa		1 Laporan	26.01			12 bulan	3.267.400,00	3.267.400,00	1.17	26.01	0	0,30	600000	18,36	0,21	Telah dilaksanakan sesuai tata kala s/d Februari.	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		1 laporan	8.51			12 bulan	276.120.000,00	276.120.000,00	98.83	8.51	0	8,41	20303000	7,35	7,27	Telah dilaksanakan sesuai tata kala s/d Februari.	
24	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Karjono, S.T.		20,51	5.160.000,00	20,51		25.160.000,00	0,00	0,24	20,00	-0,51	0,05	2.425.488,00	9,64	0,02		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1.00 laporan	20.51			12 bulan	25.160.000,00		100.00	20,00	-0,51	20,00	2.425.488,00	9,64	9,64	Telah dilaksanakan s/d Februari.	
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Karjono, S.T.		16,67	2.400.000,00	16,67		14.400.000,00	0,00	0,14	16,67	0,00	0,02	920.000,00	6,39	0,01		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1.00 laporan	16.67			12 bulan	14.400.000,00		100.00	16,67	0,00	16,67	920.000,00	6,39	6,39	Telah dilaksanakan s/d Februari.	
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Karjono, S.T.		18,56	128.000.000,00	18,56		689.505.000,00	0,00	6,57	17,00	-1,56	1,12	39.543.226,00	5,74	0,38		

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 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajaknya		31.00 unit	18.56			12 bulan	689.505.000,00		100.00	17,00	-1,56	17,00	39.543.226,00	5,74	5,74	Menyesuaikan pemakaian dan kondisi kendaraan.	
Pelaksanaan																		
	Pengadaan barang dan jasa		31 unit	18.56			12 bulan	689.505.000,00	689.505.000,00	100.00	17,00	1.56	17,00	39543226	5,74	5,74	Menyesuaikan pemakaian dan kondisi kendaraan.	
27	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Karjono, S.T.		22,71	8.790.000,00	22,71		38.700.000,00	0,00	0,37	21,00	-1,71	0,08	449.980,00	1,16	0,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1.00 unit	22.71			12 bulan	38.700.000,00		100.00	21,00	-1,71	21,00	449.980,00	1,16	1,16	Menyesuaikan pemakaian dan kondisi kendaraan.	
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Karjono, S.T.		23,08	3.000.000,00	23,08		13.000.000,00	0,00	0,12	22,00	-1,08	0,03	1.825.000,00	14,04	0,02		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		79.00 unit	23.08			12 bulan	13.000.000,00		100.00	22,00	-1,08	22,00	1.825.000,00	14,04	14,04	Menyesuaikan pemakaian dan kondisi peralatan.	
29	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dwianto Supaham,S.E.		0,00	0,00	0,00		3.200.000,00	0,00	0,03	0,00	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	0.00			12 bulan	3.200.000,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ploting di Mei.	
30	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Karjono, S.T.		10,61	125.243.000,00	10,16		1.232.245.000,00	0,00	11,74	10,29	-0,32	1,21	63.310.953,00	5,14	0,60		
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		11.00 paket	10.61			12 bulan	1.232.245.000,00		100.00	10,29	-0,32	10,29	63.310.953,00	5,14	5,14	perkembangan fisik sesuai target, ada beberapa pekerjaan menyesuaikan kebutuhan	
Pelaksanaan																		
	Pengadaan barang dan Jasa		7 paket	24.00			12 bulan	372.373.000,00	372.373.000,00	30.22	24.00	0	7,25	47068953	12,64	3,82	Beberapa belanja menyesuaikan permintaan pimpinan	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		1 paket	9.00			12 Bulan	259.872.000,00	259.872.000,00	21.09	9.00	0	1,90	16242000	6,25	1,32	perkembangan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		1 paket	9.00			12 bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	16.23	7.00	2	1,14	0	0,00	0,00	pelaksanaan fisik telah terlaksana,	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	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
	Pemeliharaan Bangunan		2 Paket	0.00			12 Bulan	400.000.000,00	400.000.000,00	32.46	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	proses administrasi keuangan	
31	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Karjono, S.T.		7,63	35.000.000,00	7,60		460.500.000,00	0,00	4,39	7,37	-0,26	0,32	23.886.549,00	5,19	0,23	belum ada pelaksanaan pemeliharaan bangunan	
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		5.00 paket	7.63			12 bulan	460.500.000,00		100.00	7,37	-0,26	7,37	23.886.549,00	5,19	5,19	Perkembangan fisik sesuai target dan rencana	
Pelaksanaan																		
	Belanja Jasa Kebersihan		1 paket	8.00			12 bulan	120.000.000,00	120.000.000,00	26.06	7.00	1	1,82	0	0,00	0,00	pelaksanaan fisik sesuai rencana, proses administrasi keuangan	
	Pengadaan Barang dan Jasa		4 paket	7.50			12 bulan	340.500.000,00	340.500.000,00	73.94	7.50	0	5,55	23886549	7,02	5,19	pelaksanaan sesuai tatakala	
32	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Karjono, S.T.		5,04	203.189.500,00	4,64		4.376.227.297,00	0,00	41,71	4,81	-0,23	2,01	101.637.000,00	2,32	0,97		
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		27.00 paket	5.04			12 bulan	4.376.227.297,00		100.00	4,81	-0,23	4,81	101.637.000,00	2,32	2,32	perkembangan fisik secara umum sudah mengikuti tatakala, beberapa kegiatan belum dilaksanakan menyesuaikan kebutuhan	
Persiapan																		
	Rapat Koordinasi		1 dokumen	10.00			12 Bulan	12.672.000,00	12.672.000,00	0.29	10.00	0	0,03	937000	7,39	0,02	pelaksanaan rapat koordinasi menyesuaikan agenda dan kebutuhan	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat Koordinasi		1 Dokumen	10.00			12 Bulan	8.448.000,00	8.448.000,00	0.19	6.00	4	0,01	0	0,00	0,00	pelaksanaan rapat evaluasi menyesuaikan kebutuhan	
Pelaksanaan																		
	Penataan Halaman Graha Pandawa		2 Paket	0.00			4 Bulan	645.000.000,00	645.000.000,00	14.74	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	pelaksanaan kegiatan di TW III	
	Penataan Halaman Kantor Wali Kota		2 Paket	0.00			4 Bulan	760.000.000,00	760.000.000,00	17.37	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	pelaksanaan kegiatan di TW III	
	Pemeliharaan Insidental Bangunan Gedung		1 Paket	0.00			12 Bulan	275.297.872,00	275.297.872,00	6.29	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	belum ada kegiatan pemeliharaan	

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
	Jasa Konsultansi Perencanaan		1 Paket	0.00			3 bulan	55.000.000,00	55.000.000,00	1.26	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	insidental/ menyesuaikan kondisi di lapangan	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		1 Paket	9.00			12 Bulan	630.000.000,00	630.000.000,00	14.40	9.00	0	1,30	51906400	8,24	1,19	pelaksanaan sesuai target dan tanpa hambatan	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		1 Kegiatan	9.00			12 Bulan	287.976.000,00	287.976.000,00	6.58	9.00	0	0,59	21245600	7,38	0,49	pelaksanaan sesuai target rencana	
	Belanja Barang dan Jasa		9 Paket	14.00			12 Bulan	382.233.425,00	382.233.425,00	8.73	14.00	0	1,22	24798000	6,49	0,57	beberapa pekerjaan belum dilaksanakan karena ada penyesuaian cara pengadaan	
	Jasa Tenaga Kebersihan Taman		1 Paket	9.00			12 Bulan	590.100.000,00	590.100.000,00	13.48	8.00	1	1,08	0	0,00	0,00	proses pengajuan administrasi keuangan	
	Belanja Sewa		7 Paket	4.00			12 Bulan	729.500.000,00	729.500.000,00	16.67	3.50	0.5	0,58	2750000	0,38	0,06	pelaksanaan kegiatan menyesuaikan agenda kegiatan	
33	Fasilitas Keprotokolan	Dwianto Supaham,S.E.		20,48	297.660.000,00	20,48		1.453.130.500,00	0,00	13,85	19,76	-0,72	2,74	86.014.846,00	5,92	0,82		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan		12.00 Laporan	20.48			12 Bulan	1.453.130.500,00		100.00	19,76	-0,72	19,76	86.014.846,00	5,92	5,92	Menyesuaikan Agenda, Acara, Kebutuhan Pimpinan, Sesuai Tatakala	
Pelaksanaan																		
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		12 laporan	20.69			12 bulan	773.150.000,00	773.150.000,00	53.21	19.69	1	10,48	62563300	8,09	4,31	Menyesuaikan Agenda, Acara, Kebutuhan Pimpinan	
	Belanja Tenaga Administrasi		12 laporan	8.71			12 bulan	126.348.000,00	126.348.000,00	8.69	8.71	0	0,76	10511975	8,32	0,72	Sesuai Tatakala	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		12 laporan	20.16			12 bulan	322.500.000,00	322.500.000,00	22.19	19.75	0.41	4,38	10189571	3,16	0,70	Menyesuaikan Agenda Pimpinan	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri		12 laporan	0.00			12 bulan	101.002.500,00	101.002.500,00	6.95	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Menyesuaikan Agenda Pimpinan	
	Belanja Jasa dan Barang		12 laporan	47.38			12 bulan	130.130.000,00	130.130.000,00	8.96	46.30	1.08	4,15	2750000	2,11	0,19	Menyesuaikan Agenda, Acara, Kebutuhan Pimpinan	
34	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Dwianto Supaham,S.E.		11,49	129.000.000,00	11,49		1.123.151.000,00	0,00	10,70	11,38	-0,11	1,22	67.759.577,00	6,03	0,65		

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 Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan		12.00 Laporan	11.49			12 Bulan	1.123.151.000,00		100.00	11,38	-0,11	11,38	67.759.577,00	6,03	6,03	Menyesuaikan Agenda, Acara, Kebutuhan Pimpinan, Sesuai Tatakala	
Pelaksanaan																		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		12 laporan	16.56			12 bulan	120.800.000,00	120.800.000,00	10.76	16.00	0.56	1,72	15105000	12,50	1,35	Menyesuaikan Agenda, Acara, Kebutuhan Pimpinan	
	Belanja Makanan dan Minuman Tamu		12 laporan	22.52			12 bulan	177.615.000,00	177.615.000,00	15.81	22.25	0.27	3,52	11681000	6,58	1,04	Menyesuaikan Agenda, Acara, Kebutuhan Pimpinan	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		12 laporan	8.39			12 bulan	524.736.000,00	524.736.000,00	46.72	8.39	0	3,92	40973577	7,81	3,65	Sesuai Tatakala	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli		12 laporan	8.33			12 bulan	300.000.000,00	300.000.000,00	26.71	8.33	0	2,22	0	0,00	0,00	Menyesuaikan Kebutuhan Pimpinan	
35	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dwianto Supaham,S.E.		21,36	5.230.000,00	21,36		24.487.500,00	0,00	0,23	21,00	-0,36	0,05	4.125.000,00	16,85	0,04		
	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		12.00 Laporan	21.36			12 Bulan	24.487.500,00		100.00	21,00	-0,36	21,00	4.125.000,00	16,85	16,85	sesuai tatakala dan kebutuhan pimpinan	

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

Realisasi s/d bulan : Maret 2024
Jml Kegiatan : 35 kegiatan
 Jml Kegiatan Blm Terlaksana : 10 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdg Berjalan : 25 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdh Selesai : 0 kegiatan

Jml Keluaran : 35 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 10 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 25 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 0 keluaran

Anggaran Total : Rp 10.493.279.597,00
 Proyeksi Anggaran : Rp 10.493.279.597,00
 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) %	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
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL				19,39	0,00			10.493.279.597,00	0,00	0,52	18,43	-0,96	0,10	1.152.971.291,00	10,99	0,06		
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	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 RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1.00 dokumen	0.00			12 bulan	345.000,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Proses penyusunan pra RKA.	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	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 Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1.00 dokumen	0.00			12 bulan	345.000,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Akan berproses mulai TW III.	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	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 DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1.00 dokumen	0.00			12 bulan	345.000,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Proses penyusunan pra RKA.	
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	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 Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1.00 dokumen	0.00			12 bulan	345.000,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Akan berproses di TW III.	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Karjono, S.T.		33,41	1.365.000,00	33,41		4.085.000,00	0,00	0,04	33,41	0,00	0,01	1.020.000,00	24,97	0,01		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		7.00 laporan	33.41			12 bulan	4.085.000,00		100.00	33,41	0,00	33,41	1.020.000,00	24,97	24,97	Telah dilakukan rapat s/d Februari.	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	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
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Karjono, S.T.		25,00	345.000,00	25,00		1.380.000,00	0,00	0,01	25,00	0,00	0,00	345.000,00	25,00	0,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.00 laporan	25,00			12 bulan	1.380.000,00		100,00	25,00	0,00	25,00	345.000,00	25,00	25,00	Telah dilaksanakan s/d Maret.	
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Karjono, S.T.		27,27	495.000,00	27,27		1.815.000,00	0,00	0,02	27,27	0,00	0,00	495.000,00	27,27	0,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		9.00 dokumen	27,27			12 bulan	1.815.000,00		100,00	27,27	0,00	27,27	495.000,00	27,27	27,27	Telah dilakukan s/d Maret.	
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Karjono, S.T.		0,00	0,00	0,00		460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		3.00 dokumen	0,00			12 bulan	460.000,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Telah dilakukan s/d Maret.	
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	Akan dilaksanakan di akhir tahun.	
10	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Karjono, S.T.		50,00	345.000,00	50,00		690.000,00	0,00	0,01	50,00	0,00	0,00	345.000,00	50,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1.00 dokumen	50,00			12 bulan	690.000,00		100,00	50,00	0,00	50,00	345.000,00	50,00	50,00	Selanjutnya di November.	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Karjono, S.T.		27,27	495.000,00	27,27		1.815.000,00	0,00	0,02	27,27	0,00	0,00	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	27,27			12 bulan	1.815.000,00		100,00	27,27	0,00	27,27	330.000,00	18,18	18,18	Telah dilaksanakan s/d Maret.	
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	Tata kala di Juli.	
13	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Karjono, S.T.		50,00	690.000,00	50,00		1.380.000,00	0,00	0,01	50,00	0,00	0,01	690.000,00	50,00	0,01		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2.00 dokumen	50,00			12 bulan	1.380.000,00		100,00	50,00	0,00	50,00	690.000,00	50,00	50,00	Telah dilaksanakan	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	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
																	s/d Maret.	
14	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Karjono, S.T.		50,00	345.000,00	50,00		690.000,00	0,00	0,01	50,00	0,00	0,00	345.000,00	50,00	0,00		
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1.00 laporan	50,00			12 bulan	690.000,00		100,00	50,00	0,00	50,00	345.000,00	50,00	50,00	Telah dilaksanakan s/d Maret.	
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	Ploting di Mei dan November.	
16	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Karjono, S.T.		50,00	345.000,00	50,00		690.000,00	0,00	0,01	50,00	0,00	0,00	345.000,00	50,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1.00 dokumen	50,00			12 bulan	690.000,00		100,00	50,00	0,00	50,00	345.000,00	50,00	50,00	Telah dilaksanakan s/d Maret.	
17	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Karjono, S.T.		55,56	30.000.000,00	55,56		54.000.000,00	0,00	0,51	55,56	0,00	0,29	30.000.000,00	55,56	0,29		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2.00 paket	55,56			12 bulan	54.000.000,00		100,00	55,56	0,00	55,56	30.000.000,00	55,56	55,56	Telah dilaksanakan belanja PDH.	
18	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	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 Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1.00 dokumen	0,00			12 bulan	690.000,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ploting di Juni dan Desember.	
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Karjono, S.T.		32,22	130.400.000,00	32,22		404.665.400,00	0,00	3,86	32,00	-0,22	1,23	65.030.800,00	16,07	0,62		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5.00 paket	32,22			12 bulan	404.665.400,00		100,00	32,00	-0,22	32,00	65.030.800,00	16,07	16,07	Telah dilaksanakan s/d Maret.	
Pelaksanaan																		
	Pengadaan barang dan jasa		5 paket	32,22			12 bulan	404.665.400,00	404.665.400,00	100,00	32,00	0,22	32,00	65030800	16,07	16,07	Telah dilaksanakan s/d Maret.	
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Karjono, S.T.		49,08	20.000.000,00	49,08		40.750.500,00	0,00	0,39	49,08	0,00	0,19	18.271.350,00	44,84	0,17		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2.00 paket	49,08			12 bulan	40.750.500,00		100,00	49,08	0,00	49,08	18.271.350,00	44,84	44,84	Telah dilaksanakan s/d Maret.	
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Karjono, S.T.		21,37	10.000.000,00	21,37		46.800.000,00	0,00	0,45	21,37	0,00	0,10	9.330.000,00	19,94	0,09		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		2.00 dokumen	21,37			12 bulan	46.800.000,00		100,00	21,37	0,00	21,37	9.330.000,00	19,94	19,94	Telah dilaksanakan s/d Maret.	
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Karjono, S.T.		48,76	96.130.000,00	48,75		197.170.000,00	0,00	1,88	48,33	-0,43	0,91	56.922.938,00	28,87	0,54		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2.00 laporan	48,76			12 bulan	197.170.000,00		100,00	48,33	-0,43	48,33	56.922.938,00	28,87	28,87	Telah dilaksanakan koordinasi, belanja sesuai	

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 Pergunaan 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
																	tata kala, dan sppd menyesuaikan kebutuhan pimpinan dan undangan.	
Pelaksanaan																		
	Belanja Barang dan Jasa		1 Laporan	49.43			12 bulan	187.050.000,00	187.050.000,00	94.87	49.00	0.43	46,49	55082938	29,45	27,94	Telah dilaksanakan belanja mm jumlah tamu dan sppd menyesuaikan kebutuhan pimpinan.	
Persiapan																		
	Rapat Koordinasi		1 Laporan	36.36			12 bulan	10.120.000,00	10.120.000,00	5.13	36.00	0.36	1,85	1840000	18,18	0,93	Telah dilaksanakan koordinasi- koordinasi.	
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Karjono, S.T.		17,48	48.850.000,00	17,48		279.387.400,00	0,00	2,66	17,48	0,00	0,47	41.206.000,00	14,75	0,39		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.00 laporan	17.48			12 bulan	279.387.400,00		100.00	17,48	0,00	17,48	41.206.000,00	14,75	14,75	Telah dilaksanakan penyediaan s/d Maret.	
Pelaksanaan																		
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		1 laporan	17.02			12 bulan	276.120.000,00	276.120.000,00	98.83	17.02	0	16,82	40606000	14,71	14,53	Telah dilaksanakan sesuai tata kala s/d Maret.	
	Belanja Barang dan Jasa		1 Laporan	56.62			12 bulan	3.267.400,00	3.267.400,00	1.17	56.62	0	0,66	600000	18,36	0,21	Telah dilaksanakan sesuai tata kala s/d Maret.	
24	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Karjono, S.T.		28,46	7.160.000,00	28,46		25.160.000,00	0,00	0,24	28,00	-0,46	0,07	5.281.832,00	20,99	0,05		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1.00 laporan	28.46			12 bulan	25.160.000,00		100.00	28,00	-0,46	28,00	5.281.832,00	20,99	20,99	Menyesuaikan tagihan.	
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Karjono, S.T.		25,00	3.600.000,00	25,00		14.400.000,00	0,00	0,14	25,00	0,00	0,03	1.950.000,00	13,54	0,02		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1.00 laporan	25.00			12 bulan	14.400.000,00		100.00	25,00	0,00	25,00	1.950.000,00	13,54	13,54	Menyesuaikan pemakaian dan tagihan.	
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Karjono, S.T.		27,99	193.000.000,00	27,99		689.505.000,00	0,00	6,57	26,00	-1,99	1,71	85.727.906,00	12,43	0,82		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajaknya		31.00 unit	27.99			12 bulan	689.505.000,00		100.00	26,00	-1,99	26,00	85.727.906,00	12,43	12,43	Menyesuaikan pemakaian dan kondisi kendaraan.	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	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
Pelaksanaan																		
	Pengadaan barang dan jasa		31 unit	27,99			12 bulan	689.505.000,00	689.505.000,00	100,00	26,00	1,99	26,00	85727906	12,43	12,43	Menyesuaikan pemakaian dan kondisi kendaraan.	
27	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Karjono, S.T.		29,17	11.290.000,00	29,17		38.700.000,00	0,00	0,37	29,00	-0,17	0,11	3.063.690,00	7,92	0,03		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1.00 unit	29,17			12 bulan	38.700.000,00		100,00	29,00	-0,17	29,00	3.063.690,00	7,92	7,92	Menyesuaikan pemakaian dan kondisi kendaraan.	
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Karjono, S.T.		38,46	5.000.000,00	38,46		13.000.000,00	0,00	0,12	38,00	-0,46	0,05	3.040.000,00	23,38	0,03		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		79.00 unit	38,46			12 bulan	13.000.000,00		100,00	38,00	-0,46	38,00	3.040.000,00	23,38	23,38	Menyesuaikan pemakaian dan kondisi peralatan.	
29	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dwianto Supaham,S.E.		0,00	0,00	0,00		3.200.000,00	0,00	0,03	0,00	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	0,00			12 bulan	3.200.000,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ploting di Mei.	
30	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Karjono, S.T.		18,86	228.954.200,00	18,58		1.232.245.000,00	0,00	11,74	18,70	-0,16	2,20	123.155.217,00	9,99	1,17		
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		11.00 paket	18,86			12 bulan	1.232.245.000,00		100,00	18,70	-0,16	18,70	123.155.217,00	9,99	9,99	Sesuai pelaksanaan di bulan Maret.	
Pelaksanaan																		
	Pengadaan barang dan Jasa		7 paket	28,00			12 bulan	372.373.000,00	372.373.000,00	30,22	28,00	0	8,46	57343217	15,40	4,65	sesuai tatakala perencanaan di bulan maret	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		1 paket	17,00			12 Bulan	259.872.000,00	259.872.000,00	21,09	17,00	0	3,59	32484000	12,50	2,64	sesuai plotting rencana pelaksanaan di bulan maret	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		1 paket	17,00			12 bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	16,23	17,00	0	2,76	33328000	16,66	2,70	sesuai rencana di bulan maret	
	Pemeliharaan Bangunan		2 Paket	12,50			12 Bulan	400.000.000,00	400.000.000,00	32,46	12,00	0,5	3,90	0	0,00	0,00	proses pengerjaan	
31	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Karjono, S.T.		10,45	46.000.000,00	9,99		460.500.000,00	0,00	4,39	10,08	-0,37	0,44	42.291.206,00	9,18	0,40		
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		5.00 paket	10,45			12 bulan	460.500.000,00		100,00	10,08	-0,37	10,08	42.291.206,00	9,18	9,18	Telah dilaksanakan sesuai rencana di Maret.	
Pelaksanaan																		
	Belanja Jasa Kebersihan		1 paket	16,00			12 bulan	120.000.000,00	120.000.000,00	26,06	16,00	0	4,17	17280000	14,40	3,75	perkembangan pekerjaan	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	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
	Pengadaan Barang dan Jasa		4 paket	8.50			12 bulan	340.500.000,00	340.500.000,00	73.94	8.00	0.5	5.92	25011206	7.35	5.43	sesuai target/ rencana di bulan maret	
32	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Karjono, S.T.		9,36	396.873.500,00	9,07		4.376.227.297,00	0,00	41,71	9,27	-0,09	3,87	331.473.350,00	7,57	3,16		
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		27.00 paket	9.36			12 bulan	4.376.227.297,00		100.00	9,27	-0,09	9,27	331.473.350,00	7,57	7,57	Menyesuaikan kondisi di lapangan, kebutuhan, agenda kegiatan.	
Persiapan																		
	Rapat Koordinasi		1 dokumen	20.00			12 Bulan	12.672.000,00	12.672.000,00	0.29	20.00	0	0,06	1709800	13,49	0,04	pelaksanaan rapat menyesuaikan agenda kegiatan	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat Koordinasi		1 Dokumen	20.00			12 Bulan	8.448.000,00	8.448.000,00	0.19	20.00	0	0,04	515200	6,10	0,01	pelaksanaan rapat menyesuaikan agenda kegiatan	
Pelaksanaan																		
	Penataan Halaman Graha Pandawa		2 Paket	0.00			4 Bulan	645.000.000,00	645.000.000,00	14.74	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	pelaksanaan di TW 3 sd 4	
	Penataan Halaman Kantor Wali Kota		2 Paket	0.00			4 Bulan	760.000.000,00	760.000.000,00	17.37	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Pelaksanaan di TW II sd III	
	Pemeliharaan Insidental Bangunan Gedung		1 Paket	0.00			12 Bulan	275.297.872,00	275.297.872,00	6.29	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	menyesuaikan kondisi dilapangan/ insidental	
	Jasa Konsultansi Perencanaan		1 Paket	0.00			3 bulan	55.000.000,00	55.000.000,00	1.26	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	pelaksanaan di TW III	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		1 Kegiatan	17.00			12 Bulan	287.976.000,00	287.976.000,00	6.58	17.00	0	1,12	42491200	14,76	0,97	sesuai plotingan rencana di bulan maret	
	Belanja Barang dan Jasa		9 Paket	18.00			12 Bulan	382.233.425,00	382.233.425,00	8.73	17.00	1	1,48	58665250	15,35	1,34	beberapa belanja menyesuaikan kebutuhan dan ada yang masih proses administrasi	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		1 Paket	17.00			12 Bulan	630.000.000,00	630.000.000,00	14.40	17.00	0	2,45	103812800	16,48	2,37	pelaksanaan sesuai rencana	
	Jasa Tenaga Kebersihan Taman		1 Paket	17.00			12 Bulan	590.100.000,00	590.100.000,00	13.48	17.00	0	2,29	98336000	16,66	2,25	pelaksanaan pekerjaan sesuai target bulan maret	
	Belanja Sewa		7 Paket	11.00			12 Bulan	729.500.000,00	729.500.000,00	16.67	11.00	0	1,83	25943100	3,56	0,59	pelaksanaan menyesuaikan	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	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
																	agenda pimpinan	
33	Fasilitasi Keprotokolan	Dwianto Supaham,S.E.		37,83	549.662.500,00	37,83		1.453.130.500,00	0,00	13,85	32,84	-4,99	4,55	181.358.171,00	12,48	1,73		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		12.00 Laporan	37.83			12 Bulan	1.453.130.500,00		100.00	32,84	-4,99	32,84	181.358.171,00	12,48	12,48	Menyesuaikan Agenda Pimpinan, Acara dan Kebutuhan Pimpinan, Sesuai Tatakala	
Pelaksanaan																		
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		12 laporan	33.63			12 bulan	773.150.000,00	773.150.000,00	53.21	33.63	0	17,89	97905400	12,66	6,74	Menyesuaikan Agenda, Acara dan Kebutuhan Pimpinan	
	Belanja Tenaga Administrasi		12 laporan	17.41			12 bulan	126.348.000,00	126.348.000,00	8.69	17.41	0	1,51	21035300	16,65	1,45	sesuai tatakala	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		12 laporan	32.56			12 bulan	322.500.000,00	322.500.000,00	22.19	32.00	0.56	7,10	59667471	18,50	4,11	Menyesuaikan agenda Pimpinan	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri		12 laporan	100.00			12 bulan	101.002.500,00	101.002.500,00	6.95	30.00	70	2,09	0	0,00	0,00	Menyesuaikan Agenda Pimpinan	
	Belanja Jasa dan Barang		12 laporan	47.38			12 bulan	130.130.000,00	130.130.000,00	8.96	47.38	0	4,25	2750000	2,11	0,19	Menyesuaikan Agenda Pimpinan, Acara, dan Kebutuhan Pimpinan	
34	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Dwianto Supaham,S.E.		20,30	228.000.000,00	20,30		1.123.151.000,00	0,00	10,70	19,88	-0,42	2,13	144.658.831,00	12,88	1,38		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		12.00 Laporan	20.30			12 Bulan	1.123.151.000,00		100.00	19,88	-0,42	19,88	144.658.831,00	12,88	12,88	menyesuaikan agenda pimpinan dan kebutuhan pimpinan, sesuai tatakala	
Pelaksanaan																		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		12 laporan	24.83			12 bulan	120.800.000,00	120.800.000,00	10.76	23.00	1.83	2,47	16955000	14,04	1,51	menyesuaikan agenda pimpinan dan kebutuhan pimpinan	
	Belanja Makanan dan Minuman Tamu		12 laporan	33.78			12 bulan	177.615.000,00	177.615.000,00	15.81	33.50	0.28	5,30	45736000	25,75	4,07	menyesuaikan agenda pimpinan dan kebutuhan pimpinan	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		12 laporan	16.77			12 bulan	524.736.000,00	524.736.000,00	46.72	16.77	0	7,83	81967831	15,62	7,30	sesuai tatakala	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli		12 laporan	16.67			12 bulan	300.000.000,00	300.000.000,00	26.71	16.00	0.67	4,27	0	0,00	0,00	menyesuaikan kebutuhan pimpinan	

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 Pengganaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
35	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dwianto Supaham,S.E.		28,97	7.095.000,00	28,97		24.487.500,00	0,00	0,23	28,00	-0,97	0,07	6.295.000,00	25,71	0,06		
	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		12.00 Laporan	28,97			12 Bulan	24.487.500,00		100,00	28,00	-0,97	28,00	6.295.000,00	25,71	25,71	sesuai tatakala dan kebutuhan pimpinan	

LAPORAN BULANAN KELUARAN

REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

Realisasi s/d bulan : April 2024
Jml Kegiatan : 35 kegiatan
 Jml Kegiatan Blm Terlaksana : 10 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdg Berjalan : 25 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdh Selesai : 0 kegiatan

Jml Keluaran : 35 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 10 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 25 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 0 keluaran

Anggaran Total : Rp 10.493.279.597,00
 Proyeksi Anggaran : Rp 10.493.279.597,00
 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				26,88		0,00		10.493.279.597,00	0,00	0,52	25,49	-1,39	0,13	1.785.110.190,00	17,01	0,09		
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	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 RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1.00 dokumen	0.00			12 bulan	345.000,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Proses penyusunan pra RKA.
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	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 Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1.00 dokumen	0.00			12 bulan	345.000,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Akan berproses di TW III.
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	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 DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1.00 dokumen	0.00			12 bulan	345.000,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Proses penyusunan pra RKA.
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	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 Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1.00 dokumen	0.00			12 bulan	345.000,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Akan beproses di TW III.
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Karjono, S.T.		33,41	1.365.000,00	33,41		4.085.000,00	0,00	0,04	33,41	0,00	0,01	1.020.000,00	24,97	0,01		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		7.00 laporan	33.41			12 bulan	4.085.000,00		100.00	33,41	0,00	33,41	1.020.000,00	24,97	24,97	24,97	Telah dilakukan rapat s/d April.
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Karjono, S.T.		25,00	345.000,00	25,00		1.380.000,00	0,00	0,01	25,00	0,00	0,00	345.000,00	25,00	0,00		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	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 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.00 laporan	25.00			12 bulan	1.380.000,00		100.00	25,00	0,00	25,00	345.000,00	25,00	25,00	Telah dilaksanakan s/d April.	
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Karjono, S.T.		27,27	495.000,00	27,27		1.815.000,00	0,00	0,02	27,27	0,00	0,00	495.000,00	27,27	0,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		9.00 dokumen	27,27			12 bulan	1.815.000,00		100.00	27,27	0,00	27,27	495.000,00	27,27	27,27	Telah dilaksanakan s/d April.	
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Karjono, S.T.		0,00	0,00	0,00		460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		3.00 dokumen	0,00			12 bulan	460.000,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tela dilaksanakan verifikasi s/d April.	
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	Akan dilaksanakan di akhir tahun.	
10	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Karjono, S.T.		50,00	345.000,00	50,00		690.000,00	0,00	0,01	50,00	0,00	0,00	345.000,00	50,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1.00 dokumen	50,00			12 bulan	690.000,00		100.00	50,00	0,00	50,00	345.000,00	50,00	50,00	Telah dilaksanakan untuk pemeriksaan BPK.	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Karjono, S.T.		27,27	495.000,00	27,27		1.815.000,00	0,00	0,02	27,27	0,00	0,00	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	27,27			12 bulan	1.815.000,00		100.00	27,27	0,00	27,27	330.000,00	18,18	18,18	Telah dilaksanakan s/d April.	
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	Tata kala di Juli.	
13	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Karjono, S.T.		50,00	690.000,00	50,00		1.380.000,00	0,00	0,01	50,00	0,00	0,01	690.000,00	50,00	0,01		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2.00 dokumen	50,00			12 bulan	1.380.000,00		100.00	50,00	0,00	50,00	690.000,00	50,00	50,00	Telah dilaksanakan rapat penyusunan RKBMD.	
14	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Karjono, S.T.		50,00	345.000,00	50,00		690.000,00	0,00	0,01	50,00	0,00	0,00	345.000,00	50,00	0,00		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	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 Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1.00 laporan	50.00			12 bulan	690.000,00		100.00	50,00	0,00	50,00	345.000,00	50,00	50,00	Telah dilaksanakan (penyusunan Daftar Inventaris Aset)	
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	Ploting di Mei dan November.	
16	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Karjono, S.T.		50,00	345.000,00	50,00		690.000,00	0,00	0,01	50,00	0,00	0,00	345.000,00	50,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1.00 dokumen	50.00			12 bulan	690.000,00		100.00	50,00	0,00	50,00	345.000,00	50,00	50,00	Sudah dilaksanakan rapat untuk koordinasi dengan setda dalam penyusunan BA penggunaan aset (dokumen pemanfaatan barang).	
17	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Karjono, S.T.		55,56	30.000.000,00	55,56		54.000.000,00	0,00	0,51	55,56	0,00	0,29	30.000.000,00	55,56	0,29		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2.00 paket	55.56			12 bulan	54.000.000,00		100.00	55,56	0,00	55,56	30.000.000,00	55,56	55,56	Telah dilaksanakan belanja PDH.	
18	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai	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 Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1.00 dokumen	0.00			12 bulan	690.000,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ploting di Juni dan Desember.	
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Karjono, S.T.		41,61	168.400.000,00	41,61		404.665.400,00	0,00	3,86	41,61	0,00	1,60	89.182.800,00	22,04	0,85		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5.00 paket	41.61			12 bulan	404.665.400,00		100.00	41,61	0,00	41,61	89.182.800,00	22,04	22,04	Telah dilaksanakan penyediaan s/d April.	
Pelaksanaan																		
	Pengadaan barang dan jasa		5 paket	41.61			12 bulan	404.665.400,00	404.665.400,00	100.00	41.61	0	41,61	89182800	22,04	22,04	Telah dilaksanakan penyediaan s/d April.	
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Karjono, S.T.		58,89	24.000.000,00	58,89		40.750.500,00	0,00	0,39	58,89	0,00	0,23	23.075.350,00	56,63	0,22		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2.00 paket	58.89			12 bulan	40.750.500,00		100.00	58,89	0,00	58,89	23.075.350,00	56,63	56,63	Telah dilaksanakan penyediaan s/d April.	
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Karjono, S.T.		32,05	15.000.000,00	32,05		46.800.000,00	0,00	0,45	32,00	-0,05	0,14	12.485.000,00	26,68	0,12		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		2.00 dokumen	32.05			12 bulan	46.800.000,00		100.00	32,00	-0,05	32,00	12.485.000,00	26,68	26,68	Telah dilaksanakan belanja rutin surat kabar dan majalah.	

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
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Karjono, S.T.		53,83	106.130.000,00	53,83		197.170.000,00	0,00	1,88	53,08	-0,75	1,00	68.121.938,00	34,55	0,65		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2.00 laporan	53,83			12 bulan	197.170.000,00		100,00	53,08	-0,75	53,08	68.121.938,00	34,55	34,55	Telah dilaksanakan koordinasi, belanja sesuai tata kala, dan sspd menyesuaikan kebutuhan pimpinan dan undangan.	
Persiapan																		
	Rapat Koordinasi		1 Laporan	36,36			12 bulan	10.120.000,00	10.120.000,00	5,13	36,00	0,36	1,85	1840000	18,18	0,93	Telah dilaksanakan koordinasi-koordinasi.	
Pelaksanaan																		
	Belanja Barang dan Jasa		1 Laporan	54,77			12 bulan	187.050.000,00	187.050.000,00	94,87	54,00	0,77	51,23	66281938	35,44	33,62	Telah dilaksanakan belanja mm jamuan tamu dan sspd menyesuaikan kebutuhan pimpinan.	
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Karjono, S.T.		25,89	72.350.000,00	25,90		279.387.400,00	0,00	2,66	25,87	-0,02	0,69	61.506.977,00	22,01	0,59		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.00 laporan	25,89			12 bulan	279.387.400,00		100,00	25,87	-0,02	25,87	61.506.977,00	22,01	22,01	Telah dilaksanakan belanja js tng adm dan barjas s/d April.	
Pelaksanaan																		
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		1 laporan	25,53			12 bulan	276.120.000,00	276.120.000,00	98,83	25,53	0	25,23	60906977	22,06	21,80	Telah dilaksanakan sesuai tata kala s/d April.	
	Belanja Barang dan Jasa		1 Laporan	56,62			12 bulan	3.267.400,00	3.267.400,00	1,17	55,00	1,62	0,64	600000	18,36	0,21	Telah dilaksanakan belanja benda pos s/d April.	
24	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Karjono, S.T.		36,41	9.160.000,00	36,41		25.160.000,00	0,00	0,24	36,00	-0,41	0,09	5.926.675,00	23,56	0,06		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1.00 laporan	36,41			12 bulan	25.160.000,00		100,00	36,00	-0,41	36,00	5.926.675,00	23,56	23,56	Menyesuaikan tagihan.	
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Karjono, S.T.		33,33	4.800.000,00	33,33		14.400.000,00	0,00	0,14	33,00	-0,33	0,05	1.950.000,00	13,54	0,02		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1.00 laporan	33,33			12 bulan	14.400.000,00		100,00	33,00	-0,33	33,00	1.950.000,00	13,54	13,54	Menyesuaikan pemakaian dan tagihan.	
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Karjono, S.T.		37,27	257.000.000,00	37,27		689.505.000,00	0,00	6,57	36,00	-1,27	2,37	121.923.712,00	17,68	1,16		

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 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajaknya		31,00 unit	37,27			12 bulan	689.505.000,00		100,00	36,00	-1,27	36,00	121.923.712,00	17,68	17,68	Menyesuaikan pemakaian dan kondisi kendaraan.	
Pelaksanaan																		
	Pengadaan barang dan jasa		31 unit	37,27			12 bulan	689.505.000,00	689.505.000,00	100,00	36,00	1,27	36,00	121923712	17,68	17,68	Menyesuaikan pemakaian dan kondisi kendaraan.	
27	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Karjono, S.T.		41,32	15.990.000,00	41,32		38.700.000,00	0,00	0,37	40,00	-1,32	0,15	3.354.690,00	8,67	0,03		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1,00 unit	41,32			12 bulan	38.700.000,00		100,00	40,00	-1,32	40,00	3.354.690,00	8,67	8,67	Menyesuaikan pemakaian dan kondisi kendaraan.	Menyesuaikan pemakaian dan kondisi kendaraan.
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Karjono, S.T.		53,85	7.000.000,00	53,85		13.000.000,00	0,00	0,12	52,00	-1,85	0,06	3.215.000,00	24,73	0,03		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		79,00 unit	53,85			12 bulan	13.000.000,00		100,00	52,00	-1,85	52,00	3.215.000,00	24,73	24,73	Menyesuaikan pemakaian dan kondisi peralatan.	
29	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dwianto Supaham,S.E.		0,00	0,00	0,00		3.200.000,00	0,00	0,03	0,00	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	0,00			12 bulan	3.200.000,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ploting di Mei.	
30	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Karjono, S.T.		23,99	290.915.400,00	23,61		1.232.245.000,00	0,00	11,74	22,90	-1,09	2,69	179.543.331,00	14,57	1,71		
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		11,00 paket	23,99			12 bulan	1.232.245.000,00		100,00	22,90	-1,09	22,90	179.543.331,00	14,57	14,57	pemel insidental rumdin dan belanja barjas sesuai tatakala di april	
Pelaksanaan																		
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		1 paket	25,00			12 Bulan	259.872.000,00	259.872.000,00	21,09	25,00	0	5,27	48726000	18,75	3,95	sesuai plotting pelaksanaan di April	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		1 paket	25,00			12 bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	16,23	25,00	0	4,06	49992000	25,00	4,06	sesuai plotting pelaksanaan di April	
	Pemeliharaan Bangunan		2 Paket	13,50			12 Bulan	400.000.000,00	400.000.000,00	32,46	12,00	1,5	3,90	0	0,00	0,00	pemel insidental rumdin WK (pengecatan pendopo, renov pintu garasi & sofa) selesai, SPJ dalam proses	
	Pengadaan barang dan Jasa		7 paket	34,00			12 bulan	372.373.000,00	372.373.000,00	30,22	32,00	2	9,67	80825331	21,71	6,56	sesuai tatakala di april	

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
31	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Karjono, S.T.		13,28	57.000.000,00	12,38		460.500.000,00	0,00	4,39	12,17	-1,11	0,53	52.055.863,00	11,30	0,50		
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		5,00 paket	13,28			12 bulan	460.500.000,00		100,00	12,17	-1,11	12,17	52.055.863,00	11,30	11,30	sesuai ploting di april	
Pelaksanaan																		
	Belanja Jasa Kebersihan		1 paket	24,00			12 bulan	120.000.000,00	120.000.000,00	26,06	24,00	0	6,25	25920000	21,60	5,63	sesuai ploting di april	
	Pengadaan Barang dan Jasa		4 paket	9,50			12 bulan	340.500.000,00	340.500.000,00	73,94	8,00	1,5	5,92	26135863	7,68	5,68	sesuai ploting di april	
32	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Karjono, S.T.		16,79	730.701.375,00	16,70		4.376.227.297,00	0,00	41,71	14,65	-2,14	6,11	490.123.750,00	11,20	4,67		
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		27,00 paket	16,79			12 bulan	4.376.227.297,00		100,00	14,65	-2,14	14,65	490.123.750,00	11,20	11,20	menyesuaikan kondisi di lapangan dan kebutuhan pimpinan	
Persiapan																		
	Rapat Koordinasi		1 dokumen	20,00			12 Bulan	12.672.000,00	12.672.000,00	0,29	18,00	2	0,05	874000	6,90	0,02	rakor persiapan s/d april	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat Koordinasi		1 Dokumen	20,00			12 Bulan	8.448.000,00	8.448.000,00	0,19	18,00	2	0,03	1351000	15,99	0,03	rakor evaluasi s/d april	
Pelaksanaan																		
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		1 Paket	25,00			12 Bulan	630.000.000,00	630.000.000,00	14,40	25,00	0	3,60	155719200	24,72	3,56	sesuai rencana di april	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		1 Kegiatan	25,00			12 Bulan	287.976.000,00	287.976.000,00	6,58	25,00	0	1,65	63759500	22,14	1,46	sesuai rencana di april	
	Jasa Konsultasi Perencanaan		1 Paket	0,00			3 bulan	55.000.000,00	55.000.000,00	1,26	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	pelaksanaan di TW III	
	Jasa Tenaga Kebersihan Taman		1 Paket	25,00			12 Bulan	590.100.000,00	590.100.000,00	13,48	25,00	0	3,37	147504000	25,00	3,37	sesuai ploting di april	
	Penataan Halaman Graha Pandawa		2 Paket	0,00			4 Bulan	645.000.000,00	645.000.000,00	14,74	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	pelaksanaan di TW III s/d IV	
	Penataan Halaman Kantor Wali Kota		2 Paket	0,00			4 Bulan	760.000.000,00	760.000.000,00	17,37	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	pelaksanaan di TW II s/d III (proses reviu dok. di PBJ)	
	Pemeliharaan Insidental Bangunan Gedung		1 Paket	23,00			12 Bulan	275.297.872,00	275.297.872,00	6,29	0,00	23	0,00	0	0,00	0,00	menyesuaikan kondisi di lapangan	
	Belanja Sewa		7 Paket	23,00			12 Bulan	729.500.000,00	729.500.000,00	16,67	20,00	3	3,33	42156300	5,78	0,96	pelaksanaan sesuai agenda pimpinan	
	Belanja Barang dan Jasa		9 Paket	32,00			12 Bulan	382.233.425,00	382.233.425,00	8,73	30,00	2	2,62	78759750	20,61	1,80	sesuai kebutuhan	
33	Fasilitasi Keprotokolalan	Dwianto Supaham,S.E.		47,55	690.992.500,00	47,55		1.453.130.500,00	0,00	13,85	46,16	-1,39	6,39	406.317.671,00	27,96	3,87		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolalan		12,00 Laporan	47,55			12 Bulan	1.453.130.500,00		100,00	46,16	-1,39	46,16	406.317.671,00	27,96	27,96	Menyesuaikan Agenda Pimpinan, Acara, Sesuai Tatakala	
Pelaksanaan																		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		12 laporan	43.98			12 bulan	773.150.000,00	773.150.000,00	53.21	42.50	1.48	22,61	284660400	36,82	19,59	Menyesuaikan Agenda, Acara, Kebutuhan Pimpinan	
	Belanja Tenaga Administrasi		12 laporan	26.12			12 bulan	126.348.000,00	126.348.000,00	8.69	26.12	0	2,27	31564300	24,98	2,17	Sesuai Tatakala	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		12 laporan	44.96			12 bulan	322.500.000,00	322.500.000,00	22.19	43.00	1.96	9,54	77640471	24,07	5,34	Menyesuaikan Agenda Pimpinan	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri		12 laporan	100.00			12 bulan	101.002.500,00	101.002.500,00	6.95	98.00	2	6,81	0	0,00	0,00	Menyesuaikan Agenda Pimpinan	
	Belanja Jasa dan Barang		12 laporan	55.32			12 bulan	130.130.000,00	130.130.000,00	8.96	55.00	0.32	4,93	12452500	9,57	0,86	Menyesuaikan Agenda, Acara, Kebutuhan Pimpinan	
34	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Dwianto Supaham,S.E.		28,22	317.000.000,00	28,22		1.123.151.000,00	0,00	10,70	28,07	-0,15	3,00	226.117.433,00	20,13	2,15		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		12.00 Laporan	28.22			12 Bulan	1.123.151.000,00		100.00	28,07	-0,15	28,07	226.117.433,00	20,13	20,13	Menyesuaikan Agenda Pimpinan dan Kebutuhan Pimpinan, Sesuai Tatakala	
Pelaksanaan																		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		12 laporan	24.83			12 bulan	120.800.000,00	120.800.000,00	10.76	23.53	1.3	2,53	16955000	14,04	1,51	Menyesuaikan Agenda Pimpinan dan Kebutuhan	
	Belanja Makanan dan Minuman Tamu		12 laporan	45.04			12 bulan	177.615.000,00	177.615.000,00	15.81	44.95	0.08999999999999996	7,11	86204000	48,53	7,67	Menyesuaikan Agenda Pimpinan dan Kebutuhan	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		12 laporan	25.16			12 bulan	524.736.000,00	524.736.000,00	46.72	25.16	0	11,75	122958433	23,43	10,95	sesuai tatakala	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli		12 laporan	25.00			12 bulan	300.000.000,00	300.000.000,00	26.71	25.00	0	6,68	0	0,00	0,00	Menyesuaikan Kebutuhan Pimpinan	
35	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dwianto Supaham,S.E.		28,97	7.095.000,00	28,97		24.487.500,00	0,00	0,23	28,00	-0,97	0,07	6.295.000,00	25,71	0,06		
	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		12.00 Laporan	28.97			12 Bulan	24.487.500,00		100.00	28,00	-0,97	28,00	6.295.000,00	25,71	25,71	menyesuaikan Kebutuhan Pimpinan	

LAPORAN BULANAN KELUARAN

REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

Realisasi s/d bulan : Mei 2024
Jml Kegiatan : 35 kegiatan
 Jml Kegiatan Blm Terlaksana : 8 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdg Berjalan : 26 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdh Selesai : 1 kegiatan

Jml Keluaran : 35 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 8 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 26 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 1 keluaran

Anggaran Total : Rp 10.493.279.597,00
 Proyeksi Anggaran : Rp 10.493.279.597,00
 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) %	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
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL				34,59		0,00		10.493.279.597,00	0,00	0,52	33,57	-1,02	0,17	2.461.278.131,00	23,46	0,12		
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	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 RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1,00 dokumen	0,00			12 bulan	345.000,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Proses penyusunan pra RKA.
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	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 Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1,00 dokumen	0,00			12 bulan	345.000,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mulai berproses di Mei.
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	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 DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1,00 dokumen	0,00			12 bulan	345.000,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Proses penyusunan pra RKA.
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	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 Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1,00 dokumen	0,00			12 bulan	345.000,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Akan berproses mulai Juni.
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Karjono, S.T.		37,45	1.530.000,00	37,45		4.085.000,00	0,00	0,04	37,45	0,00	0,01	1.185.000,00	29,01	0,01		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		7,00 laporan	37,45			12 bulan	4.085.000,00		100,00	37,45	0,00	37,45	1.185.000,00	29,01	29,01	0,01	Telah dilakukan rapat s/d Mei.
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Karjono, S.T.		50,00	690.000,00	50,00		1.380.000,00	0,00	0,01	50,00	0,00	0,01	345.000,00	25,00	0,00		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	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 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.00 laporan	50.00			12 bulan	1.380.000,00		100.00	50,00	0,00	50,00	345.000,00	25,00	25,00	Telah dilaksanakan s/d Mei.	
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Karjono, S.T.		36,36	660.000,00	36,36		1.815.000,00	0,00	0,02	36,36	0,00	0,01	495.000,00	27,27	0,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		9.00 dokumen	36,36			12 bulan	1.815.000,00		100.00	36,36	0,00	36,36	495.000,00	27,27	27,27	Telah dilaksanakan s/d Mei.	
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Karjono, S.T.		0,00	0,00	0,00		460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		3.00 dokumen	0,00			12 bulan	460.000,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Telah dilaksanakan verifikasi s/d Mei.	
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	Akan dilaksanakan di akhir tahun.	
10	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Karjono, S.T.		50,00	345.000,00	50,00		690.000,00	0,00	0,01	50,00	0,00	0,00	345.000,00	50,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1.00 dokumen	50,00			12 bulan	690.000,00		100.00	50,00	0,00	50,00	345.000,00	50,00	50,00	Telah dilaksanakan untuk pemeriksaan BPK.	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Karjono, S.T.		36,36	660.000,00	36,36		1.815.000,00	0,00	0,02	36,36	0,00	0,01	660.000,00	36,36	0,01		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12.00 laporan	36,36			12 bulan	1.815.000,00		100.00	36,36	0,00	36,36	660.000,00	36,36	36,36	Telah dilaksanakan s/d Mei.	
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	Tata kala di Juli.	
13	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Karjono, S.T.		50,00	690.000,00	50,00		1.380.000,00	0,00	0,01	50,00	0,00	0,01	690.000,00	50,00	0,01		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2.00 dokumen	50,00			12 bulan	1.380.000,00		100.00	50,00	0,00	50,00	690.000,00	50,00	50,00	Telah dilaksanakan rapat penyusunan RKBMD.	
14	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Karjono, S.T.		50,00	345.000,00	50,00		690.000,00	0,00	0,01	50,00	0,00	0,00	345.000,00	50,00	0,00		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	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 Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1.00 laporan	50,00			12 bulan	690.000,00		100,00	50,00	0,00	50,00	345.000,00	50,00	50,00	Telah dilaksanakan (penyusunan Daftar Inventaris Aset)	
15	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Karjono, S.T.		50,00	345.000,00	50,00		690.000,00	0,00	0,01	50,00	0,00	0,00	345.000,00	50,00	0,00		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		4.00 laporan	50,00			12 bulan	690.000,00		100,00	50,00	0,00	50,00	345.000,00	50,00	50,00	Ploting di Mei dan November.	
16	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Karjono, S.T.		50,00	345.000,00	50,00		690.000,00	0,00	0,01	50,00	0,00	0,00	345.000,00	50,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1.00 dokumen	50,00			12 bulan	690.000,00		100,00	50,00	0,00	50,00	345.000,00	50,00	50,00	Sudah dilaksanakan rapat untuk koordinasi dengan setda dalam penyusunan BA penggunaan aset (dokumen pemanfaatan barang).	
17	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Karjono, S.T.		100,00	54.000.000,00	100,00		54.000.000,00	0,00	0,51	100,00	0,00	0,51	30.000.000,00	55,56	0,29		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2.00 paket	100,00			12 bulan	54.000.000,00		100,00	100,00	0,00	100,00	30.000.000,00	55,56	55,56	Telah dilaksanakan belanja PDH dan menyesuaikan agenda pimpinan.	Menyesuaikan agenda pimpinan.
18	Monitoring/Evaluasi/dan Penilaian Kinerja Pegawai	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 Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1.00 dokumen	0,00			12 bulan	690.000,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ploting di Juni dan Desember.	
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Karjono, S.T.		50,02	202.400.000,00	50,02		404.665.400,00	0,00	3,86	49,00	-1,02	1,89	134.261.300,00	33,18	1,28		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5.00 paket	50,02			12 bulan	404.665.400,00		100,00	49,00	-1,02	49,00	134.261.300,00	33,18	33,18	Telah dilaksanakan penyediaan ATK, kertas, bahan komputer, cendera mata, trophy s/d Mei.	
Pelaksanaan																		
	Pengadaan barang dan jasa		5 paket	50,02			12 bulan	404.665.400,00	404.665.400,00	100,00	49,00	1,02	49,00	134261300	33,18	33,18	Telah dilaksanakan penyediaan ATK, kertas, bahan komputer, cendera mata, trophy s/d Mei.	
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Karjono, S.T.		68,71	28.000.000,00	68,71		40.750.500,00	0,00	0,39	68,00	-0,71	0,26	26.891.450,00	65,99	0,26		

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 Pengganaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2.00 paket	68.71			12 bulan	40.750.500,00		100.00	68,00	-0,71	68,00	26.891.450,00	65,99	65,99	Telah dilaksanakan penyediaan s/d Mei.	
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Karjono, S.T.		42,74	20.000.000,00	42,74		46.800.000,00	0,00	0,45	41,00	-1,74	0,18	15.590.000,00	33,31	0,15		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2.00 dokumen	42.74			12 bulan	46.800.000,00		100.00	41,00	-1,74	41,00	15.590.000,00	33,31	33,31	Telah dilaksanakan belanja rutin surat kabar dan majalah s/d Mei.	
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Karjono, S.T.		61,47	121.200.000,00	61,47		197.170.000,00	0,00	1,88	61,08	-0,39	1,15	103.064.630,00	52,27	0,98		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2.00 laporan	61.47			12 bulan	197.170.000,00		100.00	61,08	-0,39	61,08	103.064.630,00	52,27	52,27	Telah dilaksanakan koordinasi, belanja sesuai tata kala, dan sspd menyesuaikan kebutuhan pimpinan dan undangan.	
Pelaksanaan																		
	Belanja Barang dan Jasa		1 Laporan	62.34			12 bulan	187.050.000,00	187.050.000,00	94.87	62.00	0.34	58,82	101224630	54,12	51,34	Telah dilaksanakan belanja mm jamuan tamu dan sspd menyesuaikan kebutuhan pimpinan.	
Persiapan																		
	Rapat Koordinasi		1 Laporan	45.45			12 bulan	10.120.000,00	10.120.000,00	5.13	44.00	1.45	2,26	1840000	18,18	0,93	Telah dilakukan koordinasi-koordinasi.	
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Karjono, S.T.		34,41	96.150.000,00	34,41		279.387.400,00	0,00	2,66	34,36	-0,05	0,91	82.109.977,00	29,39	0,78		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.00 laporan	34.41			12 bulan	279.387.400,00		100.00	34,36	-0,05	34,36	82.109.977,00	29,39	29,39	Telah dilaksanakan belanja js tng adm dan barjas s/d Mei.	
Pelaksanaan																		
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		1 laporan	34.04			12 bulan	276.120.000,00	276.120.000,00	98.83	34.00	0.0399999999999999	33,60	81209977	29,41	29,07	Telah dilaksanakan sesuai tata kala s/d Mei.	
	Belanja Barang dan Jasa		1 Laporan	65.80			12 bulan	3.267.400,00	3.267.400,00	1.17	65.00	0.8	0,76	900000	27,54	0,32	Telah dilaksanakan belanja benda pos s/d Mei.	
24	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Karjono, S.T.		44,36	11.160.000,00	44,36		25.160.000,00	0,00	0,24	44,00	-0,36	0,11	8.776.910,00	34,88	0,08		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1.00 laporan	44.36			12 bulan	25.160.000,00		100.00	44,00	-0,36	44,00	8.776.910,00	34,88	34,88	Menyesuaikan tagihan.	

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
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Karjono, S.T.		41,67	6.000.000,00	41,67		14.400.000,00	0,00	0,14	41,00	-0,67	0,06	3.909.750,00	27,15	0,04		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1.00 laporan	41,67			12 bulan	14.400.000,00		100,00	41,00	-0,67	41,00	3.909.750,00	27,15	27,15	Menyesuaikan pemakaian dan tagihan.	
26	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Karjono, S.T.		46,12	318.000.000,00	46,12		689.505.000,00	0,00	6,57	44,00	-2,12	2,89	163.442.402,00	23,70	1,56		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajaknya		31.00 unit	46,12			12 bulan	689.505.000,00		100,00	44,00	-2,12	44,00	163.442.402,00	23,70	23,70	Menyesuaikan pemakaian dan kondisi kendaraan.	
Pelaksanaan																		
	Pengadaan barang dan jasa		31 unit	46,12			12 bulan	689.505.000,00	689.505.000,00	100,00	44,00	2,12	44,00	163442402	23,70	23,70	Menyesuaikan pemakaian dan kondisi kendaraan.	
27	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Karjono, S.T.		47,78	18.490.000,00	47,78		38.700.000,00	0,00	0,37	45,00	-2,78	0,17	4.704.680,00	12,16	0,04		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1.00 unit	47,78			12 bulan	38.700.000,00		100,00	45,00	-2,78	45,00	4.704.680,00	12,16	12,16	Menyesuaikan pemakaian dan kondisi kendaraan.	SPJ menyesuaikan pemakaian dan kondisi kendaraan.
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Karjono, S.T.		69,23	9.000.000,00	69,23		13.000.000,00	0,00	0,12	68,00	-1,23	0,08	4.495.000,00	34,58	0,04		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		79.00 unit	69,23			12 bulan	13.000.000,00		100,00	68,00	-1,23	68,00	4.495.000,00	34,58	34,58	Menyesuaikan pemakaian dan kondisi peralatan.	SPJ menyesuaikan pemakaian dan kondisi peralatan.
29	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dwianto Supaham,S.E.		100,00	3.200.000,00	100,00		3.200.000,00	0,00	0,03	96,00	-4,00	0,03	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2.00 orang	100,00			12 bulan	3.200.000,00		100,00	96,00	-4,00	96,00	0,00	0,00	0,00	Telah dilakukan komunikasi ke pimpinan, menyesuaikan kebutuhan dan agenda pimpinan.	SPJ menyesuaikan realisasi fisik.
30	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Karjono, S.T.		36,84	444.026.600,00	36,03		1.232.245.000,00	0,00	11,74	35,59	-1,25	4,18	225.269.095,00	18,28	2,15		
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		11.00 paket	36,84			12 bulan	1.232.245.000,00		100,00	35,59	-1,25	35,59	225.269.095,00	18,28	18,28	masih proses SPJ Pemeliharaan bangunan rumin walikota	
Pelaksanaan																		
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		1 paket	34,00			12 Bulan	259.872.000,00	259.872.000,00	21,09	34,00	0	7,17	64968000	25,00	5,27	Sesuai tata kala s/d Mei.	

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
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		1 paket	34,00			12 bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	16,23	34,00	0	5,52	66656000	33,33	5,41	Sesuai tata kala s/d Mei	
	Pemeliharaan Bangunan		2 Paket	26,00			12 Bulan	400.000.000,00	400.000.000,00	32,46	24,00	2	7,79	0	0,00	0,00	Masih Proses SPJ	
	Pengadaan barang dan Jasa		7 paket	52,00			12 bulan	372.373.000,00	372.373.000,00	30,22	50,00	2	15,11	93645095	25,15	7,60	sesuai	
31	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Karjono, S.T.		16,10	68.000.000,00	14,77		460.500.000,00	0,00	4,39	14,25	-1,85	0,63	61.820.520,00	13,42	0,59		
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		5,00 paket	16,10			12 bulan	460.500.000,00		100,00	14,25	-1,85	14,25	61.820.520,00	13,42	13,42	sesuai tatakala sampai mei	
Pelaksanaan																		
	Belanja Jasa Kebersihan		1 paket	32,00			12 bulan	120.000.000,00	120.000.000,00	26,06	32,00	0	8,34	34560000	28,80	7,51	Sesuai tata kala s/d mei	
	Pengadaan Barang dan Jasa		4 paket	10,50			12 bulan	340.500.000,00	340.500.000,00	73,94	8,00	2,5	5,92	27260520	8,01	5,92	Sesuai tata kala s/d Mei	
32	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Karjono, S.T.		21,36	906.045.375,00	20,70		4.376.227.297,00	0,00	41,71	20,64	-0,72	8,61	744.539.000,00	17,01	7,10		
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		27,00 paket	21,36			12 bulan	4.376.227.297,00		100,00	20,64	-0,72	20,64	744.539.000,00	17,01	17,01	menyesuaikan kebutuhan pimpinan	
Pelaksanaan																		
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		1 Paket	34,00			12 Bulan	630.000.000,00	630.000.000,00	14,40	34,00	0	4,90	207625600	32,96	4,75	sesuai tatakala s/d Mei	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		1 Kegiatan	34,00			12 Bulan	287.976.000,00	287.976.000,00	6,58	34,00	0	2,24	85039150	29,53	1,94	sesuai tatakala s/d Mei	
	Belanja Sewa		7 Paket	29,00			12 Bulan	729.500.000,00	729.500.000,00	16,67	27,00	2	4,50	150102500	20,58	3,43	Menyesuaikan agenda pimpinan	
	Jasa Konsultasi Perencanaan		1 Paket	1,00			3 bulan	55.000.000,00	55.000.000,00	1,26	0,00	1	0,00	0	0,00	0,00	pelaksanaan tw III	
	Belanja Barang dan Jasa		9 Paket	36,00			12 Bulan	382.233.425,00	382.233.425,00	8,73	34,00	2	2,97	101068750	26,44	2,31	sesuai kebutuhan	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat Koordinasi		1 Dokumen	30,00			12 Bulan	8.448.000,00	8.448.000,00	0,19	28,00	2	0,05	1788000	21,16	0,04	rakor evaluasi s/d mei	
Persiapan																		
	Rapat Koordinasi		1 dokumen	30,00			12 Bulan	12.672.000,00	12.672.000,00	0,29	28,00	2	0,08	2243000	17,70	0,05	rakor persiapan s/d mei	
Pelaksanaan																		
	Penataan Halaman Graha Pandawa		2 Paket	0,00			4 Bulan	645.000.000,00	645.000.000,00	14,74	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	pelaksanaan triwulan III	
	Penataan Halaman Kantor Wali Kota		2 Paket	0,00			4 Bulan	760.000.000,00	760.000.000,00	17,37	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	pelaksanaan triwulan II (proses di pbj)	
	Pemeliharaan Insidental Bangunan Gedung		1 Paket	24,00			12 Bulan	275.297.872,00	275.297.872,00	6,29	21,00	3	1,32	0	0,00	0,00	telah dilakukan inventarisasi pemeliharaan, menyesuaikan kebutuhan	
	Jasa Tenaga Kebersihan Taman		1 Paket	34,00			12 Bulan	590.100.000,00	590.100.000,00	13,48	34,00	0	4,58	196672000	33,33	4,49	sesuai plottingan	
33	Fasilitas Keprotokolkan	Dwianto Supaham,S.E.		58,31	847.322.500,00	58,31		1.453.130.500,00	0,00	13,85	57,03	-1,28	7,90	552.731.630,00	38,04	5,27		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolkan		12,00 Laporan	58,31			12 Bulan	1.453.130.500,00		100,00	57,03	-1,28	57,03	552.731.630,00	38,04	38,04	Menyesuaikan Agenda, Acara,	

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
																	Kebutuhan Pimpinan, Sesuai Tatakala	
Pelaksanaan																		
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		12 laporan	54,32			12 bulan	773.150.000,00	773.150.000,00	53,21	53,30	1,02	28,36	384324400	49,71	26,45	Menyesuaikan Agenda, Acara, Kebutuhan Pimpinan	
	Belanja Tenaga Administrasi		12 laporan	34,82			12 bulan	126.348.000,00	126.348.000,00	8,69	34,82	0	3,03	42087625	33,31	2,89	Sesuai Tatakala	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		12 laporan	57,35			12 bulan	322.500.000,00	322.500.000,00	22,19	56,00	1,35	12,43	108567105	33,66	7,47	Menyesuaikan Agenda Pimpinan	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri		12 laporan	100,00			12 bulan	101.002.500,00	101.002.500,00	6,95	96,00	4	6,67	0	0,00	0,00	Tlh dilakukan koordinasi, menyesuaikan Agenda Pimpinan	
	Belanja Jasa dan Barang		12 laporan	74,79			12 bulan	130.130.000,00	130.130.000,00	8,96	73,00	1,79	6,54	17752500	13,64	1,22	Menyesuaikan Agenda, Acara, Kebutuhan Pimpinan	
34	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Dwianto Supaham,S.E.		37,02	416.000.000,00	37,04		1.123.151.000,00	0,00	10,70	36,11	-0,91	3,87	286.891.787,00	25,54	2,73		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan		12,00 Laporan	37,02			12 Bulan	1.123.151.000,00		100,00	36,11	-0,91	36,11	286.891.787,00	25,54	25,54	Menyesuaikan Agenda Pimpinan, Acara, sesuai tatakala	
Pelaksanaan																		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		12 laporan	33,11			12 bulan	120.800.000,00	120.800.000,00	10,76	31,95	1,16	3,44	27415000	22,69	2,44	Menyesuaikan Agenda Pimpinan	
	Belanja Makanan dan Minuman Tamu		12 laporan	56,30			12 bulan	177.615.000,00	177.615.000,00	15,81	55,25	1,05	8,74	95524100	53,78	8,50	Menyesuaikan Agenda Pimpinan	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		12 laporan	33,51			12 bulan	524.736.000,00	524.736.000,00	46,72	33,51	0	15,66	163952687	31,24	14,60	Sesuai Tatakala	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli		12 laporan	33,33			12 bulan	300.000.000,00	300.000.000,00	26,71	31,00	2,33	8,28	0	0,00	0,00	Tlh dilakukan komunikasi, menyesuaikan Kebutuhan Pimpinan	
35	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dwianto Supaham,S.E.		40,67	9.960.000,00	40,67		24.487.500,00	0,00	0,23	39,00	-1,67	0,09	8.025.000,00	32,77	0,08		
	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		12,00 Laporan	40,67			12 Bulan	24.487.500,00		100,00	39,00	-1,67	39,00	8.205.000,00	33,51	33,51	Sesuai Tatakala dan Kebutuhan Pimpinan	

LAPORAN BULANAN KELUARAN

REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

Realisasi s/d bulan : Juni 2024
Jml Kegiatan : 35 kegiatan
 Jml Kegiatan Blm Terlaksana : 6 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdg Berjalan : 27 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdh Selesai : 2 kegiatan

Jml Keluaran : 35 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 6 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 27 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 2 keluaran

Anggaran Total : Rp 10.493.279.597,00
 Proyeksi Anggaran : Rp 10.493.279.597,00
 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) %	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
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL				44,27		0,00		10.493.279.597,00	0,00	0,52	42,75	-1,51	0,22	3.242.689.523,00	30,90	0,16		
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	345.000,00	100,00	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	345.000,00	100,00	100,00	Selesai dilaksanakan.	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	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 Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1,00 dokumen	0,00			12 bulan	345.000,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ploting di Agustus.	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	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 DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1,00 dokumen	0,00			12 bulan	345.000,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ploting di September.	
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	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 Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1,00 dokumen	0,00			12 bulan	345.000,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ploting di Oktober.	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Karjono, S.T.		45,90	1.875.000,00	45,90		4.085.000,00	0,00	0,04	45,90	0,00	0,02	1.530.000,00	37,45	0,01		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		7,00 laporan	45,90			12 bulan	4.085.000,00		100,00	45,90	0,00	45,90	1.530.000,00	37,45	37,45	Telah dilakukan rapat s/d Juni.	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Karjono, S.T.		50,00	690.000,00	50,00		1.380.000,00	0,00	0,01	50,00	0,00	0,01	345.000,00	25,00	0,00		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	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 Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.00 laporan	50.00			12 bulan	1.380.000,00		100.00	50,00	0,00	50,00	345.000,00	25,00	25,00	Telah dilaksanakan s/d Juni.	
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Karjono, S.T.		45,45	825.000,00	45,45		1.815.000,00	0,00	0,02	45,45	0,00	0,01	495.000,00	27,27	0,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		9.00 dokumen	45.45			12 bulan	1.815.000,00		100.00	45,45	0,00	45,45	495.000,00	27,27	27,27	Telah dilaksanakan s/d Juni.	
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Karjono, S.T.		0,00	0,00	0,00		460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		3.00 dokumen	0.00			12 bulan	460.000,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Telah dilaksanakan verifikasi s/d Juni.	
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	Akan dilaksanakan di akhir tahun.	
10	Pengelolaan dan Penyipaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Karjono, S.T.		50,00	345.000,00	50,00		690.000,00	0,00	0,01	50,00	0,00	0,00	345.000,00	50,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1.00 dokumen	50.00			12 bulan	690.000,00		100.00	50,00	0,00	50,00	345.000,00	50,00	50,00	Telah dilaksanakan untuk pemeriksaan BPK.	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Karjono, S.T.		45,45	825.000,00	45,45		1.815.000,00	0,00	0,02	45,45	0,00	0,01	825.000,00	45,45	0,01		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12.00 laporan	45.45			12 bulan	1.815.000,00		100.00	45,45	0,00	45,45	825.000,00	45,45	45,45	Telah dilaksanakan s/d Juni.	
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	Tata kala di Juni/Julii.	
13	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Karjono, S.T.		50,00	690.000,00	50,00		1.380.000,00	0,00	0,01	50,00	0,00	0,01	690.000,00	50,00	0,01		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2.00 dokumen	50.00			12 bulan	1.380.000,00		100.00	50,00	0,00	50,00	690.000,00	50,00	50,00	Telah dilaksanakan rapat penyusunan RKBMD.	
14	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Karjono, S.T.		50,00	345.000,00	50,00		690.000,00	0,00	0,01	50,00	0,00	0,00	345.000,00	50,00	0,00		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	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 Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1.00 laporan	50.00			12 bulan	690.000,00		100.00	50,00	0,00	50,00	345.000,00	50,00	50,00	Telah dilaksanakan (penyusunan Daftar Inventaris Aset)	
15	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Karjono, S.T.		50,00	345.000,00	50,00		690.000,00	0,00	0,01	50,00	0,00	0,00	345.000,00	50,00	0,00		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		4.00 laporan	50.00			12 bulan	690.000,00		100.00	50,00	0,00	50,00	345.000,00	50,00	50,00	Telah dilakukan s/d Juni.	
16	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Karjono, S.T.		100,00	690.000,00	100,00		690.000,00	0,00	0,01	100,00	0,00	0,01	690.000,00	100,00	0,01		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1.00 dokumen	100.00			12 bulan	690.000,00		100.00	100,00	0,00	100,00	690.000,00	100,00	100,00	Sudah dilaksanakan rapat untuk koordinasi dengan setda dalam penyusunan BA penggunaan aset (dokumen pemanfaatan barang).	
17	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Karjono, S.T.		100,00	54.000.000,00	100,00		54.000.000,00	0,00	0,51	97,00	-3,00	0,50	40.100.000,00	74,26	0,38		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2.00 paket	100.00			12 bulan	54.000.000,00		100.00	97,00	-3,00	97,00	40.100.000,00	74,26	74,26	Telah dilaksanakan belanja PDH dan pengukuran menyesuaikan agenda pimpinan.	
18	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Karjono, S.T.		50,00	345.000,00	50,00		690.000,00	0,00	0,01	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1.00 dokumen	50.00			12 bulan	690.000,00		100.00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	Telah dilaksanakan e-PKP dan proses pembuatan SKP	SPJ dalam proses dan plotting selanjutnya di Desember.
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Karjono, S.T.		59,16	239.400.000,00	59,16		404.665.400,00	0,00	3,86	59,16	0,00	2,28	170.746.300,00	42,19	1,63		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5.00 paket	59.16			12 bulan	404.665.400,00		100.00	59,16	0,00	59,16	170.746.300,00	42,19	42,19	Telah dilaksanakan penyediaan ATK, kertas, bahan komputer, cendera mata, trophy s/d Juni.	
Pelaksanaan																		
	Pengadaan barang dan jasa		5 paket	59.16			12 bulan	404.665.400,00	404.665.400,00	100.00	59,16	0	59,16	170746300	42,19	42,19	Telah dilaksanakan penyediaan ATK, kertas, bahan komputer, cendera mata, trophy s/d Juni.	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Pengganaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Karjono, S.T.		78,53	32.000.000,00	78,53		40.750.500,00	0,00	0,39	78,00	-0,53	0,30	30.506.850,00	74,86	0,29		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2.00 paket	78,53			12 bulan	40.750.500,00		100,00	78,00	-0,53	78,00	30.506.850,00	74,86	74,86	Telah dilaksanakan penyediaan s/d Juni.	
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Karjono, S.T.		53,42	25.000.000,00	53,42		46.800.000,00	0,00	0,45	53,00	-0,42	0,24	18.695.000,00	39,95	0,18		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2.00 dokumen	53,42			12 bulan	46.800.000,00		100,00	53,00	-0,42	53,00	18.695.000,00	39,95	39,95	Telah dilaksanakan belanja rutin surat kabar dan majalah s/d Juni.	
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Karjono, S.T.		69,11	136.270.000,00	69,11		197.170.000,00	0,00	1,88	68,23	-0,88	1,28	109.999.630,00	55,79	1,05		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2.00 laporan	69,11			12 bulan	197.170.000,00		100,00	68,23	-0,88	68,23	109.999.630,00	55,79	55,79	Telah dilaksanakan koordinasi, belanja sesuai tata kala, dan sppd menyesuaikan kebutuhan pimpinan dan undangan.	
Pelaksanaan																		
	Belanja Barang dan Jasa		1 Laporan	69,90			12 bulan	187.050.000,00	187.050.000,00	94,87	69,00	0.9000000000000001	65,46	107354630	57,39	54,45	Telah dilaksanakan belanja mm jamuan tamu dan sppd menyesuaikan kebutuhan pimpinan.	
Persiapan																		
	Rapat Koordinasi		1 Laporan	54,55			12 bulan	10.120.000,00	10.120.000,00	5,13	54,00	0,55	2,77	2645000	26,14	1,34	Telah dilakukan koordinasi-kordinasi.	
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Karjono, S.T.		42,91	119.900.000,00	42,92		279.387.400,00	0,00	2,66	42,36	-0,55	1,13	102.410.954,00	36,66	0,98		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.00 laporan	42,91			12 bulan	279.387.400,00		100,00	42,36	-0,55	42,36	102.410.954,00	36,66	36,66	Telah dilaksanakan belanja js tng adm dan barjas s/d Juni.	
Pelaksanaan																		
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		1 laporan	42,55			12 bulan	276.120.000,00	276.120.000,00	98,83	42,00	0,55	41,51	101510954	36,76	36,33	Telah dilaksanakan sesuai tata kala s/d Juni.	
	Belanja Barang dan Jasa		1 Laporan	73,45			12 bulan	3.267.400,00	3.267.400,00	1,17	73,00	0,45	0,85	900000	27,54	0,32	Telah dilaksanakan belanja benda pos s/d Juni.	
24	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Karjono, S.T.		52,31	13.160.000,00	52,31		25.160.000,00	0,00	0,24	51,00	-1,31	0,12	10.374.684,00	41,23	0,10		

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 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1.00 laporan	52.31			12 bulan	25.160.000,00		100,00	51,00	-1,31	51,00	10.374.684,00	41,23	41,23	Menyesuaikan tagihan.	
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Karjono, S.T.		50,00	7.200.000,00	50,00		14.400.000,00	0,00	0,14	50,00	0,00	0,07	4.694.750,00	32,60	0,04		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1.00 laporan	50,00			12 bulan	14.400.000,00		100,00	50,00	0,00	50,00	4.694.750,00	32,60	32,60	Menyesuaikan pemakaian dan tagihan.	
26	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Karjono, S.T.		54,24	374.000.000,00	54,24		689.505.000,00	0,00	6,57	52,00	-2,24	3,42	215.831.210,00	31,30	2,06		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajaknya		31.00 unit	54,24			12 bulan	689.505.000,00		100,00	52,00	-2,24	52,00	215.831.210,00	31,30	31,30	Menyesuaikan pemakaian dan kondisi kendaraan.	
Pelaksanaan																		
	Pengadaan barang dan jasa		31 unit	54,24			12 bulan	689.505.000,00	689.505.000,00	100,00	52,00	2,24	52,00	215831210	31,30	31,30	Menyesuaikan pemakaian dan kondisi kendaraan.	
27	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Karjono, S.T.		54,24	20.990.000,00	54,24		38.700.000,00	0,00	0,37	52,00	-2,24	0,19	11.902.639,00	30,76	0,11		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1.00 unit	54,24			12 bulan	38.700.000,00		100,00	52,00	-2,24	52,00	11.902.639,00	30,76	30,76	Menyesuaikan pemakaian dan kondisi kendaraan.	
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Karjono, S.T.		76,92	10.000.000,00	76,92		13.000.000,00	0,00	0,12	76,00	-0,92	0,09	7.290.000,00	56,08	0,07		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		79.00 unit	76,92			12 bulan	13.000.000,00		100,00	76,00	-0,92	76,00	7.290.000,00	56,08	56,08	Menyesuaikan pemakaian dan kondisi peralatan.	
29	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dwianto Supaham,S.E.		100,00	3.200.000,00	100,00		3.200.000,00	0,00	0,03	97,00	-3,00	0,03	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2.00 orang	100,00			12 bulan	3.200.000,00		100,00	97,00	-3,00	97,00	0,00	0,00	0,00	Telah dilakukan komunikasi ke pimpinan, menyesuaikan kebutuhan dan agenda pimpinan.	Mengikuti realisasi fisik.
30	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Karjono, S.T.		56,97	695.987.800,00	56,48		1.232.245.000,00	0,00	11,74	56,01	-0,96	6,58	322.068.359,00	26,14	3,07		
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		11.00 paket	56,97			12 bulan	1.232.245.000,00		100,00	56,01	-0,96	56,01	322.068.359,00	26,14	26,14	menyesuaikan kebutuhan pimpinan, proses spj	
Pelaksanaan																		
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		1 paket	42,00			12 Bulan	259.872.000,00	259.872.000,00	21,09	42,00	0	8,86	81210000	31,25	6,59	sesuai tata kala s/d juni	

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
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		1 paket	42.00			12 bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	16.23	42.00	0	6,82	83320000	41,66	6,76	sesuai tata kala s/d juni	
	Pemeliharaan Bangunan		2 Paket	76.00			12 Bulan	400.000.000,00	400.000.000,00	32.46	74.00	2	24,02	49664000	12,42	4,03	proses spj	
	Pengadaan barang dan Jasa		7 paket	55.00			12 bulan	372.373.000,00	372.373.000,00	30.22	54.00	1	16,32	107874359	28,97	8,75	menyesuaikan kebutuhan pimpinan	
31	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Karjono, S.T.		18,93	79.000.000,00	17,16		460.500.000,00	0,00	4,39	17,82	-1,11	0,78	71.585.177,00	15,55	0,68		
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		5.00 paket	18.93			12 bulan	460.500.000,00		100.00	17,82	-1,11	17,82	71.585.177,00	15,55	15,55	sesuai tatakala s/d juni	
Pelaksanaan																		
	Belanja Jasa Kebersihan		1 paket	40.00			12 bulan	120.000.000,00	120.000.000,00	26.06	40.00	0	10,42	43200000	36,00	9,38	sesuai tatakala s/d juni	
	Pengadaan Barang dan Jasa		4 paket	11.50			12 bulan	340.500.000,00	340.500.000,00	73.94	10.00	1.5	7,39	28385177	8,34	6,16	sesuai plotingan	
32	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Karjono, S.T.		29,62	1.118.276.875,00	25,55		4.376.227.297,00	0,00	41,71	27,20	-2,42	11,34	1.008.622.850,00	23,05	9,61		
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		27.00 paket	29.62			12 bulan	4.376.227.297,00		100.00	27,20	-2,42	27,20	1.008.622.850,00	23,05	23,05	menyesuaikan kebutuhan pimpinan	
Pelaksanaan																		
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		1 Paket	42.00			12 Bulan	630.000.000,00	630.000.000,00	14.40	42.00	0	6,05	259532000	41,20	5,93	sesuai tatakala s/d juni	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		1 Kegiatan	42.00			12 Bulan	287.976.000,00	287.976.000,00	6.58	42.00	0	2,76	106279075	36,91	2,43	sesuai tatakala s/d juni	
	Belanja Sewa		7 Paket	38.00			12 Bulan	729.500.000,00	729.500.000,00	16.67	36.00	2	6,00	182968700	25,08	4,18	menyesuaikan kebutuhan pimpinan	
Persiapan																		
	Rapat Koordinasi		1 dokumen	40.00			12 Bulan	12.672.000,00	12.672.000,00	0.29	38.00	2	0,11	2955000	23,32	0,07	rakor persiapan s/d juni	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat Koordinasi		1 Dokumen	39.00			12 Bulan	8.448.000,00	8.448.000,00	0.19	37.00	2	0,07	2225000	26,34	0,05	rakor evaluasi s/d juni	
Pelaksanaan																		
	Penataan Halaman Graha Pandawa		2 Paket	0.00			4 Bulan	645.000.000,00	645.000.000,00	14.74	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	pelaksanaan triwulan III	
	Jasa Konsultasi Perencanaan		1 Paket	3.00			3 bulan	55.000.000,00	55.000.000,00	1.26	0.00	3	0,00	0	0,00	0,00	pelaksanaan triwulan III	
	Pemeliharaan Insidental Bangunan Gedung		1 Paket	45.00			12 Bulan	275.297.872,00	275.297.872,00	6.29	43.00	2	2,70	47771000	17,35	1,09	sesuai kebutuhan insidental	
	Penataan Halaman Kantor Wali Kota		2 Paket	10.00			4 Bulan	760.000.000,00	760.000.000,00	17.37	0.00	10	0,00	0	0,00	0,00	proses di pbj	
	Belanja Barang dan Jasa		9 Paket	46.00			12 Bulan	382.233.425,00	382.233.425,00	8.73	44.00	2	3,84	161052075	42,13	3,68	sesuai plotingan	
	Jasa Tenaga Kebersihan Taman		1 Paket	42.00			12 Bulan	590.100.000,00	590.100.000,00	13.48	42.00	0	5,66	245840000	41,66	5,62	sesuai plotingan	
33	Fasilitasi Keprotokolan	Dwianto Supaham,S.E.		68,17	990.652.500,00	68,17		1.453.130.500,00	0,00	13,85	67,39	-0,78	9,33	755.395.603,00	51,98	7,20		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		12.00 Laporan	68.17			12 Bulan	1.453.130.500,00		100.00	67,39	-0,78	67,39	755.395.603,00	51,98	51,98	Menyesuaikan Agenda, Acara, Kebutuhan	

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
Pelaksanaan																		
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		12 laporan	65.96			12 bulan	773.150.000,00	773.150.000,00	53.21	65.00	0.9599999999999999	34,59	509528750	65,90	35,07	Menyesuaikan Agenda, Acara, Kebutuhan Pimpinan	
	Belanja Tenaga Administrasi		12 laporan	43.53			12 bulan	126.348.000,00	126.348.000,00	8.69	43.53	0	3,78	52610950	41,64	3,62	Sesuai Tatakala	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		12 laporan	69.77			12 bulan	322.500.000,00	322.500.000,00	22.19	69.23	0.5399999999999999	15,36	170153403	52,76	11,71	Menyesuaikan Agenda, Acara, Kebutuhan Pimpinan	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri		12 laporan	100.00			12 bulan	101.002.500,00	101.002.500,00	6.95	99.00	1	6,88	0	0,00	0,00	Telah dilaks koord, menyesuaikan Agenda, Acara, Kebutuhan Pimpinan	
	Belanja Jasa dan Barang		12 laporan	76.58			12 bulan	130.130.000,00	130.130.000,00	8.96	75.60	0.98	6,77	23102500	17,75	1,59	Menyesuaikan Agenda, Acara, Kebutuhan Pimpinan	
34	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Dwianto Supaham,S.E.		45,85	515.000.000,00	45,85		1.123.151.000,00	0,00	10,70	45,64	-0,21	4,89	347.055.517,00	30,90	3,31		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan		12.00 Laporan	45.85			12 Bulan	1.123.151.000,00		100.00	45,64	-0,21	45,64	347.055.517,00	30,90	30,90	Menyesuaikan Agenda Pimpinan, Kebutuhan Pimpinan dan Sesuai Tatakala	
Pelaksanaan																		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		12 laporan	41.39			12 bulan	120.800.000,00	120.800.000,00	10.76	40.48	0.91	4,36	36826000	30,49	3,28	Menyesuaikan Agenda Pimpinan dan kebutuhan pimpinan	
	Belanja Makanan dan Minuman Tamu		12 laporan	67.56			12 bulan	177.615.000,00	177.615.000,00	15.81	66.80	0.7600000000000001	10,56	105299600	59,29	9,37	Menyesuaikan Agenda Pimpinan dan Kebutuhan Pimpinan	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		12 laporan	41.93			12 bulan	524.736.000,00	524.736.000,00	46.72	41.93	0	19,59	204929917	39,05	18,25	sesuai tatakala	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli		12 laporan	41.67			12 bulan	300.000.000,00	300.000.000,00	26.71	41.67	0	11,13	0	0,00	0,00	Telah dilaks koord, Menyesuaikan Kebutuhan Pimpinan	
35	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dwianto Supaham,S.E.		48,29	11.825.000,00	48,29		24.487.500,00	0,00	0,23	47,25	-1,04	0,11	9.455.000,00	38,61	0,09		
	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		12.00 Laporan	48.29			12 Bulan	24.487.500,00		100.00	47,25	-1,04	47,25	9.455.000,00	38,61	38,61	sesuai tatakala dan kebutuhan pimpinan	

LAPORAN BULANAN KELUARAN

REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

Realisasi s/d bulan : Juli 2024
Jml Kegiatan : 35 kegiatan
 Jml Kegiatan Blm Terlaksana : 5 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdg Berjalan : 26 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdh Selesai : 4 kegiatan

Jml Keluaran : 35 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 5 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 26 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 4 keluaran

Anggaran Total : Rp 10.493.279.597,00
 Proyeksi Anggaran : Rp 10.493.279.597,00
 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				52,74		0,00		10.493.279.597,00	0,00	0,52	50,82	-1,91	0,26	3.866.522.972,00	36,85	0,19		
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	345.000,00	100,00	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	345.000,00	100,00	100,00	Selesai dilaksanakan.	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	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 Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1.00 dokumen	0,00			12 bulan	345.000,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ploting di Agustus.	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	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 DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1.00 dokumen	0,00			12 bulan	345.000,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ploting di September.	
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	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 Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1.00 dokumen	0,00			12 bulan	345.000,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ploting di Oktober.	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Karjono, S.T.		61,20	2.500.000,00	61,20		4.085.000,00	0,00	0,04	61,20	0,00	0,02	1.530.000,00	37,45	0,01		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		7.00 laporan	61,20			12 bulan	4.085.000,00		100,00	61,20	0,00	61,20	1.530.000,00	37,45	37,45	Telah dilakukan rapat s/d Juli.	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Karjono, S.T.		50,00	690.000,00	50,00		1.380.000,00	0,00	0,01	50,00	0,00	0,01	345.000,00	25,00	0,00		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	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 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.00 laporan	50.00			12 bulan	1.380.000,00		100.00	50,00	0,00	50,00	345.000,00	25,00	25,00	Telah dilaksanakan s/d Juli.	
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Karjono, S.T.		54,55	990.000,00	54,55		1.815.000,00	0,00	0,02	54,55	0,00	0,01	825.000,00	45,45	0,01		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		9.00 dokumen	54.55			12 bulan	1.815.000,00		100.00	54,55	0,00	54,55	825.000,00	45,45	45,45	Telah dilaksanakan s/d Juli.	
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Karjono, S.T.		0,00	0,00	0,00		460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		3.00 dokumen	0.00			12 bulan	460.000,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Telah dilaksanakan verifikasi s/d Juli.	
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	Akan dilaksanakan di akhir tahun.	
10	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Karjono, S.T.		50,00	345.000,00	50,00		690.000,00	0,00	0,01	50,00	0,00	0,00	345.000,00	50,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1.00 dokumen	50.00			12 bulan	690.000,00		100.00	50,00	0,00	50,00	345.000,00	50,00	50,00	Telah dilaksanakan untuk pemeriksaan BPK.	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Karjono, S.T.		54,55	990.000,00	54,55		1.815.000,00	0,00	0,02	54,55	0,00	0,01	825.000,00	45,45	0,01		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12.00 laporan	54.55			12 bulan	1.815.000,00		100.00	54,55	0,00	54,55	825.000,00	45,45	45,45	Telah dilaksanakan s/d Juli.	
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Karjono, S.T.		100,00	345.000,00	100,00		345.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	345.000,00	100,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1.00 dokumen	100.00			12 bulan	345.000,00		100.00	100,00	0,00	100,00	345.000,00	100,00	100,00	Selesai dilaksanakan.	
13	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Karjono, S.T.		100,00	1.380.000,00	100,00		1.380.000,00	0,00	0,01	100,00	0,00	0,01	1.380.000,00	100,00	0,01		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2.00 dokumen	100.00			12 bulan	1.380.000,00		100.00	100,00	0,00	100,00	1.380.000,00	100,00	100,00	Telah dilaksanakan rapat penyusunan RKBMD.	
14	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Karjono, S.T.		50,00	345.000,00	50,00		690.000,00	0,00	0,01	50,00	0,00	0,00	345.000,00	50,00	0,00		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	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 Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1.00 laporan	50,00			12 bulan	690.000,00		100,00	50,00	0,00	50,00	345.000,00	50,00	50,00	Telah dilaksanakan (penyusunan Daftar Inventaris Aset).	
15	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Karjono, S.T.		50,00	345.000,00	50,00		690.000,00	0,00	0,01	50,00	0,00	0,00	345.000,00	50,00	0,00		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		4.00 laporan	50,00			12 bulan	690.000,00		100,00	50,00	0,00	50,00	345.000,00	50,00	50,00	Telah dilakukan s/d Juli.	
16	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Karjono, S.T.		100,00	690.000,00	100,00		690.000,00	0,00	0,01	100,00	0,00	0,01	690.000,00	100,00	0,01		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1.00 dokumen	100,00			12 bulan	690.000,00		100,00	100,00	0,00	100,00	690.000,00	100,00	100,00	Sudah dilaksanakan rapat untuk koordinasi dengan setda dalam penyusunan BA penggunaan aset (dokumen pemanfaatan barang).	
17	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Karjono, S.T.		100,00	54.000.000,00	100,00		54.000.000,00	0,00	0,51	97,00	-3,00	0,50	40.100.000,00	74,26	0,38		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2.00 paket	100,00			12 bulan	54.000.000,00		100,00	97,00	-3,00	97,00	40.100.000,00	74,26	74,26	Telah dilaksanakan belanja PDH dan pengukuran menyesuaikan agenda pimpinan.	
18	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Karjono, S.T.		50,00	345.000,00	50,00		690.000,00	0,00	0,01	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1.00 dokumen	50,00			12 bulan	690.000,00		100,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	Telah dilaksanakan e-PKP dan proses pembuatan SKP	SPJ dalam proses.
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Karjono, S.T.		66,82	270.400.000,00	66,82		404.665.400,00	0,00	3,86	66,00	-0,82	2,55	215.321.300,00	53,21	2,05		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5.00 paket	66,82			12 bulan	404.665.400,00		100,00	66,00	-0,82	66,00	215.321.300,00	53,21	53,21	Telah dilaksanakan penyediaan ATK, kertas, bahan komputer, cendera mata, trophy s/d Juli.	
Pelaksanaan																		
	Pengadaan barang dan jasa		5 paket	66,82			12 bulan	404.665.400,00	404.665.400,00	100,00	66,00	0,8199999999999999	66,00	215321300	53,21	53,21	Telah dilaksanakan penyediaan ATK, kertas, bahan komputer, cendera mata, trophy s/d Juli.	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	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
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Karjono, S.T.		85,89	35.000.000,00	85,89		40.750.500,00	0,00	0,39	84,00	-1,89	0,33	33.158.050,00	81,37	0,32		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2.00 paket	85.89			12 bulan	40.750.500,00		100.00	84,00	-1,89	84,00	33.158.050,00	81,37	81,37	Telah dilaksanakan penyediaan s/d Juli.	
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Karjono, S.T.		64,10	30.000.000,00	64,10		46.800.000,00	0,00	0,45	64,00	-0,10	0,29	21.895.000,00	46,78	0,21		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2.00 dokumen	64.10			12 bulan	46.800.000,00		100.00	64,00	-0,10	64,00	21.895.000,00	46,78	46,78	Telah dilaksanakan belanja rutin surat kabar dan majalah s/d Juli.	
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Karjono, S.T.		76,76	151.340.000,00	76,76		197.170.000,00	0,00	1,88	76,18	-0,58	1,43	155.896.880,00	79,07	1,49		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2.00 laporan	76.76			12 bulan	197.170.000,00		100.00	76,18	-0,58	76,18	155.896.880,00	79,07	79,07	Telah dilaksanakan koordinasi, belanja sesuai tata kala, dan sspd menyesuaikan kebutuhan pimpinan dan undangan.	
Pelaksanaan																		
	Belanja Barang dan Jasa		1 Laporan	77.47			12 bulan	187.050.000,00	187.050.000,00	94.87	77.00	0.47	73,05	152331880	81,44	77,26	Telah dilaksanakan belanja mm jamuan tamu dan sspd menyesuaikan kebutuhan pimpinan.	
Persiapan																		
	Rapat Koordinasi		1 Laporan	63.64			12 bulan	10.120.000,00	10.120.000,00	5.13	61.00	2.64	3,13	3565000	35,23	1,81	Telah dilakukan koordinasi-koordinasi.	
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Karjono, S.T.		51,53	143.967.400,00	51,53		279.387.400,00	0,00	2,66	51,46	-0,07	1,37	122.713.954,00	43,92	1,17		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.00 laporan	51.53			12 bulan	279.387.400,00		100.00	51,46	-0,07	51,46	122.713.954,00	43,92	43,92	Telah dilaksanakan belanja js tng adm dan barjas s/d Juli.	
Pelaksanaan																		
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		1 laporan	51.06			12 bulan	276.120.000,00	276.120.000,00	98.83	51.00	0.0600000000000002	50,40	121813954	44,12	43,60	Sesuai tata kala s/d Juli.	
	Belanja Barang dan Jasa		1 Laporan	90.82			12 bulan	3.267.400,00	3.267.400,00	1.17	90.00	0.8199999999999999	1,05	900000	27,54	0,32	Telah dilaksanakan belanja benda pos s/d Juli.	
24	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Karjono, S.T.		60,25	15.160.000,00	60,25		25.160.000,00	0,00	0,24	60,00	-0,25	0,14	11.967.226,00	47,56	0,11		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1.00 laporan	60.25			12 bulan	25.160.000,00		100.00	60,00	-0,25	60,00	11.967.226,00	47,56	47,56	Menyesuaikan tagihan.	

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 Pengganaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Karjono, S.T.		58,33	8.400.000,00	58,33		14.400.000,00	0,00	0,14	58,00	-0,33	0,08	5.694.750,00	39,55	0,05		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1.00 laporan	58.33			12 bulan	14.400.000,00		100.00	58,00	-0,33	58,00	5.694.750,00	39,55	39,55	Menyesuaikan pemakaian dan tagihan.	
26	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Karjono, S.T.		62,18	428.750.000,00	62,18		689.505.000,00	0,00	6,57	60,00	-2,18	3,94	253.444.302,00	36,76	2,42		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajaknya		31.00 unit	62.18			12 bulan	689.505.000,00		100.00	60,00	-2,18	60,00	253.444.302,00	36,76	36,76	Menyesuaikan pemakaian, tanggal bayar stnk, dan kondisi kendaraan.	
Pelaksanaan																		
	Pengadaan barang dan jasa						12 bulan	689.505.000,00	689.505.000,00	100.00	60.00	2.18	60,00	253444302	36,76	36,76	Menyesuaikan pemakaian, tanggal bayar stnk, dan kondisi kendaraan.	
27	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Karjono, S.T.		65,87	25.490.000,00	65,87		38.700.000,00	0,00	0,37	63,00	-2,87	0,23	13.652.712,00	35,28	0,13		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1.00 unit	65.87			12 bulan	38.700.000,00		100.00	63,00	-2,87	63,00	13.652.712,00	35,28	35,28	Menyesuaikan pemakaian, tanggal bayar stnk, dan kondisi kendaraan.	
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Karjono, S.T.		84,62	11.000.000,00	84,62		13.000.000,00	0,00	0,12	82,00	-2,62	0,10	8.940.000,00	68,77	0,09		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		79.00 unit	84.62			12 bulan	13.000.000,00		100.00	82,00	-2,62	82,00	8.940.000,00	68,77	68,77	Menyesuaikan pemakaian dan kondisi peralatan.	
29	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dwianto Supaham,S.E.		100,00	3.200.000,00	100,00		3.200.000,00	0,00	0,03	97,00	-3,00	0,03	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2.00 orang	100.00			12 bulan	3.200.000,00		100.00	97,00	-3,00	97,00	0,00	0,00	0,00	Telah dilakukan komunikasi ke pimpinan, menyesuaikan kebutuhan dan agenda pimpinan.	Karena mengikuti realisasi fisik sudah dilakukan komunikasi ke pimpinan.
30	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Karjono, S.T.		65,96	809.949.000,00	65,73		1.232.245.000,00	0,00	11,74	64,71	-1,25	7,60	413.467.673,00	33,55	3,94		
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		11.00 paket	65.96			12 bulan	1.232.245.000,00		100.00	64,71	-1,25	64,71	413.467.673,00	33,55	33,55	Blj barjas & pemel menyesuaikan kebutuhan pimpinan & sesuai tata kala.	SPJ dalam proses.

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
Pelaksanaan																		
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		1 paket	50,00			12 Bulan	259.872.000,00	259.872.000,00	21,09	50,00	0	10,55	97452000	37,50	7,91	sesuai tatakala s/d juli	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		1 paket	50,00			12 bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	16,23	50,00	0	8,12	99984000	49,99	8,11	sesuai tatakala s/d juli	
	Pengadaan barang dan Jasa		7 paket	62,00			12 bulan	372.373.000,00	372.373.000,00	30,22	60,00	2	18,13	166367673	44,68	13,50	menyesuaikan kebutuhan pimpinan	
	Pemeliharaan Bangunan		2 Paket	88,00			12 Bulan	400.000.000,00	400.000.000,00	32,46	86,00	2	27,92	49664000	12,42	4,03	realisasi pemeliharaan insidental rumdin, dan spj renov pendopo dlm proses	
31	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Karjono, S.T.		21,75	90.000.000,00	19,54		460.500.000,00	0,00	4,39	20,64	-1,11	0,91	81.349.834,00	17,67	0,78		
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		5,00 paket	21,75			12 bulan	460.500.000,00		100,00	20,64	-1,11	20,64	81.349.834,00	17,67	17,67	sesuai tata dan plotingan s/d juli	
Pelaksanaan																		
	Belanja Jasa Kebersihan		1 paket	48,00			12 bulan	120.000.000,00	120.000.000,00	26,06	48,00	0	12,51	51840000	43,20	11,26	sesuai tatakala s/d juli	
	Pengadaan Barang dan Jasa		4 paket	12,50			12 bulan	340.500.000,00	340.500.000,00	73,94	11,00	1,5	8,13	29509834	8,67	6,41	sesuai plotingan	
32	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Karjono, S.T.		38,39	1.418.848.875,00	32,42		4.376.227.297,00	0,00	41,71	35,01	-3,38	14,60	1.154.089.975,00	26,37	11,00		
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		27,00 paket	38,39			12 bulan	4.376.227.297,00		100,00	35,01	-3,38	35,01	1.154.089.975,00	26,37	26,37	proses pengerjaan halaman dan menyesuaikan kebutuhan pimpinan	
Pelaksanaan																		
	Belanja Sewa		7 Paket	44,00			12 Bulan	729.500.000,00	729.500.000,00	16,67	42,00	2	7,00	194934300	26,72	4,45	pelaksanaan sesuai agenda pimpinan	
	Belanja Barang dan Jasa		9 Paket	51,00			12 Bulan	382.233.425,00	382.233.425,00	8,73	50,00	1	4,37	170242575	44,54	3,89	menyesuaikan kebutuhan	
	Pemeliharaan Insidental Bangunan Gedung		1 Paket	46,00			12 Bulan	275.297.872,00	275.297.872,00	6,29	43,00	3	2,70	47771000	17,35	1,09	realisasi insidental balaikota dan menyesuaikan kondisi dilapangan	
	Penataan Halaman Graha Pandawa		2 Paket	0,00			4 Bulan	645.000.000,00	645.000.000,00	14,74	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	pelaksanaan tw III	
	Jasa Konsultansi Perencanaan		1 Paket	13,00			3 bulan	55.000.000,00	55.000.000,00	1,26	0,00	13	0,00	0	0,00	0,00	pelaksanaan tw III	
Persiapan																		
	Rapat Koordinasi		1 dokumen	50,00			12 Bulan	12.672.000,00	12.672.000,00	0,29	49,00	1	0,14	3829000	30,22	0,09	rakor persiapan s/d juli	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat Koordinasi		1 Dokumen	49,00			12 Bulan	8.448.000,00	8.448.000,00	0,19	48,00	1	0,09	3325000	39,36	0,07	rakor evaluasi s/d juli	
Pelaksanaan																		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		1 Paket	50,00			12 Bulan	630.000.000,00	630.000.000,00	14,40	50,00	0	7,20	311438400	49,43	7,12	sesuai plottingan juli	
	Jasa Tenaga Kebersihan Taman		1 Paket	50,00			12 Bulan	590.100.000,00	590.100.000,00	13,48	50,00	0	6,74	295008000	49,99	6,74	sesuai plottingan juli	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		1 Kegiatan	50,00			12 Bulan	287.976.000,00	287.976.000,00	6,58	50,00	0	3,29	127541700	44,29	2,91	sesuai plottingan juli	
	Penataan Halaman Kantor Wali Kota		2 Paket	35,00			4 Bulan	760.000.000,00	760.000.000,00	17,37	20,00	15	3,47	0	0,00	0,00	proses pengerjaan halaman kantor walikota	
33	Fasilitasi Keprotokolan	Dwianto Supaham,S.E.		77,90	1.131.982.500,00	77,90		1.453.130.500,00	0,00	13,85	77,50	-0,40	10,73	912.837.920,00	62,82	8,70		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		12,00 Laporan	77,90			12 Bulan	1.453.130.500,00		100,00	77,50	-0,40	77,50	912.837.920,00	62,82	62,82	Menyesuaikan Agenda, Acara, Kebutuhan Pimpinan dan Sesuai Tatakala	
Pelaksanaan																		
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		12 laporan	76,31			12 bulan	773.150.000,00	773.150.000,00	53,21	76,00	0,31	40,44	576655250	74,59	39,69	Menyesuaikan Kebutuhan, Acara dan Agenda Pimpinan	
	Belanja Tenaga Administrasi		12 laporan	52,24			12 bulan	126.348.000,00	126.348.000,00	8,69	52,24	0	4,54	63134275	49,97	4,34	Sesuai Tatakala	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		12 laporan	82,17			12 bulan	322.500.000,00	322.500.000,00	22,19	81,66	0,5100000000000001	18,12	246185895	76,34	16,94	Menyesuaikan Agenda, Acara dan Kebutuhan Pimpinan	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri		12 laporan	100,00			12 bulan	101.002.500,00	101.002.500,00	6,95	99,00	1	6,88	0	0,00	0,00	Telah dilaks koord, menyesuaikan Agenda, Acara dan Kebutuhan Pimpinan	
	Belanja Jasa dan Barang		12 laporan	84,52			12 bulan	130.130.000,00	130.130.000,00	8,96	83,96	0,56	7,52	26862500	20,64	1,85	Menyesuaikan Agenda, Acara dan Kebutuhan Pimpinan	
34	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Dwianto Supaham,S.E.		54,22	609.000.000,00	54,22		1.123.151.000,00	0,00	10,70	54,02	-0,20	5,78	403.508.396,00	35,93	3,85		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		12,00 Laporan	54,22			12 Bulan	1.123.151.000,00		100,00	54,02	-0,20	54,02	403.508.396,00	35,93	35,93	Menyesuaikan Agenda dan Kebutuhan Pimpinan, Sesuai Tatakala	
Pelaksanaan																		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		12 laporan	49,67			12 bulan	120.800.000,00	120.800.000,00	10,76	48,96	0,71	5,27	43756000	36,22	3,90	Menyesuaikan Agenda Pimpinan dan Kebutuhan Pimpinan	
	Belanja Makanan dan Minuman Tamu		12 laporan	76,01			12 bulan	177.615.000,00	177.615.000,00	15,81	75,22	0,7900000000000001	11,89	113856600	64,10	10,13	Menyesuaikan Agenda Pimpinan dan Kebutuhan Pimpinan	

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 Tenaga Administrasi		12 laporan	50,31			12 bulan	524.736.000,00	524.736.000,00	46,72	50,31	0	23,50	245895796	46,86	21,89	Sesuai Tatakala	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli		12 laporan	50,00			12 bulan	300.000.000,00	300.000.000,00	26,71	50,00	0	13,36	0	0,00	0,00	Telah dilaks koord., Menyesuaikan Kebutuhan Pimpinan	
35	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dwianto Supaham,S.E.		55,91	13.690.000,00	55,91		24.487.500,00	0,00	0,23	55,00	-0,91	0,13	11.165.000,00	45,59	0,11		
	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		12,00 Laporan	55,91			12 Bulan	24.487.500,00		100,00	55,00	-0,91	55,00	11.165.000,00	45,59	45,59	Sesuai Tatakala dan Kebutuhan Pimpinan	