

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

SKPD/Unit Kerja : BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
Laporan Bulan : Maret 2022
Jml Keluaran : 70 keluaran
Jml Keluaran Blm Terlaksana : 9 keluaran
Jml Keluaran Sdg Berjalan : 60 keluaran
Jml Keluaran Sdh Selesai : 1 keluaran

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (6:Σ6x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan
									Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (8-3) %	Prosentase tertimbang (9x8:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (11:6x100) %	Prosentase tertimbang (12x8:100) %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Karjono, S.T.	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3.00 dokumen	32.00	12 bulan	435.000		100.00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai tatakala
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Karjono,S.T.	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4.00 dokumen	25.00	12 bulan	1.200.000		100.00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai tatakala
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Karjono,S.T.	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan IV Tahun 2021, Tri wulan I, II, dan III Tahun 2022	6.00 dokumen	25.00	12 bulan	540.000		21.09	25,00	0,00	5,27	0,00	0,00	0,00	Sesuai tatakala
		Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3.00 dokumen	0.00	12 bulan	580.000		22.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai tatakala
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.00 dokumen	0.00	12 bulan	900.000		35.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai tatakala
		Pengelolaan Website OPD	12.00 bulan	0.00	12 bulan	135.000		5.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai tatakala
		Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3.00 dokumen	34.00	12 bulan	405.000		15.82	34,00	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Karjono,S.T.	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.00 dokumen	25.00	12 bulan	1.200.000		100.00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai tatakala
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Karjono,S.T.	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/ Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas, KP4	9.00 dokumen	28.00	12 bulan	1.485.000		100.00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	Telah dilaksanakan berbagai kegiatan kepegawaian
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Karjono,S.T.	Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3.00 dokumen	0.00	12 bulan	400.000		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai tatakala
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Karjono,S.T.	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 dokumen	0.00	12 bulan	600.000		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai tatakala
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Karjono,S.T.	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.00 dokumen	50.00	12 bulan	600.000		100.00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai tatakala
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Karjono,S.T.	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12.00 dokumen	28.00	12 bulan	1.485.000		100.00	28,00	0,00	28,00	270.000,00	18,18	18,18	Sesuai tatakala

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

SKPD/Unit Kerja : BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
 Laporan Bulan : Maret 2022
 Jml Keluaran : 70 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 9 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 60 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 1 keluaran

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Karjono,S.T.	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 dokumen	0.00	12 bulan	300.000		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai tatakala
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Karjono,S.T.	Pakaian Penunjang Kerja	1.00 jenis	100.00	12 bulan	30.000.000		100.00	100,00	0,00	100,00	30.000.000,00	100,00	100,00	Selesai dilaksanakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Karjono,S.T.	Alat Tulis Kantor	73.00 jenis	29.00	12 bulan	57.025.635		17.99	29,00	0,00	5,22	16.375.525,00	28,72	5,17	Menyesuaikan kebutuhan
		Catridge hitam	5.00 buah	40.00	12 bulan	1.050.000		0.33	40,00	0,00	0,13	420.000,00	40,00	0,13	Menyesuaikan kebutuhan
		Plakat/cenderamata/packaging/trophy	4.00 jenis	36.00	12 bulan	225.100.000		71.02	36,00	0,00	25,57	43.259.500,00	19,22	13,65	Menyesuaikan kunjungan tamu dan permintaan
		Catridge warna	4.00 buah	25.00	12 bulan	1.000.000		0.32	25,00	0,00	0,08	250.000,00	25,00	0,08	Menyesuaikan kebutuhan
		Charger laptop	3.00 buah	34.00	12 bulan	825.000		0.26	34,00	0,00	0,09	275.000,00	33,33	0,09	Menyesuaikan kebutuhan
		Flash disk	20.00 buah	25.00	12 bulan	2.400.000		0.76	25,00	0,00	0,19	600.000,00	25,00	0,19	Menyesuaikan kebutuhan
		Keyboard	2.00 buah	0.00	12 bulan	160.000		0.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Menyesuaikan kebutuhan
		Kipas laptop	2.00 buah	50.00	12 bulan	106.000		0.03	50,00	0,00	0,02	53.000,00	50,00	0,02	Menyesuaikan kebutuhan
		Mouse (wireless)	6.00 buah	34.00	12 bulan	1.683.000		0.53	34,00	0,00	0,18	561.000,00	33,33	0,18	Menyesuaikan kebutuhan
		Refill / isi ulang toner	64.00 kali	21.00	12 bulan	9.600.000		3.03	21,00	0,00	0,64	1.700.000,00	17,71	0,54	Menyesuaikan kebutuhan
		Tinta hitam	56.00 buah	18.00	12 bulan	11.200.000		3.53	18,00	0,00	0,64	2.000.000,00	17,86	0,63	Menyesuaikan kebutuhan
		Tinta warna	31.00 buah	33.00	12 bulan	6.200.000		1.96	33,00	0,00	0,65	1.000.000,00	16,13	0,32	Menyesuaikan kebutuhan
USB hub	4.00 buah	0.00	12 bulan	500.000		0.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Menyesuaikan kebutuhan	

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

SKPD/Unit Kerja : BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
 Laporan Bulan : Maret 2022
 Jml Keluaran : 70 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 9 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 60 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 1 keluaran

Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Karjono,S.T.	Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	12.00 unit	6.00	12 bulan	2.460.000		0.37	6,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	Menyesuaikan tanggal pajak kendaraan
		Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	23.00 unit	24.00	12 bulan	47.183.500		7.06	24,00	0,00	1,69	7.514.000,00	15,93	1,12	Menyesuaikan tanggal pajak kendaraan
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatanroda 2	12.00 unit	25.00	12 bulan	37.950.000		5.68	25,00	0,00	1,42	2.766.156,00	7,29	0,41	Menyesuaikan kebutuhan
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatanroda 4	23.00 unit	27.00	12 bulan	580.937.500		86.90	27,00	0,00	23,46	43.116.363,00	7,42	6,45	Menyesuaikan kebutuhan
Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Karjono,S.T.	Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	1.00 unit	5.00	12 bulan	2.000.000		7.97	5,00	0,00	0,40	65.000,00	3,25	0,26	Menyesuaikan tanggal pajak kendaraan
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	1.00 unit	26.00	12 bulan	23.100.000		92.03	25,00	-1,00	23,01	501.750,00	2,17	2,00	Menyesuaikan pemakaian
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Karjono,S.T.	komputer	15.00 unit	27.00	12 Bulan	5.250.000		21.85	27,00	0,00	5,90	135.000,00	2,57	0,56	Menyesuaikan kondisi komputer
		Laptop	15.00 unit	19.00	12 Bulan	10.500.000		43.70	19,00	0,00	8,30	370.000,00	3,52	1,54	Menyesuaikan kebutuhan
		Mebel	50.00 unit	100.00	12 Bulan	5.875.000		24.45	90,00	-10,00	22,01	0,00	0,00	0,00	Telah dilakukan pengecekan menyeluruh
		Printer	4.00 unit	26.00	12 Bulan	2.400.000		9.99	24,00	-2,00	2,40	0,00	0,00	0,00	Dilakukan pengecekan, menyesuaikan kondisi printer
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Karjono,S.T.	Gedung Kantor Bagian Umum dan Protokol	1.00 unit	0.00	12 Bulan	190.000.000		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai tatakala
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Karjono,S.T.	Medical Check Up	4.00 kali	100.00	12 bulan	6.400.000		100.00	50,00	-50,00	50,00	735.985,00	11,50	11,50	Masih dilaksanakan

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

SKPD/Unit Kerja : BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
 Laporan Bulan : Maret 2022
 Jml Keluaran : 70 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 9 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 60 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 1 keluaran

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Karjono,S.T	Pelayanan Kerumahtangaan Walikota	12.00 bulan	25.00	12 Bulan	919.722.351		100.00	22,00	-3,00	22,00	126.144.781,00	13,72	13,72	Pelaksanaan fisik sesuai tatakala, pekerjaan fisik menyesuaikan kebutuhan
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Karjono,ST	Pelayanan Kerumahtangaan Wakil Walikota	12.00 bulan	31.00	12 Bulan	630.682.931		100.00	28,00	-3,00	28,00	101.963.207,00	16,17	16,17	Pelaksanaan fisik sesuai tatakala,pekerjaan renovasi dalam proses
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Karjono,ST	Pemeliharaan Gedung Pemerintah Kompleks Balaikota	6.00 Kegiatan	15.00	12 bulan	687.498.721		20.28	10,00	-5,00	2,03	0,00	0,00	0,00	proses pekerjaan fisik
		Pemeliharaan Kebersihan Kompleks Balaikota	1.00 paket	14.00	12 bulan	630.000.000		18.59	14,00	0,00	2,60	84.600.000,00	13,43	2,50	sesuai tatakala
		Pemeliharaan sarpras	7.00 jenis	21.00	12 bulan	430.888.776		12.71	18,00	-3,00	2,29	68.420.704,00	15,88	2,02	perkembangan fisik sesuai tatkala
		Pemeliharaan taman kompleks Balaikota	2.00 paket	12.00	12 bulan	784.000.000		23.13	11,00	-1,00	2,54	58.000.000,00	7,40	1,71	Pemeliharaan taman sesuai tatakala
		Penyediaan sarpras	5.00 jenis	15.00	12 bulan	857.283.750		25.29	14,00	-1,00	3,54	87.991.800,00	10,26	2,60	Pelaksanaan fisik sesuai tatakala
Fasilitasi Keprotokolan	DWIANTO SUPAHAM, S.E.	Laporan pelayanan perjalanan dinas pimpinan dan umum	70.00 laporan	27.00	12 bulan	460.000.000		32.43	25,00	-2,00	8,11	2.499.000,00	0,54	0,18	Menyesuaikan Agenda Pimpinan
		Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah	120.00 kali	28.00	12 bulan	421.462.820		29.71	28,00	0,00	8,32	45.128.851,00	10,71	3,18	Menyesuaikan Agenda Pimpinan
		Penyelenggaraan kegiatan seremonial	48.00 kali	27.00	12 bulan	537.000.000		37.86	21,00	-6,00	7,95	60.657.500,00	11,30	4,28	Menyesuaikan Agenda Pimpinan
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	DWIANTO SUPAHAM, S.E.	Fasilitasi rapat koordinasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	130.00 kali	19.00	12 bulan	394.720.000		35.56	19,00	0,00	6,76	57.660.000,00	14,61	5,19	Menyesuaikan Agenda Pimpinan
		Pemanduan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	1344.00 kali	18.00	12 bulan	514.999.039		46.40	18,00	0,00	8,35	86.238.975,00	16,75	7,77	Menyesuaikan Agenda Pimpinan

