

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

Realisasi s/d bulan : Desember 2021

Jml Kegiatan : 22 kegiatan

Jml Kegiatan Blm Terlaksana : 0 kegiatan

Jml Kegiatan Sdg Berjalan : 1 kegiatan

Jml Kegiatan Sdh Selesai : 21 kegiatan

Jml Keluaran : 40 keluaran

Jml Keluaran Blm Terlaksana : 0 keluaran

Jml Keluaran Sdg Berjalan : 0 keluaran

Jml Keluaran Sdh Selesai : 40 keluaran

Anggaran Total : Rp 3.197.476.777,00

Proyeksi Anggaran : Rp 2.295.360.227,00

Selisih Anggaran : Rp 902.116.550,00

No	Nama Kegiatan/ Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	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 TATA PEMERINTAHAN				100,00		0,00		3.197.476.777,00	2.295.360.227,00	0,16	100,00	0,00	0,16	2.132.663.645,56	92,91	0,15		
1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Femi Purnama Sari, S.E		100,00	301.137.736,00	100,00		301.137.736,00	256.929.736,00	11,19	100,00	0,00	11,19	251.493.947,68	97,88	10,96		
	Forpi yang difasilitasi		4.00 orang	100,00			12 bulan	301.137.736,00	256.929.736,00	100,00	100,00	0,00	100,00	251.493.947,68	97,88	97,88	kegiatan telah selesai	
2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	DESY WIDYA LUTFY, S.I.P., M.P.A.		100,00	1.934.829.855,00	100,00		1.934.829.855,00	1.311.940.555,00	57,16	100,00	0,00	57,16	1.229.211.208,88	93,69	53,55		
	Monev dan Revisi Peraturan Walikota Yogyakarta terkait pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan		2.00 Dokumen Monev	100,00			5 bulan	22.208.500,00	14.648.500,00	1,12	100,00	0,00	1,12	13.772.250,00	94,02	1,05	Kegiatan telah selesai	
	Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan yang dilaporkan		1.00 Laporan	100,00			12 bulan	1.584.407.105,00	1.011.935.305,00	77,13	100,00	0,00	77,13	948.878.708,88	93,77	72,32	Kegiatan telah selesai	
	Data Wilayah dan Evaluasi Kinerja/Perkembangan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan		4.00 Laporan	100,00			10 bulan	276.039.250,00	183.181.750,00	13,96	100,00	0,00	13,96	165.327.250,00	90,25	12,60	Kegiatan telah selesai	
	Buku Toponimi yang disusun		1.00 Laporan	100,00			3 bulan	52.175.000,00	102.175.000,00	7,79	100,00	0,00	7,79	101.233.000,00	99,08	7,72	Kegiatan telah selesai	
3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	NINDY SYAFRILIA, S.I.P.		100,00	216.302.120,00	100,00		216.302.120,00	135.762.120,00	5,91	100,00	0,00	5,91	128.922.734,00	94,96	5,62		
	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota		1.00 Dokumen	100,00			4 bulan	55.026.580,00	45.181.580,00	33,28	100,00	0,00	33,28	45.080.007,00	99,78	33,21	kegiatan telah selesai	
	Penyusunan Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ		1.00 Dokumen	100,00			4 bulan	4.637.500,00	3.145.600,00	2,32	100,00	0,00	2,32	3.145.600,00	100,00	2,32	kegiatan telah selesai	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Penyusunan LPPD Kota Yogyakarta		1.00 Dokumen	100.00			12 bulan	140.153.040,00	80.943.940,00	59.62	100,00	0,00	59,62	74.206.127,00	91,68	54,66	kegiatan telah selesai	
	Monitoring dan Evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dilaporkan		1.00 Dokumen	100.00			6 bulan	9.045.000,00	6.491.000,00	4.78	100,00	0,00	4,78	6.491.000,00	100,00	4,78	kegiatan telah selesai	
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Femi Purnama Sari, S.E		100,00	800.000,00	100,00		800.000,00	640.000,00	0,03	100,00	0,00	0,03	640.000,00	100,00	0,03		
	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD, dan Review Renstra OPD		3.00 dokumen	100.00			12 bulan	800.000,00	640.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	640.000,00	100,00	100,00	kegiatan telah selesai	
5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Femi Purnama Sari, S.E		100,00	1.160.000,00	100,00		1.160.000,00	784.000,00	0,03	100,00	0,00	0,03	784.000,00	100,00	0,03		
	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		4.00 Dokumen	100.00			12 bulan	1.160.000,00	784.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	784.000,00	100,00	100,00	kegiatan telah selesai	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Femi Purnama Sari, S.E		100,00	1.960.000,00	100,00		1.960.000,00	1.248.000,00	0,05	100,00	0,00	0,05	1.248.000,00	100,00	0,05		
	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan I,II,III,IV		6.00 dokumen	100.00			12 bulan	1.960.000,00	1.248.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	1.248.000,00	100,00	100,00	kegiatan telah selesai	
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Femi Purnama Sari, S.E		100,00	760.000,00	100,00		760.000,00	464.000,00	0,02	100,00	0,00	0,02	464.000,00	100,00	0,02		
	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.		11.00 ASN	100.00			12 bulan	760.000,00	464.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	464.000,00	100,00	100,00	kegiatan telah selesai	
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Femi Purnama Sari, S.E		100,00	580.000,00	100,00		580.000,00	464.000,00	0,02	100,00	0,00	0,02	464.000,00	100,00	0,02		
	Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban		3.00 Dokumen	100.00			12 bulan	580.000,00	464.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	464.000,00	100,00	100,00	kegiatan telah selesai	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Femi Purnama Sari, S.E		100,00	400.000,00	100,00		400.000,00	320.000,00	0,01	100,00	0,00	0,01	320.000,00	100,00	0,01		
	Laporan Keuangan Akhir tahun		1.00 Dokumen	100.00			12 bulan	400.000,00	320.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	320.000,00	100,00	100,00	kegiatan telah selesai	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Femi Purnama Sari, S.E		100,00	720.000,00	100,00		720.000,00	288.000,00	0,01	100,00	0,00	0,01	288.000,00	100,00	0,01		
	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		12.00 Dokumen	100.00			12 bulan	720.000,00	288.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	288.000,00	100,00	100,00	kegiatan telah selesai	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Femi Purnama Sari, S.E		100,00	400.000,00	100,00		400.000,00	320.000,00	0,01	100,00	0,00	0,01	320.000,00	100,00	0,01		
	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		1.00 Dokumen	100,00			12 bulan	400.000,00	320.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	320.000,00	100,00	100,00	kegiatan telah selesai	
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Femi Purnama Sari, S.E		100,00	1.950.000,00	100,00		1.950.000,00	1.950.000,00	0,09	100,00	0,00	0,09	1.900.000,00	97,44	0,08		
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2.00 Jenis	100,00			12 bulan	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	1.900.000,00	97,44	97,44	kegiatan telah selesai	
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Femi Purnama Sari, S.E		100,01	133.552.066,00	100,00		133.552.066,00	115.514.816,00	5,03	100,01	0,00	5,03	113.036.375,00	97,85	4,92		
	Toner Laserjet 30A: 20 buah, Toner P 1102 (85 A): 20 buah, Toner HP Laserjet 204A color: 10 buah, Refil toner: 10 buah, Toner HP CF283A (83A): 10 buah, Tinta Epson L6170 (001): 40 buah, Cartridge Canon LBP 6030: 10 buah, USB FlashDisk: 15 unit, Mouse: 5 buah, kabel USB LCD: 2 buah;		3.00 Jenis	100,00			12 bulan	99.352.625,00	89.402.875,00	77,40	100,00	0,00	77,40	87.626.575,00	98,01	75,86	kegiatan telah selesai	
	Bahan dan peralatan kebersihan		11.00 Jenis	100,00			12 bulan	11.249.200,00	7.979.200,00	6,91	100,00	0,00	6,91	7.978.600,00	99,99	6,91	kegiatan telah selesai	
	Peralatan Rumah Tangga		4.00 Jenis	100,00			12 bulan	6.410.000,00	1.630.000,00	1,41	100,00	0,00	1,41	1.625.000,00	99,69	1,41	kegiatan telah selesai	
	Alat Tulis Kantor		41.00 Jenis	100,00			12 bulan	16.540.241,00	16.502.741,00	14,29	100,00	0,00	14,29	15.806.200,00	95,78	13,69	kegiatan telah selesai	
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Femi Purnama Sari, S.E		100,00	20.310.000,00	100,00		20.310.000,00	18.310.000,00	0,80	100,00	0,00	0,80	18.004.900,00	98,33	0,78		
	Penggandaan surat-surat/ dokumen		50000.00 lembar	100,00			12 bulan	12.687.500,00	10.687.500,00	58,37	100,00	0,00	58,37	10.382.400,00	97,15	56,70	kegiatan telah selesai	
	Barang Cetak		7.00 Jenis	100,00			12 bulan	7.622.500,00	7.622.500,00	41,63	100,00	0,00	41,63	7.622.500,00	100,00	41,63	kegiatan telah selesai	
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Femi Purnama Sari, S.E		100,00	2.820.000,00	100,00		2.820.000,00	2.760.000,00	0,12	100,00	0,00	0,12	2.530.000,00	91,67	0,11		
	Surat Kabar		1.00 Jenis	100,00			12 bulan	2.820.000,00	2.760.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	2.530.000,00	91,67	91,67	kegiatan telah selesai	
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Femi Purnama Sari, S.E		100,00	136.880.000,00	100,00		136.880.000,00	33.900.000,00	1,48	100,00	0,00	1,48	20.359.560,00	60,06	0,89		
	Makan Minum Rapat		26.00 kali	100,00			12 bulan	26.680.000,00	20.300.000,00	59,88	100,00	0,00	59,88	9.501.000,00	46,80	28,03	kegiatan telah selesai	Pelaksanaan rapat dinas disesuaikan dengan disposisi Walikota Yogyakarta.

No	Nama Kegiatan/ Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)		2.00 kali	100.00			12 bulan	95.200.000,00	13.600.000,00	40.12	100,00	0,00	40,12	10.858.560,00	79,84	32,03	kegiatan telah selesai	
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Femi Purnama Sari, S.E		100,00	0,00	100,00		153.870.000,00	153.870.000,00	6,70	100,00	0,00	6,70	147.460.100,00	95,83	6,42		
	Kamera		1.00 unit	100.00			2 bulan	0,00	11.500.000,00	7.47	100,00	0,00	7,47	9.088.000,00	79,03	5,90	kegiatan telah selesai	
	Komputer Pc		6.00 unit	100.00			2 bulan	0,00	90.000.000,00	58.49	100,00	0,00	58,49	89.430.000,00	99,37	58,12	kegiatan telah selesai	
	Mesin Scan		1.00 unit	100.00			2 bulan	0,00	10.000.000,00	6.50	100,00	0,00	6,50	9.801.000,00	98,01	6,37	kegiatan telah selesai	
	Printer		6.00 unit	100.00			2 bulan	0,00	30.000.000,00	19.50	100,00	0,00	19,50	27.714.500,00	92,38	18,01	kegiatan telah selesai	
	UPS		5.00 unit	100.00			2 bulan	0,00	12.000.000,00	7.80	100,00	0,00	7,80	11.061.600,00	92,18	7,19	kegiatan telah selesai	
	Webeam		1.00 unit	100.00			2 bulan	0,00	370.000,00	0.24	100,00	0,00	0,24	365.000,00	98,65	0,24	kegiatan telah selesai	
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Femi Purnama Sari, S.E		100,00	4.350.000,00	100,00		4.350.000,00	4.350.000,00	0,19	100,00	0,00	0,19	4.350.000,00	100,00	0,19		
	Materai		435.00 lembar	100.00			12 bulan	4.350.000,00	4.350.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	4.350.000,00	100,00	100,00	kegiatan telah selesai	
19	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Femi Purnama Sari, S.E		100,00	1.200.000,00	100,00		1.200.000,00	1.200.000,00	0,05	100,00	0,00	0,05	1.200.000,00	100,00	0,05		
	Bantuan Komunikasi Kepala		12.00 bulan	100.00			12 bulan	1.200.000,00	1.200.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	1.200.000,00	100,00	100,00	kegiatan telah selesai	
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Femi Purnama Sari, S.E		100,00	80.545.000,00	100,00		80.545.000,00	58.310.000,00	2,54	100,00	0,00	2,54	26.708.320,00	45,80	1,16		
	Roda 2		3.00 unit	100.00			12 bulan	11.838.000,00	10.203.000,00	17.50	100,00	0,00	17,50	4.044.500,00	39,64	6,94	kegiatan telah selesai	Realisasi keuangan rendah, karena sesuai kebutuhan BBM,
	Roda 4		2.00 unit	100.00			12 bulan	66.007.000,00	45.407.000,00	77.87	100,00	0,00	77,87	20.367.520,00	44,86	34,93	kegiatan telah selesai	Realisasi keuangan rendah, karena sesuai kebutuhan BBM,
	Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2: 3 unit dan roda 4: 2 unit		5.00 unit	100.00			12 bulan	2.700.000,00	2.700.000,00	4.63	100,00	0,00	4,63	2.296.300,00	85,05	3,94	kegiatan telah selesai	
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Femi Purnama Sari, S.E		100,00	22.950.000,00	100,00		22.950.000,00	16.035.000,00	0,70	100,00	0,00	0,70	3.981.500,00	24,83	0,17		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Mesin ketik: 1 unit, AC: 6 unit, Printer: 9 unit, Laptop: 5 unit, Komputer 14 unit, Kursi tamu: 2 unit		2.00 Jenis	100.00			12 bulan	22.950.000,00	16.035.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	3.981.500,00	24,83	24,83	kegiatan telah selesai	Sesuai kebutuhan, belum ada kerusakan yang membutuhkan pemeliharaan
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			100,00	0,00	100,00		180.000.000,00	180.000.000,00	7,84	100,00	0,00	7,84	178.977.000,00	99,43	7,80		
	Gedung Kantor		1.00 0	100.00			2 bulan	0,00	180.000.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	178.977.000,00	99,43	99,43	kegiatan telah selesai	