

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

SKPD/Unit Kerja : BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
Laporan Bulan : Maret 2021
Jml Keluaran : 40 keluaran
Jml Keluaran BIm Terlaksana : 11 keluaran
Jml Keluaran Sdg Berjalan : 28 keluaran
Jml Keluaran Sdh Selesai : 1 keluaran

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (6Σ6x100) %	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
Penataan Administrasi Pemerintahan	Femi Purnama Sari, S.E	Forpi yang difasilitasi	4.00 orang	25.00	12 bulan	301.137.736	256.929.736	100.00	25.00	0,00	25.00	32.905.406,00	12,81	12,81	kegiatan masih berlangsung
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	DESY WIDYA LUTFY, S.I.P., M.P.A.	Monev dan Revisi Peraturan Walikota Yogyakarta terkait pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan	2.00 Dokumen Monev	10.00	5 bulan	22.208.500	14.648.500	1.12	10,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	Kegiatan masih berlangsung
		Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan yang dilaporkan	1.00 Laporan	22.00	12 bulan	1.584.407.105	1.011.935.305	77.13	22,00	0,00	16,97	16.353.641,00	1,62	1,25	Kegiatan masih berlangsung
		Data Wilayah dan Evaluasi Kinerja/Perkembangan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan	4.00 Laporan	50.00	10 bulan	276.039.250	183.181.750	13.96	50,00	0,00	6,98	25.872.000,00	14,12	1,97	Kegiatan masih berlangsung
		Buku Toponimi yang disusun	1.00 Laporan	0.00	3 bulan	52.175.000	102.175.000	7.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kegiatan belum dilaksanakan
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	NINDY SYAFRILIA, S.I.P.	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota	1.00 Dokumen	80.00	4 bulan	55.026.580	45.181.580	33.28	80,00	0,00	26,62	16.095.000,00	35,62	11,86	Kegiatan masih berlangsung
		Penyusunan Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ	1.00 Dokumen	60.00	4 bulan	4.637.500	3.145.600	2.32	60,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	Masih menunggu agenda Pansus LKPJ
		Penyusunan LPPD Kota Yogyakarta	1.00 Dokumen	30.00	12 bulan	140.153.040	80.943.940	59.62	30,00	0,00	17,89	10.752.400,00	13,28	7,92	Kegiatan masih berlangsung
		Monitoring dan Evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dilaporkan	1.00 Dokumen	60.00	6 bulan	9.045.000	6.491.000	4.78	60,00	0,00	2,87	881.000,00	13,57	0,65	Kegiatan masih berlangsung
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Femi Purnama Sari, S.E	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD, dan Review Renstra OPD	3.00 dokumen	65.00	12 bulan	800.000	640.000	100.00	65,00	0,00	65,00	320.000,00	50,00	50,00	kegiatan masih berlangsung
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Femi Purnama Sari, S.E	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4.00 Dokumen	75.00	12 bulan	1.160.000	784.000	100.00	50,00	-25,00	50,00	200.000,00	25,51	25,51	kegiatan masih berlangsung
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Femi Purnama Sari, S.E	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan I,II,III,IV	6.00 dokumen	33.00	12 bulan	1.960.000	1.248.000	100.00	30,00	-3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	akan dilaksanakan bulan April
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Femi Purnama Sari, S.E	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	87.00	12 bulan	760.000	464.000	100.00	85,00	-2,00	85,00	0,00	0,00	0,00	kegiatan masih berlangsung
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Femi Purnama Sari, S.E	Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3.00 Dokumen	100.00	12 bulan	580.000	464.000	100.00	97,00	-3,00	97,00	0,00	0,00	0,00	kegiatan masih berlangsung
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Femi Purnama Sari, S.E	Laporan Keuangan Akhir tahun	1.00 Dokumen	0.00	12 bulan	400.000	320.000	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kegiatan belum dimulai
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Femi Purnama Sari, S.E	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12.00 Dokumen	63.00	12 bulan	720.000	288.000	100.00	25,00	-38,00	25,00	0,00	0,00	0,00	kegiatan masih berlangsung
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Femi Purnama Sari, S.E	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	0.00	12 bulan	400.000	320.000	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kegiatan belum dimulai
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Femi Purnama Sari, S.E	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.00 Jenis	55.00	12 bulan	1.950.000	1.950.000	100.00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	Dalam proses SPJ
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Femi Purnama Sari, S.E	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	56.00	12 bulan	99.352.625	89.402.875	77.40	56,00	0,00	43,34	22.441.425,00	25,10	19,43	kegiatan masih berlangsung
		Bahan dan peralatan kebersihan	11.00 Jenis	72.00	12 bulan	11.249.200	7.979.200	6.91	72,00	0,00	4,98	5.609.600,00	70,30	4,86	kegiatan masih berlangsung

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

SKPD/Unit Kerja
Laporan Bulan
Jml Keluaran
Jml Keluaran Blm Terlaksana
Jml Keluaran Sdg Berjalan
Jml Keluaran Sdh Selesai

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
Maret 2021
40 keluaran
11 keluaran
28 keluaran
1 keluaran

		Peralatan Rumah Tangga	4.00 Jenis	100.00	12 bulan	6.410.000	1.630.000	1.41	95,00	-5,00	1,34	0,00	0,00	0,00	Dalam Proses SPJ
		Alat Tulis Kantor	41.00 Jenis	80.00	12 bulan	16.540.241	16.502.741	14.29	75,00	-5,00	10,72	4.600.900,00	27,88	3,98	kegiatan masih berlangsung
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Femi Purnama Sari, S.E	Penggandaan surat-surat/ dokumen	50000.00 lembar	35.00	12 bulan	12.687.500	10.687.500	58.37	30,00	-5,00	17,51	927.400,00	8,68	5,07	kegiatan masih berlangsung
		Barang Cetak	7.00 Jenis	100.00	12 bulan	7.622.500	7.622.500	41.63	96,00	-4,00	39,96	280.500,00	3,68	1,53	kegiatan masih berlangsung
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Femi Purnama Sari, S.E	Surat Kabar	1.00 Jenis	26.00	12 bulan	2.820.000	2.760.000	100.00	26,00	0,00	26,00	460.000,00	16,67	16,67	kegiatan masih berlangsung
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Femi Purnama Sari, S.E	Makan Minum Rapat	26.00 kali	35.00	12 bulan	26.680.000	20.300.000	59.88	30,00	-5,00	17,96	324.000,00	1,60	0,96	kegiatan masih berlangsung
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	2.00 kali	96.00	12 bulan	95.200.000	13.600.000	40.12	0,00	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kegiatan belum berlangsung
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Femi Purnama Sari, S.E	Kamera	1.00 unit	0.00	2 bulan	0	11.500.000	7.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kegiatan belum dilaksanakan
		Komputer Pc	6.00 unit	0.00	2 bulan	0	90.000.000	58.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kegiatan belum dilaksanakan
		Mesin Scan	1.00 unit	0.00	2 bulan	0	10.000.000	6.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kegiatan belum dilaksanakan
		Printer	6.00 unit	0.00	2 bulan	0	30.000.000	19.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kegiatan belum dilaksanakan
		UPS	5.00 unit	0.00	2 bulan	0	12.000.000	7.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kegiatan belum dilaksanakan
		Webcam	1.00 unit	0.00	2 bulan	0	370.000	0.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kegiatan belum dilaksanakan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Femi Purnama Sari, S.E	Materai	435.00 lembar	100.00	12 bulan	4.350.000	4.350.000	100.00	100,00	0,00	100,00	4.350.000,00	100,00	100,00	kegiatan telah selesai
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Femi Purnama Sari, S.E	Bantuan Komunikasi Kepala	12.00 bulan	30.00	12 bulan	1.200.000	1.200.000	100.00	30,00	0,00	30,00	300.000,00	25,00	25,00	kegiatan masih berlangsung
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Femi Purnama Sari, S.E	Roda 2	3.00 unit	53.00	12 bulan	11.838.000	10.203.000	17.50	50,00	-3,00	8,75	803.100,00	7,87	1,38	kegiatan masih berlangsung
		Roda 4	2.00 unit	72.00	12 bulan	66.007.000	45.407.000	77.87	70,00	-2,00	54,51	6.768.770,00	14,91	11,61	kegiatan masih berlangsung
		Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2: 3 unit dan roda 4: 2 unit	5.00 unit	8.00	12 bulan	2.700.000	2.700.000	4.63	8,00	0,00	0,37	183.000,00	6,78	0,31	kegiatan masih berlangsung
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Femi Purnama Sari, S.E	Mesin ketik: 1 unit, AC: 6 unit, Printer: 9 unit, Laptop: 5 unit, Komputer 14 unit, Kursi tamu: 2 unit	2.00 Jenis	26.00	12 bulan	22.950.000	16.035.000	100.00	26,00	0,00	26,00	826.500,00	5,15	5,15	kegiatan masih berlangsung
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Gedung Kantor	1.00 0	0.00	2 bulan	0	180.000.000	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kegiatan belum dilaksanakan
						2.295.360.227	2.295.360.227					151.254.642,00		307,90	