

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

SKPD/Unit Kerja : BAGIAN TATA PEMERINTAHAN  
 Laporan Bulan : September 2021  
 Jml Keluaran : 40 keluaran  
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 9 keluaran  
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 22 keluaran  
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 9 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	75,00	12 bulan	301.137.736	256.929.736	100,00	75,00	0,00	75,00	135.058.755,30	52,57	52,57	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	50,00	5 bulan	22.208.500	14.648.500	1,12	50,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	Masukan OPD terkait Usulan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada MPP
		Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan yang dilaporkan	1,00 Laporan	97,00	12 bulan	1.584.407.105	1.011.935.305	77,13	97,00	0,00	74,82	58.427.782,30	5,77	4,45	Koordinasi dg Kemantren terkait Percepatan Vaksin di Wilayah
		Data Wilayah dan Evaluasi Kinerja/Perkembangan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan	4,00 Laporan	95,00	10 bulan	276.039.250	183.181.750	13,96	95,00	0,00	13,26	97.343.500,00	53,14	7,42	Pengumpulan Data EKK dari Wilayah dan Penilaian OPD
		Buku Toponimi yang disusun	1,00 Laporan	30,00	3 bulan	52.175.000	102.175.000	7,79	30,00	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	Koordinasi Persiapan Kegiatan.
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	NINDY SYAFRILIA, S.I.P.	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota	1,00 Dokumen	95,00	4 bulan	55.026.580	45.181.580	33,28	95,00	0,00	31,62	31.638.987,00	70,03	23,30	koordinasi penyusunan laporan tahun berikutnya masih dilaksanakan
		Penyusunan Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ	1,00 Dokumen	90,00	4 bulan	4.637.500	3.145.600	2,32	90,00	0,00	2,09	1.995.600,00	63,44	1,47	koordinasi masih dilaksanakan
		Penyusunan LPPD Kota Yogyakarta	1,00 Dokumen	70,00	12 bulan	140.153.040	80.943.940	59,62	70,00	0,00	41,73	41.857.867,00	51,71	30,83	dalam tahap persiapan evaluasi oleh Kemendagri
		Monitoring dan Evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dilaporkan	1,00 Dokumen	80,00	6 bulan	9.045.000	6.491.000	4,78	80,00	0,00	3,82	1.641.000,00	25,28	1,21	kegiatan monev masih dilaksanakan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Femi Purnama Sari, S.E	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD, dan Review Renstra OPD	3,00 dokumen	100,00	12 bulan	800.000	640.000	100,00	100,00	0,00	100,00	640.000,00	100,00	100,00	kegiatan telah selesai
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Femi Purnama Sari, S.E	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4,00 Dokumen	100,00	12 bulan	1.160.000	784.000	100,00	100,00	0,00	100,00	664.000,00	84,69	84,69	kegiatan telah selesai
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	100,00	12 bulan	1.960.000	1.248.000	100,00	95,00	-5,00	95,00	1.104.000,00	88,46	88,46	kegiatan masih berlangsung
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	100,00	12 bulan	760.000	464.000	100,00	100,00	0,00	100,00	464.000,00	100,00	100,00	kegiatan telah selesai
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	100,00	0,00	100,00	464.000,00	100,00	100,00	kegiatan telah selesai
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 mulai dilaksanakan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Femi Purnama Sari, S.E	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12,00 Dokumen	100,00	12 bulan	720.000	288.000	100,00	90,00	-10,00	90,00	144.000,00	50,00	50,00	kegiatan masih berlangsung
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Femi Purnama Sari, S.E	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1,00 Dokumen	100,00	12 bulan	400.000	320.000	100,00	100,00	0,00	100,00	320.000,00	100,00	100,00	kegiatan telah selesai
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Femi Purnama Sari, S.E	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,00 Jenis	100,00	12 bulan	1.950.000	1.950.000	100,00	100,00	0,00	100,00	1.900.000,00	97,44	97,44	kegiatan telah selesai

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

SKPD/Unit Kerja : BAGIAN TATA PEMERINTAHAN  
Laporan Bulan : September 2021  
Jml Keluaran : 40 keluaran  
Jml Keluaran Blm Terlaksana : 9 keluaran  
Jml Keluaran Sdg Berjalan : 22 keluaran  
Jml Keluaran Sdh Selesai : 9 keluaran

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	100.00	12 bulan	99.352.625	89.402.875	77.40	99,00	-1,00	76,63	81.876.575,00	91,58	70,88	kegiatan masih berlangsung
		Bahan dan peralatan kebersihan	11.00 Jenis	100.00	12 bulan	11.249.200	7.979.200	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	1.630.000	1.41	95,00	-5,00	1,34	345.000,00	21,17	0,30	Belanja Masker belum direalisasikan menunggu perubahan
		Alat Tulis Kantor	41.00 Jenis	100.00	12 bulan	16.540.241	16.502.741	14.29	99,00	-1,00	14,15	15.686.200,00	95,05	13,58	kegiatan masih berlangsung
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Femi Purnama Sari, S.E	Penggandaan surat-surat/ dokumen	50000.00 lembar	100.00	12 bulan	12.687.500	10.687.500	58.37	95,00	-5,00	55,45	6.746.200,00	63,12	36,84	kegiatan masih berlangsung
		Barang Cetak	7.00 Jenis	100.00	12 bulan	7.622.500	7.622.500	41.63	100,00	0,00	41,63	7.622.500,00	100,00	41,63	kegiatan telah selesai
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Femi Purnama Sari, S.E	Surat Kabar	1.00 Jenis	77.00	12 bulan	2.820.000	2.760.000	100.00	77,00	0,00	77,00	1.840.000,00	66,67	66,67	kegiatan masih berlangsung
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Femi Purnama Sari, S.E	Makan Minum Rapat	26.00 kali	92.00	12 bulan	26.680.000	20.300.000	59.88	90,00	-2,00	53,89	6.672.000,00	32,87	19,68	kegiatan masih berlangsung, rapat dinas baru dilakukan 2 kali
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	2.00 kali	100.00	12 bulan	95.200.000	13.600.000	40.12	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	80.00	12 bulan	1.200.000	1.200.000	100.00	80,00	0,00	80,00	900.000,00	75,00	75,00	kegiatan masih berlangsung
Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Femi Purnama Sari, S.E	Roda 2	3.00 unit	99.50	12 bulan	11.838.000	10.203.000	17.50	95,00	-4,50	16,63	2.778.500,00	27,23	4,77	kegiatan masih berlangsung
		Roda 4	2.00 unit	99.50	12 bulan	66.007.000	45.407.000	77.87	95,00	-4,50	73,98	16.930.770,00	37,29	29,04	kegiatan masih berlangsung
		Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2: 3 unit dan roda 4: 2 unit	5.00 unit	10.00	12 bulan	2.700.000	2.700.000	4.63	10,00	0,00	0,46	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	80.00	12 bulan	22.950.000	16.035.000	100.00	80,00	0,00	80,00	3.276.500,00	20,43	20,43	Sesuai kebutuhan, belum ada kerusakan yang membutuhkan banyak biaya
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					530.849.336,60		1.327,89	