

LAPORAN BULANAN KELUARAN

REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

Realisasi s/d bulan : Juni 2024
Jml Kegiatan : 61 kegiatan
 Jml Kegiatan Blm Terlaksana : 6 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdg Berjalan : 49 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdh Selesai : 6 kegiatan

Jml Keluaran : 61 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 6 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 49 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 6 keluaran

Anggaran Total : Rp 14.688.403.922,00
 Proyeksi Anggaran : Rp 14.665.914.930,00
 Selisih Anggaran : Rp 22.488.992,00

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	
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				67,16		0,00		14.688.403.922,00	14.665.914.930,00	0,68	71,97		4,42	0,49	7.804.214.808,00	53,21	0,36		
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	BERNADUS BAYU LAKSMONO, S.Sos.		57,00	429.000,00	56,08		764.912,00	764.912,00	0,01	75,00	18,00	0,00	429.000,00	56,08	0,00			
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		1,00 Dokumen	57,00			12 Bulan	764.912,00	764.912,00	100,00	75,00	18,00	75,00	429.000,00	56,08	56,08	Rapat dan dokumen telah dilaksanakan		
2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	BERNADUS BAYU LAKSMONO, S.Sos.		25,00	11.190.000,00	12,98		86.190.000,00	86.190.000,00	0,59	50,00	25,00	0,29	10.181.000,00	11,81	0,07			
	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		2,00 Dokumen	25,00			1 Bulan	86.190.000,00	86.190.000,00	100,00	50,00	25,00	50,00	10.181.000,00	11,81	11,81	kegiatan Survei Implementasi Pancasila baru pada tahap persiapan dan akan dilaksanakan fisiknya mulai TW III Semester ke-2		
3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	BERNADUS BAYU LAKSMONO, S.Sos.		89,74	939.356.000,00	87,21		1.074.572.000,00	1.077.147.000,00	7,34	90,98	1,24	6,68	853.956.300,00	79,28	5,82			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		1046,00 Orang	89,74			12 Bulan	1.074.572.000,00	1.077.147.000,00	100,00	90,98	1,24	90,98	853.956.300,00	79,28	79,28	CTA Pelajar, Lomba Implementasi Pancasila, Rakor FPK, Rapat Ideologi Wasbang, Gladi Upacara, Ziarah Joga Kembali, Belanja Jasa TT Kcsbang, dan Hibah FPK telah dilaksanakan		
Pelaksanaan																			
	Cinta Tanah Air		50 orang	100,00			1 Bulan	7.760.000,00	7.550.000,00	0,70	100,00	0	0,70	7545500	99,94	0,70	Sudah terlaksana		
	Pemantapan Rasa Nasionalisme bagi PNS/ASN		100 orang	80,00			1 bulan	11.900.000,00	11.900.000,00	1,10	5,00	75	0,06	0	0,00	0,00	Persiapan telah dilaksanakan		
	Peringatan Joga Kembali		300 orang	80,00			1 bulan	10.570.000,00	10.570.000,00	0,98	100,00	-20	0,98	0	0,00	0,00	Ziarah Peringatan Joga Kembali telah dilaksanakan, SPJ dalam proses		
	Peringatan Serbuan Kotabaru		300 orang	0,00			1 bulan	10.615.000,00	43.475.000,00	4,02	5,00	-5	0,20	0	0,00	0,00	Persiapan telah dilaksanakan		
	Penyelenggaraan Bela Negara		36 orang	100,00			1 bulan	102.336.000,00	75.681.000,00	7,00	100,00	0	7,00	60984000	80,58	5,60	Sudah terlaksana		
	Sinau Pancasila		160 orang	100,00			1 bulan	52.530.000,00	52.530.000,00	4,86	100,00	0	4,86	17051800	32,46	1,58	Proses pelaksanaan, SPJ dalam penyelesaian		
	Hibah FPK		1 dokumen	100,00			12 bulan	715.425.000,00	715.425.000,00	66,21	100,00	0	66,21	715425000	100,00	66,21	Telah dilaksanakan		
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		1 orang	42,00			12 bulan	33.996.000,00	33.996.000,00	3,15	42,00	0	1,32	14165000	41,67	1,31	Telah dilaksanakan		
	Upacara Bulanan Pemkot, Upacara HUT Pemkot, Upacara HUT RI		18 kegiatan	45,00			12 bulan	54.460.000,00	54.460.000,00	5,04	20,00	25	1,01	7040000	12,93	0,63	Telah dilaksanakan hingga akhir Mei		
	Rapat Program Ideologi dan Wasbang		30 orang	40,00			12 bulan	15.300.000,00	15.300.000,00	1,42	45,00	-5	0,64	5785000	37,81	0,54	Telah dilaksanakan		
	Pemantapan Kelembagaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)		30 orang	50,00			12 bulan	8.280.000,00	8.280.000,00	0,77	55,00	-5	0,42	3320000	40,10	0,31	Telah dilaksanakan		
	Lomba Implementasi Pancasila		100 orang	100,00			1 bulan	51.400.000,00	51.400.000,00	4,76	100,00	0	4,76	22640000	44,05	2,10	Telah dilaksanakan, SPJ dalam proses penyelesaian		
4	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	BERNADUS BAYU LAKSMONO, S.Sos.		31,23	35.000.000,00	24,03		145.627.500,00	145.627.500,00	0,99	48,21	16,98	0,48	35.000.000,00	24,03	0,24			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		500,00 keluarga	31,23			12 bulan	145.627.500,00	145.627.500,00	100,00	48,21	16,98	48,21	35.000.000,00	24,03	24,03	Parenting Kebangsaan dan Jasa TA PK telah dilaksanakan		
Persiapan																			
	Rapat Persiapan		30 orang	50,00			2 bulan	880.000,00	880.000,00	0,60	100,00	-50	0,60	0	0,00	0,00	Koordinasi telah dilaksanakan, 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) %	Prosenatas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14:9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pelaksanaan																		
	Pelaksanaan Parenting Kebangsaan		500 keluarga	5.00			12 bulan	60.747.500,00	60.747.500,00	41.71	45.00	-40	18,77	0	0,00	0,00	Proses berlangsung, SPI dalam proses	
	Konsultan Pemanjapan Parenting Kebangsaan		2 orang	100.00			6 bulan	42.000.000,00	42.000.000,00	28.84	100.00	0	28,84	35000000	83.33	24,03	Telah dilaksanakan	
	Konsultan Pemumbuhan Parenting Kebangsaan		2 orang	0.00			6 bulan	42.000.000,00	42.000.000,00	28.84	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Dilaksanakan pada TW III	
5	Pembentukan Paskibraka	BERNADUS BAYU LAKSMONO, S.Sos.		29,71	425.745.000,00	25,43		1.662.987.500,00	1.674.237.500,00	11,42	34,75		5,04	3,97	82.340.000,00	4,92	0,56	
	Jumlah Paskibraka		38.00 orang	29,71			12 bulan	1.662.987.500,00	1.674.237.500,00	100,00	34,75		5,04	34,75	82.340.000,00	4,92	4,92	
Pelaksanaan																		
	SPPD Paskibraka		50 orang	0.00			1 bulan	367.500.000,00	367.500.000,00	21,95	16,00	-16	3,51	0	0,00	0,00	Koordinasi rencana SPPD telah dilaksanakan	
Persiapan																		
	Rapat Persiapan		38 orang	100.00			2 bulan	1.540.000,00	1.540.000,00	0,09	100,00	0	0,09	3595000	233,44	0,21	Telah dilaksanakan	
Pelaksanaan																		
	Pelaksanaan Paskibraka		38 orang	38.00			10 bulan	1.293.947.500,00	1.305.197.500,00	77,96	40,00	-2	31,18	78745000	6,03	4,70	Telah masuk tahap Pelatihan I	
6	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	BERNADUS BAYU LAKSMONO, S.Sos.		0,00	0,00	0,00		110.148.000,00	76.398.000,00	0,52	10,00		10,00	0,05	0,00	0,00		
	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila		1.00 dokumen	0.00			12 bulan	110.148.000,00	76.398.000,00	100,00	10,00		10,00	0,00	0,00	0,00	Koordinasi pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan	
Persiapan																		
	Rapat Persiapan		1 kali	0.00			1 bulan	440.000,00	440.000,00	0,58	10,00	-10	0,06	0	0,00	0,00	Koordinasi telah dilaksanakan	
Pelaksanaan																		
	Pelaksanaan Pembinaan Duta Pancasila		42 orang	0.00			1 bulan	109.708.000,00	75.958.000,00	99,42	10,00	-10	9,94	0	0,00	0,00	Koordinasi dengan DPPI dan BPIP telah dilaksanakan	
7	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	LAKSMI PRAHANI AMPERAWATI, S.Sos.		100,00	588.390,00	100,00		588.390,00	588.390,00	0,00	100,00		0,00	0,00	587.000,00	99,76	0,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		1.00 Dokumen	100,00			12 Bulan	588.390,00	588.390,00	100,00	100,00	0,00	100,00	587.000,00	99,76	99,76	Rapat rapat dan pengandaan sudah dilaksanakan	
8	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	LAKSMI PRAHANI AMPERAWATI, S.Sos.		71,94	229.610.000,00	67,53		340.315.000,00	340.015.000,00	2,32	57,78	-14,16	1,34	103.959.900,00	30,58	0,71		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		810.00 Orang	71,94			12 Bulan	340.315.000,00	340.015.000,00	100,00	57,78	-14,16	57,78	103.959.900,00	30,58	30,58		
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat Evaluasi		200 orang	25.00			12 bulan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,65	25,00	0	0,16	1468400	66,75	0,43	Rapat evaluasi sudah dilaksanakan	
Persiapan																		
	Rapat Persiapan		200 orang	45.00			12 bulan	21.750.000,00	21.750.000,00	6,40	45,00	0	2,88	1480000	6,80	0,44	Rapat persiapan sudah dilaksanakan	
Pelaksanaan																		
	Healing Demokrasi		50 orang	100.00			12 Bulan	18.975.000,00	18.975.000,00	5,58	100,00	0	5,58	15745000	82,98	4,63	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan	
	Sekolah Demokrasi		150 Orang	45.00			12 Bulan	48.075.000,00	48.075.000,00	14,14	45,00	0	6,36	0	0,00	0,00	proses surat menyurat dan administrasi sedang berjalan dan kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Agustus	
	Olimpiade Demokrasi		150 Orang	0.00			12 Bulan	36.055.000,00	36.055.000,00	10,60	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Akan dilaksanakan pada bulan agustus	
	Pendidikan Politik Bagi Tokoh Masyarakat		75 Orang	100.00			12 Bulan	21.175.000,00	21.175.000,00	6,23	100,00	0	6,23	24857000	117,39	7,31	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan	
	Pendidikan Politik Bagi Perempuan		75 Orang	100.00			12 Bulan	20.550.000,00	20.550.000,00	6,04	100,00	0	6,04	20160000	98,10	5,93	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan	
	Pendidikan Politik Bagi Difabel dan Marginal		75 Orang	100.00			12 Bulan	11.700.000,00	11.700.000,00	3,44	100,00	0	3,44	11689500	99,91	3,44	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan	
	Sosialisasi dan Deklarasi Pilkada Kota Yogyakarta		150 Orang	100.00			12 Bulan	96.600.000,00	96.600.000,00	28,41	50,00	50	14,21	0	0,00	0,00	proses sedang berjalan	
	Pendidikan Politik Bagi ASN		100 Orang	100.00			2 Bulan	13.700.000,00	13.400.000,00	3,94	100,00	0	3,94	9350000	69,78	2,75	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan	
	Kelas Demokrasi		35 Orang	0.00			2 Bulan	11.975.000,00	11.975.000,00	3,52	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Akan dilaksanakan pada bulan agustus	
	Parlemen Pelajar		40 Orang	100.00			2 Bulan	8.310.000,00	8.310.000,00	2,44	100,00	0	2,44	7510000	90,37	2,21	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan	
	Podcast Poldagri		10 Orang	75.00			5 Bulan	29.250.000,00	29.250.000,00	8,60	75,00	0	6,45	11700000	40,00	3,44	Podcast sudah dilaksanakan	

No	Nama Kegiatan/ Kuturan/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) %			
																			6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
9	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	LAKSMI PRAHANI AMPERAWATI, S.Sos.		79,52	2.554.943.398,00	88,81		2.880.593.018,00	2.876.930.180,00	19,62	99,68	20,16	19,55	2.547.811.298,00	88,56	17,37		dua kali	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		710,00 Orang	79,52			12 Bulan	2.880.593.018,00	2.876.930.180,00	100,00	99,68	20,16	99,68	2.547.811.298,00	88,56	88,56			
Pelaksanaan																			
	Forum Kader Demokrasi		40 Orang	100,00			2 Bulan	9.585.000,00	9.585.000,00	0,33	100,00	0	0,33	12822500	133,78	0,44		Kegiatan sudah selesai dilaksanakan	
	SPPD Perjalanan Dinas Luar Jawa		9 Orang	100,00			2 Bulan	75.000.000,00	75.000.000,00	2,61	100,00	0	2,61	71104400	94,81	2,47		Sudah selesai dilaksanakan	
	Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik		8 Partai	25,00			5 Bulan	777.359.018,00	773.696.180,00	26,89	100,00	-75	26,89	453459398	58,61	15,76		Pencairan tahap 1 sudah dilaksanakan	
	Honorarium Tim Verifikasi Bantuan Keuangan		1 Orang	25,00			10 Bulan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,09	25,00	0	0,02	0	0,00	0,00		Pencairan akan dilaksanakan pada bulan juli	
	Hibah Pengamanan Pilkada		2 Instansi Vertikal	100,00			5 Bulan	2.001.780.000,00	2.001.780.000,00	69,58	100,00	0	69,58	2001780000	100,00	69,58		Pencairan sudah dilaksanakan	
Evaluasi dan Pelaporan																			
	Rapat Evaluasi		210 Orang	50,00			12 Bulan	3.480.000,00	3.480.000,00	0,12	50,00	0	0,06	1337000	38,42	0,05		Rapat evaluasi sudah ada yang dilaksanakan	
Persiapan																			
	Rapat Persiapan		500 Orang	50,00			12 Bulan	10.889.000,00	10.889.000,00	0,38	50,00	0	0,19	7308000	67,11	0,26		Rapat persiapan sudah ada yang dilaksanakan	
10	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Po	LAKSMI PRAHANI AMPERAWATI, S.Sos.		38,77	187.875.000,00	37,98		569.848.000,00	494.648.000,00	3,37	37,25	-1,52	1,26	104.784.850,00	21,18	0,71			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		1,00 Laporan	38,77			12 Bulan	569.848.000,00	494.648.000,00	100,00	37,25	-1,52	37,25	104.784.850,00	21,18	21,18			
Pelaksanaan																			
	Honorarium Tim Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum		9 Orang	40,00			10 Bulan	62.500.000,00	62.500.000,00	12,64	25,00	15	3,16	13500000	21,60	2,77		Honor Triwulan satu sudah dicairkan	
	Honorarium Tim Pemantauan Situasi Politik Kota Yogyakarta		12 Orang	60,00			10 Bulan	92.500.000,00	85.000.000,00	17,18	50,00	10	8,59	22500000	26,47	4,55		Honor Trwulan satu sudah dicairkan dan proses pencairan triwulan kedua	
	Surveyor Pemantauan Pemilu		7 Orang	25,00			12 Bulan	233.520.000,00	233.520.000,00	47,21	25,00	0	11,80	58380000	25,00	11,80		Honor Triwulan satu sudah dicairkan	
	Tenaga Teknis Administrasi Politik Dalam Negeri		1 Orang	49,98			12 Bulan	33.996.000,00	33.996.000,00	6,87	49,98	0	3,43	0	0,00	0,00		Posisi TT masih kosong	
Evaluasi dan Pelaporan																			
	Rapat Evaluasi		60 Orang	0,00			12 Bulan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,69	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		Rapat evaluasi belum dilaksanakan	
Pelaksanaan																			
	Pengandaan Pemantauan Pemilu		13160 Lembar	60,00			12 Bulan	3.948.000,00	3.948.000,00	0,80	50,00	10	0,40	0	0,00	0,00		akan dilaksanakan pada bulan juni	
	Bahan Bakar Petugas Monitoring Pemantauan Pelaksanaan Pemilu		7 Orang	45,00			12 Bulan	16.884.000,00	16.884.000,00	3,41	45,00	0	1,53	4272150	25,30	0,86		BBM sudah dilaksanakan penggunaannya	
	Makanan dan Minuman Rapat Pemantauan Pemilu		5000 Orang	55,00			12 Bulan	55.400.000,00	55.400.000,00	11,20	55,00	0	6,16	6132700	11,07	1,24		Rapat rapat sudah dilaksanakan	
11	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	LAKSMI PRAHANI AMPERAWATI, S.Sos.		100,00	600.700,00	100,00		600.700,00	600.700,00	0,00	100,00	0,00	0,00	456.500,00	75,99	0,00			
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun		1,00 Dokumen	100,00			12 Bulan	600.700,00	600.700,00	100,00	100,00	0,00	100,00	456.500,00	75,99	75,99		Rapat rapat dan pengandaan sudah dilaksanakan	
12	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	LAKSMI PRAHANI AMPERAWATI, S.Sos.		100,00	600.700,00	100,00		600.700,00	600.700,00	0,00	100,00	0,00	0,00	567.400,00	94,46	0,00			
	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun		1,00 Dokumen	100,00			12 Bulan	600.700,00	600.700,00	100,00	100,00	0,00	100,00	567.400,00	94,46	94,46		Rapat rapat dan pengandaan sudah dilaksanakan	
13	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	LAKSMI PRAHANI AMPERAWATI, S.Sos.		54,67	177.432.000,00	53,73		330.255.000,00	330.255.000,00	2,25	58,88	4,21	1,33	149.769.900,00	45,35	1,02			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		270,00 Orang	54,67			12 Bulan	330.255.000,00	330.255.000,00	100,00	58,88	4,21	58,88	149.769.900,00	45,35	45,35			

No	Nama Kegiatan/ Keturunan/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	%	Waktu					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																			
	Pembinaan Ormas		200 Orang	60,00			5 Bulan	60.964.000,00	133.280.000,00	40,36	50,00	10	20,18	118067400	88,59	35,75	Rapat rapat dan kegiatan sudah dilaksanakan		
	Fasilitasi Ormas		300 Orang	65,00			12 Bulan	105.116.000,00	92.362.500,00	27,97	62,00	3	17,34	2700000	2,92	0,82	Fasilitasi ormas dan Narasumber sudah dibelanjakan		
	Podcast Ormas		8 Orang	65,00			5 Bulan	24.500.000,00	24.500.000,00	7,42	63,00	2	4,67	11700000	47,76	3,54	Sudah dilaksanakan sesuai tata kala kegiatan		
	Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila		58 Orang	100,00			2 Bulan	75.325.000,00	15.762.500,00	4,77	100,00	0	4,77	15302500	97,08	4,63	Sudah selesai dilaksanakan		
	Forum Ormas Jogja		15 Ormas	0,00			2 Bulan	50.750.000,00	50.750.000,00	15,37	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Akan dilaksanakan di Bulan Juni		
	Konsultasi dan Konsolidasi Ormas		60 Orang	65,00			12 Bulan	13.600.000,00	13.600.000,00	4,12	59,00	6	2,43	2000000	14,71	0,61	Rapat rapat sudah dilaksanakan		
14	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	LAKSMI PRAHANI AMPERAWATI, S.Sos.		35,00	28.951.000,00	29,65		97.634.000,00	97.634.000,00	0,67	35,00	0,00	0,23	20.802.000,00	21,31	0,14			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		1.00 Laporan	35,00			12 Bulan	97.634.000,00	97.634.000,00	100,00	35,00	0,00	35,00	20.802.000,00	21,31	21,31	Rapat rapat dan kegiatan sudah dilaksanakan		
15	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	BERNADUS BAYU LAKSMONO, S.Sos.		56,00	429.000,00	55,83		768.390,00	768.390,00	0,01	80,00	24,00	0,00	429.000,00	55,83	0,00			
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		1.00 Dokumen	56,00			12 Bulan	768.390,00	768.390,00	100,00	80,00	24,00	80,00	429.000,00	55,83	55,83	Rapat persiapan dan dokumen telah dilaksanakan		
16	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	BERNADUS BAYU LAKSMONO, S.Sos.		89,58	663.258.000,00	84,68		783.273.000,00	783.273.000,00	5,34	89,58	0,00	4,78	660.193.000,00	84,29	4,50			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		1046.00 Orang	89,58			12 Bulan	783.273.000,00	783.273.000,00	100,00	89,58	0,00	89,58	660.193.000,00	84,29	84,29			
Pelaksanaan																			
	Sosialisasi P4GN		70 orang	100,00			1 bulan	7.130.000,00	7.130.000,00	0,91	100,00	0	0,91	7305000	102,45	0,93	Telah dilaksanakan		
	Honor Tim Dewan Pembina FKUB Kota Yogyakarta		6 orang	85,00			12 bulan	57.000.000,00	57.000.000,00	7,28	85,00	0	6,19	14250000	25,00	1,82	Telah dilaksanakan TW I		
	Honor Tim Pembina Forum P4GN Kota Yogyakarta		6 orang	25,00			12 bulan	57.000.000,00	57.000.000,00	7,28	25,00	0	1,82	14250000	25,00	1,82	Telah dilaksanakan TW I		
	Honor Tim Teknis Forum P4GN Kota Yogyakarta		13 orang	35,00			12 bulan	40.800.000,00	40.800.000,00	5,21	35,00	0	1,82	9450000	23,16	1,21	Telah dilaksanakan TW I		
	Forum P4GN		35 orang	47,00			12 bulan	5.060.000,00	5.060.000,00	0,65	47,00	0	0,31	85000	1,68	0,01	Telah dilaksanakan hingga Mei		
	Hibah FKUB		12 bulan	100,00			12 bulan	613.513.000,00	613.513.000,00	78,35	100,00	0	78,35	613513000	100,00	78,35	Telah dilaksanakan		
	Pemantapan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Yogyakarta		25 orang	56,00			12 bulan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,33	56,00	0	0,18	1340000	52,55	0,17	Telah dilaksanakan		
17	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	BERNADUS BAYU LAKSMONO, S.Sos.		34,89	51.045.000,00	34,10		149.677.000,00	149.677.000,00	1,02	35,84	0,95	0,37	23.705.000,00	15,84	0,16			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan, dan Monev di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		4.00 Laporan	34,89			12 Bulan	149.677.000,00	149.677.000,00	100,00	35,84	0,95	35,84	23.705.000,00	15,84	15,84	Giat P4GN dan Pakem dalam proses pelaksanaan		
Pelaksanaan																			
	Penguatan Kelurahan Bersinergi		37 orang	16,00			1 bulan	42.472.000,00	42.472.000,00	28,38	16,00	0	4,54	17500000	41,20	11,69	Telah dilaksanakan		
	Sosialisasi Ketahanan Ekonomi dan Sosial		50 orang	100,00			1 bulan	13.420.000,00	13.420.000,00	8,97	100,00	0	8,97	0	0,00	0,00	SPJ dalam proses		
	Pembinaan Penghayat Kepercayaan Masyarakat		50 orang	100,00			1 bulan	7.050.000,00	7.050.000,00	4,71	100,00	0	4,71	0	0,00	0,00	SPJ dalam proses		
	Workshop Keaneekaragaman Budaya Lokal Untuk Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa		50 orang	100,00			1 bulan	15.820.000,00	15.820.000,00	10,57	100,00	0	10,57	0	0,00	0,00	Koordinasi telah dilaksanakan		
	FGD Sosial Budaya (Mencari Mata Kanan Sang Garuda)		50 orang	0,00			1 bulan	14.175.000,00	14.175.000,00	9,47	10,00	-10	0,95	0	0,00	0,00	Koordinasi telah dilaksanakan		
	Pengutusan Kader Anti Napza		200 orang	7,00			1 bulan	33.640.000,00	33.640.000,00	22,48	7,00	0	1,57	0	0,00	0,00	Koordinasi telah dilaksanakan		
	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat		25 orang	37,00			12 bulan	2.550.000,00	2.550.000,00	1,70	37,00	0	0,63	0	0,00	0,00	Koordinasi telah dilaksanakan		
	Rapat Koordinasi Program Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama		25 orang	10,00			12 bulan	2.550.000,00	2.550.000,00	1,70	10,00	0	0,17	1705000	66,86	1,14	Koordinasi telah dilaksanakan		
	Tim Pelaksana Harian Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat		6 orang	31,00			12 bulan	18.000.000,00	18.000.000,00	12,03	31,00	0	3,73	4500000	25,00	3,01	Koordinasi telah dilaksanakan		
18	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan	BERNADUS BAYU LAKSMONO, S.Sos.		60,00	429.000,00	60,00		715.000,00	715.000,00	0,00	80,00	20,00	0,00	429.000,00	60,00	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
	Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah																	
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		1.00 Dokumen	60.00			12 Bulan	715.000,00	715.000,00	100,00	80,00	20,00	80,00	429.000,00	60,00	60,00	Koordinasi telah dilaksanakan	
19	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	BERNADUS BAYU LAKSMONO, S.Sos.		87,33	889.993.000,00	85,47		1.036.483.000,00	1.041.313.000,00	7,10	87,85	0,52	6,24	882.343.000,00	84,73	6,02		
	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		118,00 orang	87,33			12 bulan	1.036.483.000,00	1.041.313.000,00	100,00	87,85	0,52	87,85	882.343.000,00	84,73	84,73	Giat Tim PKS, Monitoring dan Survei, serta giat pengumpulan data intelijen telah dilaksanakan	
	Pelaksanaan																	
	Hibah FKDM		1 kali	100,00			12 bulan	851.413.000,00	851.413.000,00	81,76	100,00	0	81,76	851413000	100,00	81,76	Telah dilaksanakan	
	Persiapan																	
	Rapat Persiapan		50 orang	0,00			5 bulan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,11	80,00	-80	0,09	0	0,00	0,00	Koordinasi telah dilaksanakan	
	Pelaksanaan																	
	Penanganan Konflik Sosial		16 orang	25,00			1 bulan	87.600.000,00	92.430.000,00	8,88	25,00	0	2,22	14250000	15,42	1,37	Honor Tim telah dilaksanakan	
	FGD Wasdin bagi Guru BK		50 orang	5,00			1 bulan	16.100.000,00	16.100.000,00	1,55	10,00	-5	0,16	0	0,00	0,00	Koordinasi telah dilaksanakan	
	Sosialisasi Penanggulangan Ekstrimisme		50 orang	5,00			1 bulan	13.500.000,00	13.500.000,00	1,30	10,00	-5	0,13	0	0,00	0,00	Koordinasi telah dilaksanakan	
	Surveyor Deteksi Dini		2 orang	50,00			12 bulan	66.720.000,00	66.720.000,00	6,41	50,00	0	3,21	16680000	25,00	1,60	Telah dilaksanakan	
20	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	BERNADUS BAYU LAKSMONO, S.Sos.		50,00	2.040.000,00	50,00		4.080.000,00	4.080.000,00	0,03	50,00	0,00	0,01	920.000,00	22,55	0,01		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		7,00 orang	50,00			12 Bulan	4.080.000,00	4.080.000,00	100,00	50,00	0,00	50,00	920.000,00	22,55	22,55	Koordinasi telah dilaksanakan	
21	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik	BERNADUS BAYU LAKSMONO, S.Sos.		39,31	108.069.000,00	34,15		308.998.720,00	316.498.720,00	2,16	39,42	0,11	0,85	95.957.050,00	30,32	0,65		
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		1,00 laporan	39,31			12 bulan	308.998.720,00	316.498.720,00	100,00	39,42	0,11	39,42	95.957.050,00	30,32	30,32		
	Pelaksanaan																	
	POA dan OMA		30 orang	50,00			12 bulan	91.020.000,00	91.020.000,00	28,76	50,00	0	14,38	41400000	45,48	13,08	Honor Tim POA terlaksana	
	Peningkatan Kewaspadaan Dini		12 dokumen	35,00			12 bulan	217.978.000,00	225.478.000,00	71,24	35,00	0	24,93	54557050	24,20	17,24	Monitoring dan Survei, serta Belanja Jasa TT Wasdin telah dilaksanakan	
22	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	BERNADUS BAYU LAKSMONO, S.Sos.		50,00	16.500.000,00	25,00		66.000.000,00	66.000.000,00	0,45	50,00	0,00	0,23	16.500.000,00	25,00	0,11		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		1,00 Dokumen	50,00			12 Bulan	66.000.000,00	66.000.000,00	100,00	50,00	0,00	50,00	16.500.000,00	25,00	25,00	TW I terlaksana	
23	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		92,00	1.282.900,00	91,64		1.399.900,00	1.399.900,00	0,01	92,00	0,00	0,01	1.282.900,00	91,64	0,01		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7,00 dokumen	92,00			12 bulan	1.399.900,00	1.399.900,00	100,00	92,00	0,00	92,00	1.282.900,00	91,64	91,64	Pelaksanaan Forum OPD dan fotocopy dokumen Renja	
24	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		0,00	0,00	0,00		695.000,00	695.000,00	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	695.000,00	695.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum dilaksanakan	
25	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		0,00	0,00	0,00		995.000,00	995.000,00	0,01	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			1 bulan	995.000,00	995.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum dilaksanakan	
26	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		100,00	1.369.900,00	100,00		1.369.900,00	1.369.900,00	0,01	100,00	0,00	0,01	1.364.900,00	99,64	0,01		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1,00 dokumen	100,00			1 bulan	1.369.900,00	1.369.900,00	100,00	100,00	0,00	100,00	1.364.900,00	99,64	99,64	Selesai	

No	Nama Kegiatan/ Keterangan/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	
27	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		0,00	0,00	0,00		1.369.900,00	1.369.900,00	0,01	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	1.369.900,00	1.369.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum dilaksanakan	
28	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		25,00	345.000,00	21,98		1.569.900,00	1.569.900,00	0,01	25,00	0,00	0,00	330.000,00	21,02	0,00			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		17,00 laporan	25,00			12 bulan	1.569.900,00	1.569.900,00	100,00	25,00	0,00	25,00	330.000,00	21,02	21,02	21,02	Rapat konsolidasi data	
29	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		46,82	20.490.000,00	38,04		53.865.000,00	53.865.000,00	0,37	47,00	0,18	0,17	19.004.000,00	35,28	0,13			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3,00 laporan	46,82			12 bulan	53.865.000,00	53.865.000,00	100,00	47,00	0,18	47,00	19.004.000,00	35,28	35,28		Honor jasa konsultan media dan pelaksanaan rapat evaluasi	
30	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		76,00	2.341.888.827,00	75,76		3.108.160.000,00	3.053.736.000,00	20,82	76,00	0,00	15,82	1.482.512.916,00	48,55	10,11			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		17,00 ASN	76,00			12 Bulan	3.108.160.000,00	3.053.736.000,00	100,00	76,00	0,00	76,00	1.482.512.916,00	48,55	48,55	Gaji ASN		
31	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		55,00	674.900,00	54,00		1.249.900,00	1.249.900,00	0,01	55,00	0,00	0,00	674.900,00	54,00	0,00			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1,00 dokumen	55,00			12 bulan	1.249.900,00	1.249.900,00	100,00	55,00	0,00	55,00	674.900,00	54,00	54,00	54,00	Rapat penatausahaan keuangan dan FC buku registrasi SPJ	
32	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		55,00	460.000,00	51,12		899.800,00	899.800,00	0,01	55,00	0,00	0,00	460.000,00	51,12	0,00			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12,00 dokumen	55,00			12 bulan	899.800,00	899.800,00	100,00	55,00	0,00	55,00	460.000,00	51,12	51,12		Rapat koordinasi pelaksanaan akuntansi	
33	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		0,00	0,00	0,00		850.000,00	850.000,00	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	850.000,00	850.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum dilaksanakan	
34	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		97,00	805.000,00	95,86		839.800,00	839.800,00	0,01	97,00	0,00	0,01	460.000,00	54,77	0,00			
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1,00 dokumen	97,00			12 bulan	839.800,00	839.800,00	100,00	97,00	0,00	97,00	460.000,00	54,77	54,77		Rapat tindak lanjut hasil evaluasi RB	Rapat tindak lanjut SAKIP baru akan dilaksanakan minggu terakhir bulan Juni
35	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		0,00	0,00	0,00		899.800,00	899.800,00	0,01	0,00	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	0,00			12 bulan	899.800,00	899.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum dilaksanakan	
36	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		45,00	345.000,00	40,59		850.000,00	850.000,00	0,01	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1,00 dokumen	45,00			12 bulan	850.000,00	850.000,00	100,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rapat penyusunan prognosis baru akan dilaksanakan 21 Juni	Kegiatan dilaksanakan di 21 Juni
37	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		68,00	460.000,00	67,65		680.000,00	680.000,00	0,00	68,00	0,00	0,00	400.000,00	58,82	0,00			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1,00 Dokumen	68,00			12 Bulan	680.000,00	680.000,00	100,00	68,00	0,00	68,00	400.000,00	58,82	58,82		Rapat bulan feb	
38	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		68,00	460.000,00	67,65		680.000,00	680.000,00	0,00	68,00	0,00	0,00	460.000,00	67,65	0,00			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1,00 Dokumen	68,00			12 Bulan	680.000,00	680.000,00	100,00	68,00	0,00	68,00	460.000,00	67,65	67,65		Rapat pertama bulan mei	
39	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		50,00	460.000,00	50,00		920.000,00	920.000,00	0,01	50,00	0,00	0,00	460.000,00	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	920.000,00	920.000,00	100,00	50,00	0,00	50,00	460.000,00	50,00	50,00		Rapat bulan April	
40	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		46,00	660.000,00	45,45		1.452.000,00	1.452.000,00	0,01	46,00	0,00	0,00	660.000,00	45,45	0,00			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		12,00 laporan	46,00			12 Bulan	1.452.000,00	1.452.000,00	100,00	46,00	0,00	46,00	660.000,00	45,45	45,45		Rekon Juni	
41	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		0,00	0,00	0,00		680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1,00 laporan	0,00			12 Bulan	680.000,00	680.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		tatakala Juli	
42	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		68,00	460.000,00	67,65		680.000,00	680.000,00	0,00	68,00	0,00	0,00	460.000,00	67,65	0,00			
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1,00 Dokumen	68,00			12 Bulan	680.000,00	680.000,00	100,00	68,00	0,00	68,00	460.000,00	67,65	67,65		Rapat April	
43	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		50,00	680.000,00	50,00		1.360.000,00	1.360.000,00	0,01	50,00	0,00	0,00	680.000,00	50,00	0,00			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1,00 Dokumen	50,00			12 Bulan	1.360.000,00	1.360.000,00	100,00	50,00	0,00	50,00	680.000,00	50,00	50,00		Rapat mei	
44	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		33,00	440.000,00	32,35		1.360.000,00	1.360.000,00	0,01	33,00	0,00	0,00	440.000,00	32,35	0,00			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		1,00 Dokumen	33,00			12 Bulan	1.360.000,00	1.360.000,00	100,00	33,00	0,00	33,00	440.000,00	32,35	32,35		rapat april	
45	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		34,00	680.000,00	33,33		2.040.000,00	2.040.000,00	0,01	34,00	0,00	0,00	680.000,00	33,33	0,00			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		2,00 Dokumen	34,00			12 Bulan	2.040.000,00	2.040.000,00	100,00	34,00	0,00	34,00	680.000,00	33,33	33,33		Rapat mei	
46	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		100,00	4.618.250,00	100,00		4.618.250,00	4.618.250,00	0,03	100,00	0,00	0,03	3.490.000,00	75,57	0,02			

No	Nama Kegiatan/ Keterangan/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 Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		40.00 JENIS	100.00			12 PAKET	4.618.250.000	4.618.250.000	100.00	100.00	0.00	100.00	3.490.000.000	75.57	75.57	masih ada yg tunggu rkbmd	
47	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		100,00	219.857.100,00	100,00		219.857.100,00	213.781.100,00	1,46	60,20	-39,80	0,88	32.903.050,00	15,39	0,22		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5.00 paket	100.00			12 bulan	219.857.100.00	213.781.100.00	100.00	60.20	-39.80	60.20	32.903.050.00	15.39	15.39	genset tunggu tambah daya listrik, Ac ada yg tunggu RKBMD, UPS di delete	genset tunggu tambah daya, UPS di delete
Pelaksanaan																		
	Electric Genset		1 unit	100.00			3 bulan	175.000.000.00	175.000.000.00	81.86	50.00	50	40.93	0	0.00	0.00	tunggu tambah daya listrik	
	Rak Siku		3 buah	100.00			3 bulan	7.500.000.000	7.500.000.000	3.51	100.00	0	3.51	6600000	88.00	3.09	spj juni	
	AC Split 2 PK		2 unit	100.00			3 bulan	17.325.000.000	17.325.000.000	8.10	100.00	0	8.10	17325000	100.00	8.10	spj april	
	AC Split 1 PK		2 UNIT	100.00			3 BULAN	9.956.100.000	9.956.100.000	4.66	100.00	0	4.66	4978050	50.00	2.33	1 AC tunggu rkbmd	
	UPS		0 UNIT	100.00			3 BULAN	6.076.000.000	0,00	0.00	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	di delete di perubahan	
	HARDISK EKSTERNAL		4 BUAH	100.00			4 BULAN	4.000.000.000	4.000.000.000	1.87	100.00	0	1.87	4000000	100.00	1.87	SPJ mei	
48	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		93,85	102.361.800,00	92,10		108.928.800,00	108.402.000,00	0,74	94,10	0,25	0,70	76.923.500,00	70,96	0,52		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		14.00 PAKET	93.85			12 Bulan	108.928.800.00	108.402.000.00	100.00	94.10	0.25	94.10	76.923.500.00	70.96	70.96	isi tabung gas bln september	
Pelaksanaan																		
	ISI TABUNG APAR 3 KG DAN 6 KG		6 BUAH	0.00			12 BULAN	2.342.000.000	2.342.000.000	2.16	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	tata kala september	
	Trolley dan kipas angin		1	82.00			12 BULAN	5.800.000.000	3.800.000.000	3.51	82.00	0	2.88	1785000	46.97	1.63	kipas angin tunggu rkbmd	
	Smart TV, Wireless Speaker		1	100.00			12 bulan	35.561.800.000	34.035.000.000	31.40	100.00	0	31.40	22600000	66.40	20.83	wireless speaker tunggu rkbmd	
	Sound system		1 buah	100.00			12 bulan	50.000.000.000	50.000.000.000	46.12	100.00	0	46.12	49000000	98.00	45.20	SPJ Mei	
	BAHAN KEBERSIHAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA		1	80.00			12 BULAN	15.225.000.000	18.225.000.000	16.81	80.00	0	13.45	3538500	19.42	3.26	belanja maret	
49	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		63,00	23.997.637,00	62,39		38.310.637,00	38.464.237,00	0,26	63,00	0,00	0,17	17.735.250,00	46,11	0,12		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2.00 paket	63.00			12 Bulan	38.310.637.00	38.464.237.00	100.00	63.00	0.00	63.00	17.735.250.00	46.11	46.11	belanja ATK	
50	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		63,00	20.000.000,00	53,21		32.746.500,00	37.586.500,00	0,26	63,00	0,00	0,16	13.439.600,00	35,76	0,09		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan		2.00 PAKET	63.00			12 Bulan	32.746.500.00	37.586.500.00	100.00	63.00	0.00	63.00	13.439.600.00	35.76	35.76	belanja stopmap kantor	
51	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		25,00	1.440.000,00	20,93		1.980.000,00	2.580.000,00	0,02	73,00	48,00	0,01	540.000,00	20,93	0,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		2.00 Dokumen	25.00			12 Bulan	1.980.000.00	2.580.000.00	100.00	73.00	48.00	73.00	540.000.00	20.93	20.93	belanja koran juni, belanja buku di perubahan kn pindah rekening belanja modal	belanja buku di perubahan kn pindah rekening belanja modal buku
52	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		51,69	107.244.500,00	50,18		213.725.500,00	213.725.500,00	1,46	49,97	-1,72	0,73	89.254.557,00	41,76	0,61		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4.00 laporan	51.69			12 Bulan	213.725.500.00	213.725.500.00	100.00	49.97	-1.72	49.97	89.254.557.00	41.76	41.76	SPPD ke ende, SPPD ke bali	
Pelaksanaan																		
	Kegiatan lokakarya dan report activity		2 kegiatan	28.00			4 bulan	28.224.500.000	28.224.500.000	13.21	15.00	13	1.98	0	0.00	0.00	lokakarya akan dilakukan bulan juli	
	Makan Minum		12 bulan	45.00			12 bulan	58.161.000.000	58.161.000.000	27.21	45.00	0	12.24	25443000	43.75	11.90	makmin juni	
	Perjalanan Dinas		12 bulan	60.00			12 bulan	127.340.000.000	127.340.000.000	59.58	60.00	0	35.75	63811557	50.11	29.83	SPPD Ende, Bali	
53	Pengadaan Mebel	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		99,99	131.919.380,00	100,00		131.919.380,00	122.367.380,00	0,83	67,79	-32,20	0,57	60.017.380,00	49,05	0,41		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		53.00 unit	99.99			12 bulan	131.919.380.00	122.367.380.00	100.00	67.79	-32.20	67.79	60.017.380.00	49.05	49.05	belanja rak custom, lemari custom tunggu rkbmd	lemari custom tunggu rkbmd
Pelaksanaan																		
	Lemari Custom		1 unit	100.00			3 bulan	50.000.000.000	50.000.000.000	40.86	15.00	85	6.13	0	0.00	0.00	tunggu rkbmd	
	Kursi staf dan kursi rapat		40 unit	100.00			3 bulan	27.000.000.000	27.000.000.000	22.06	100.00	0	22.06	27000000	100.00	22.06	kursi rapat tunggu rkbmd	
	meja dan rak		4 unit	100.00			5 bulan	54.919.380.000	45.367.380.000	37.07	100.00	0	37.07	33017380	72.78	26.93	belanja rak custom	
54	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		89,00	2.000.000,00	88,89		2.250.000,00	2.250.000,00	0,02	89,00	0,00	0,01	2.000.000,00	88,89	0,01		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.00 laporan	89.00			12 Bulan	2.250.000.00	2.250.000.00	100.00	89.00	0.00	89.00	2.000.000.00	88.89	88.89	belanja meterai juni	
55	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		58,00	47.520.000,00	57,79		95.040.000,00	81.954.000,00	0,56	50,00	-8,00	0,28	32.883.123,00	40,12	0,22		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1.00 laporan	58.00			12 Bulan	95.040.000.00	81.954.000.00	100.00	50.00	-8.00	50.00	32.883.123.00	40.12	40.12	belanja air.listrik telp juni	
56	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		50,25	304.800.000,00	45,67		667.032.000,00	667.392.000,00	4,55	50,27	0,02	2,29	302.800.000,00	45,37	2,06		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		4.00 laporan	50.25			12 bulan	667.032.000.00	667.392.000.00	100.00	50.27	0.02	50.27	302.800.000.00	45.37	45.37	jasa kebersihan - jasa keamanan dan JLOP bulan Juni	
Pelaksanaan																		
	Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan		12 BULAN	49.98			12 BULAN	67.992.000.000	67.992.000.000	10.19	50.00	-0.0200000000000003	5.10	28330000	41.67	4.25	JLOP juni	
	Jasa Fumigasi arsip, sampah dan taman		12 BULAN	66.00			12 BULAN	11.040.000.000	11.400.000.000	1.71	66.00	0	1.13	7470000	65.53	1.12	smaph dan taman bulan juni	
	Jasa Tenaga Kebersihan (CS)		12 BULAN	49.98			12 BULAN	168.000.000.000	168.000.000.000	25.17	50.00	-0.0200000000000003	12.59	75000000	44.64	11.23	jasa kebersihan juni	
	Jasa Keamanan Kantor		12 BULAN	49.98			12 BULAN	420.000.000.000	420.000.000.000	62.93	50.00	-0.0200000000000003	31.47	192000000	45.71	28.77	jasa keamanan juni	
57	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		53,00	14.440.000,00	52,17		27.380.000,00	27.680.000,00	0,19	53,00	0,00	0,10	12.811.946,00	46,29	0,09		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1.00 unit	53.00			12 Bulan	27.380.000.00	27.680.000.00	100.00	53.00	0.00	53.00	12.811.946.00	46.29	46.29	BBM bulan juni	
58	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		50,00	41.190.000,00	49,58		83.074.400,00	83.074.400,00	0,57	50,00	0,00	0,28	28.215.588,00	33,96	0,19		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		13.00 JENIS	50.00			12 Bulan	83.074.400.00	83.074.400.00	100.00	50.00	0.00	50.00	28.215.588.00	33.96	33.96	BBM juni	
59	Pemeliharaan Mebel	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		65,00	2.925.000,00	63,93		2.925.000,00	4.575.000,00	0,03	100,00	35,00	0,03	2.925.000,00	63,93	0,02		

No	Nama Kegiatan/ Keluasan/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 Mebel yang Dipelihara		15.00 unit	65.00			12 Bulan	2.925.000,00	4.575.000,00	100.00	100,00	35,00	100,00	2.925.000,00	63,93	63,93	Selesai	
60	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		55,00	11.800.000,00	54,16		21.660.000,00	21.510.000,00	0,15	55,00	0,00	0,08	10.325.000,00	48,00	0,07		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0.00	55.00			12 Bulan	21.660.000,00	21.510.000,00	100.00	55,00	0,00	55,00	10.325.000,00	48,00	48,00	pemeliharaan komputer dan kipas bulan juni	
61	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		41,37	36.731.000,00	4,90		201.370.625,00	341.550.671,00	2,33	81,89	40,52	1,91	16.500.000,00	4,83	0,11		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		12.00 bulan	41.37			12 Bulan	201.370.625,00	341.550.671,00	100.00	81,89	40,52	81,89	16.500.000,00	4,83	4,83	pemeliharaan gedung sdh 80 %	SPJ juli
Persiapan																		
	Perencanaan Pemeliharaan		1 gedung	70,00			3 bulan	16.731.000,00	26.731.000,00	7,83	100,00	-30	7,83	16500000	61,73	4,83	SPj juni	
Pelaksanaan																		
	Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung		1 gedung	75,00			3 bulan	150.000.000,00	150.000.000,00	43,92	90,00	-15	39,53	0	0,00	0,00	Pemeliharaan sdh 90 %	
	Pengawasan Pemeliharaan Gedung		1 gedung	50,00			3 Bulan	14.639.625,00	20.154.625,00	5,90	90,00	-40	5,31	0	0,00	0,00	spj pengawasan bulan juli	
	Penambahan Daya Listrik		1 Gedung	100,00			1 Bulan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	0	0,00	0,00	akan dihapus di perubahan	