

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

Realisasi s/d bulan : Maret 2024  
 Jml Kegiatan : 61 kegiatan  
 Jml Kegiatan Blm Terlaksana : 14 kegiatan  
 Jml Kegiatan Sdg Berjalan : 42 kegiatan  
 Jml Kegiatan Sdh Selesai : 5 kegiatan

Jml Keluaran : 61 keluaran  
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 14 keluaran  
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 42 keluaran  
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 5 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 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
<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>																		
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.		36,49		0,00		14.688.403.922,00	14.665.914.930,00	0,68	39,70	3,21	0,27	3.187.817.833,00	21,74	0,15		
	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	429.000,00	56,08		764.912,00	764.912,00	0,01	60,00	3,00	0,00	429.000,00	56,08	0,00		Dokumen serta rapat koordinasi Ideologi & Wasbang 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	35,00	10,00	0,21	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	35,00	10,00	35,00	10.181.000,00	11,81	11,81		FGD Pluralisme telah dilaksanakan
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.		81,55	840.607.000,00	78,04		1.074.572.000,00	1.077.147.000,00	7,34	71,25	-10,30	5,23	735.601.500,00	68,29	5,02		
	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	81,55			12 Bulan	1.074.572.000,00	1.077.147.000,00	100,00	71,25	-10,30	71,25	735.601.500,00	68,29	68,29		
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Cinta Tanah Air		50 orang	100,00			1 Bulan	7.760.000,00	7.550.000,00	0,70	100,00	0	0,70	7545000	99,93	0,70		Kegiatan CTA Pelajar telah dilaksanakan
	Pemantapan Rasa Nasionalisme bagi PNS/ASN		100 orang	50,00			1 bulan	11.900.000,00	11.900.000,00	1,10	5,00	45	0,06	0	0,00	0,00		Koordinasi awal perencanaan Ranas ASN telah dilaksanakan
	Penyelenggaraan Bela Negara		36 orang	100,00			1 bulan	102.336.000,00	75.681.000,00	7,00	15,00	85	1,05	460000	0,61	0,04		Rapat persiapan serta koordinasi awal pelaksanaan Bela Negara bersama AAU telah dilaksanakan, tanggal pelaksanaan Bela Negara masih dalam perencanaan
	Sinau Pancasila		160 orang	60,00			1 bulan	52.530.000,00	52.530.000,00	4,86	5,00	55	0,24	0	0,00	0,00		Koordinasi awal terkait pelaksanaan Sinau Pancasila telah dilaksanakan
	Peringatan Jogja Kembali		300 orang	40,00			1 bulan	10.570.000,00	10.570.000,00	0,98	5,00	35	0,05	0	0,00	0,00		Koordinasi awal perencanaan pelaksanaan Peringatan Jogja Kembali telah dilaksanakan
	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		Koordinasi internal perencanaan tahapan Peringatan Serbuan Kotabaru telah dilaksanakan
	Lomba Implementasi Pancasila		100 orang	30,00			1 bulan	51.400.000,00	51.400.000,00	4,76	5,00	25	0,24	0	0,00	0,00		Perencanaan internal Lomba Mahardika Nada Nusantara 2024 telah dilaksanakan
	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		Hibah FPK telah dilaksanakan
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		1 orang	17,00			12 bulan	33.996.000,00	33.996.000,00	3,15	25,00	-8	0,79	5666000	16,67	0,53		Belanja Jasa Tenaga Administrasi hingga bulan Maret 2024 telah dilaksanakan
	Upacara Bulanan Pemkot, Upacara HUT Pemkot, Upacara HUT RI		18 kegiatan	25,00			12 bulan	54.460.000,00	54.460.000,00	5,04	10,00	15	0,50	2310000	4,24	0,21		Gladi Upacara Bulanan Pemkot YK telah dilaksanakan
	Rapat Program Ideologi dan Wasbang		30 orang	23,00			12 bulan	15.300.000,00	15.300.000,00	1,42	25,00	-2	0,36	3175500	20,75	0,29		Rapat - rapat Program Ideologi dan Wasbang telah dilaksanakan
	Pemantapan Kelembagaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)		30 orang	30,00			12 bulan	8.280.000,00	8.280.000,00	0,77	30,00	0	0,23	1020000	12,32	0,09		Rapat Pemantapan FPK telah dilaksanakan

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
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.		13,84	14.000.000,00	9,61		145.627.500,00	145.627.500,00	0,99	18,04	4,20	0,18	14.000.000,00	9,61	0,10		
	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	13,84			12 bulan	145.627.500,00	145.627.500,00	100,00	18,04	4,20	18,04	14.000.000,00	9,61	9,61	Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang pendidikan untuk kegiatan Parenting Kebangsaan telah dilaksanakan, kegiatan Parenting Kebangsaan mengunjungi kelurahan-kelurahan terlaksana secara rutin	
Pelaksanaan																		
	Konsultan Pemantapan Parenting Kebangsaan		2 orang	48,00			6 bulan	42.000.000,00	42.000.000,00	28,84	48,00	0	13,84	14000000	33,33	9,61	Belanja jasa konsultasi Parenting Kebangsaan telah dilaksanakan	
	Konsultan Penumbuhan 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 mulai bulan Juli	
Persiapan																		
	Rapat Persiapan		30 orang	0,00			2 bulan	880.000,00	880.000,00	0,60	5,00	-5	0,03	0	0,00	0,00	Koordinasi internal Parenting Kebangsaan telah dilaksanakan	
Pelaksanaan																		
	Pelaksanaan Parenting Kebangsaan		500 keluarga	0,00			12 bulan	60.747.500,00	60.747.500,00	41,71	10,00	-10	4,17	0	0,00	0,00	Pelaksanaan Parenting Kebangsaan serta konsultasi Orangtua dilaksanakan rutin	
5	Pembentukan Paskibraka	BERNADUS BAYU LAKSMONO, S.Sos.		5,55	86.230.000,00	5,15		1.662.987.500,00	1.674.237.500,00	11,42	42,31	36,76	4,83	35.715.000,00	2,13	0,24		
	Jumlah Paskibraka		38,00 orang	5,55			12 bulan	1.662.987.500,00	1.674.237.500,00	100,00	42,31	36,76	42,31	35.715.000,00	2,13	2,13	Pelaksanaan seleksi telah dilaksanakan hingga tahap seleksi kesehatan dan fisik calon Paskibraka	
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	Rapat Koordinasi dan Persiapan Paskibraka telah dilaksanakan	
Pelaksanaan																		
	Pelaksanaan Paskibraka		38 orang	7,00			10 bulan	1.293.947.500,00	1.305.197.500,00	77,96	50,00	-43	38,98	32120000	2,46	1,92	Pelaksanaan Paskibraka mulai dari Pendaftaran hingga tahap Tes Kesehatan, Selksi Fisik dan Posturisasi telah dilaksanakan	
	SPPD Paskibraka		50 orang	0,00			1 bulan	367.500.000,00	367.500.000,00	21,95	15,00	-15	3,29	0	0,00	0,00	SPPD belum dilaksanakan	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Persiapan																		
	Rapat Persiapan		1 kali	0,00			1 bulan	440.000,00	440.000,00	0,58	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum dilaksanakan	
Pelaksanaan																		
	Pelaksanaan Pembinaan Duta Pancasila		42 orang	0,00			1 bulan	109.708.000,00	75.958.000,00	99,42	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum 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	477.000,00	81,07	0,00		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 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	477.000,00	81,07	81,07	rapat rapat dan pengandaan sudah dibelanjakan	
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.		12,34	38.980.000,00	11,46		340.315.000,00	340.015.000,00	2,32	13,43	1,09	0,31	38.502.500,00	11,32	0,26		
	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	12,34			12 Bulan	340.315.000,00	340.015.000,00	100,00	13,43	1,09	13,43	38.502.500,00	11,32	11,32		
Pelaksanaan																		

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
	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	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	sudah selesai dilaksanakan	
	Pendidikan Politik Bagi Tokoh Masyarakat		75 Orang	0.00			12 Bulan	21.175.000,00	21.175.000,00	6.23	30.00	-30	1,87	5850000	27,63	1,72	Pelaksanaan Podcast	
<b>Persiapan</b>																		
	Rapat Persiapan		200 orang	10.00			12 bulan	21.750.000,00	21.750.000,00	6.40	30.00	-20	1,92	440000	2,02	0,13	rapat rapat persiapan sudah dilaksanakan	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Healing Demokrasi		50 orang	0.00			12 Bulan	18.975.000,00	18.975.000,00	5.58	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan bulan april	
<b>Evaluasi dan Pelaporan</b>																		
	Rapat Evaluasi		200 orang	10.00			12 bulan	2.200.000,00	2.200.000,00	0.65	25.00	-15	0,16	363000	16,50	0,11	rapat rapat evaluasi sudah dilaksanakan	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Sekolah Demokrasi		150 Orang	0.00			12 Bulan	48.075.000,00	48.075.000,00	14.14	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	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 oktober	
	Sosialisasi dan Deklarasi Pilkada Kota Yogyakarta		150 Orang	0.00			12 Bulan	96.600.000,00	96.600.000,00	28.41	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan pada bulan Juni	
	Pendidikan Politik Bagi ASN		100 Orang	0.00			2 Bulan	13.700.000,00	13.400.000,00	3.94	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan pada bulan Mei	
9	<b>Pelaksanaan Koordinasi 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</b>	<b>LAKSMI PRAHANI AMPERAWATI, S.Sos.</b>		<b>26,88</b>	<b>536.308.398,00</b>	<b>18,64</b>		<b>2.880.593.018,00</b>	<b>2.876.930.180,00</b>	<b>19,62</b>	<b>26,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5,27</b>	<b>76.277.400,00</b>	<b>2,65</b>	<b>0,52</b>		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi 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		710.00 Orang	26.88			12 Bulan	2.880.593.018,00	2.876.930.180,00	100.00	26.88	0.00	26,88	76.277.400,00	2,65	2,65		
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Honorarium Tim Verifikasi Bantuan Keuangan		1 Orang	0.00			10 Bulan	2.500.000,00	2.500.000,00	0.09	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	dilaksanakan pada bulan april	
	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 dilaksanakan	
	Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik		8 Partai	25.00			5 Bulan	777.359.018,00	773.696.180,00	26.89	25.00	0	6,72	0	0,00	0,00	sudah proses berjalan semua berkas sudah diajukan	
	Hibah Pengamanan Pilkada		2 Instansi Vertikal	25.00			5 Bulan	2.001.780.000,00	2.001.780.000,00	69.58	25.00	0	17,40	0	0,00	0,00	sudah proses berjalan kelengkapan dokumen	
<b>Persiapan</b>																		
	Rapat Persiapan		500 Orang	25.00			12 Bulan	10.889.000,00	10.889.000,00	0.38	25.00	0	0,10	4733000	43,47	0,17	rapat rapat persiapan sudah dilaksanakan	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Forum Kader Demokrasi		40 Orang	0.00			2 Bulan	9.585.000,00	9.585.000,00	0.33	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	dilaksanakan pada bulan Juni	
<b>Evaluasi dan Pelaporan</b>																		
	Rapat Evaluasi		210 Orang	50.00			12 Bulan	3.480.000,00	3.480.000,00	0.12	50.00	0	0,06	440000	12,64	0,02	rapat rapat evaluasi sudah dilaksanakan	
10	<b>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 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 Po</b>	<b>LAKSMI PRAHANI AMPERAWATI, S.Sos.</b>		<b>10,90</b>	<b>25.447.000,00</b>	<b>5,14</b>		<b>569.848.000,00</b>	<b>494.648.000,00</b>	<b>3,37</b>	<b>11,47</b>	<b>0,57</b>	<b>0,39</b>	<b>6.343.400,00</b>	<b>1,28</b>	<b>0,04</b>		
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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		1.00 Laporan	10.90			12 Bulan	569.848.000,00	494.648.000,00	100.00	11,47	0,57	11,47	6.343.400,00	1,28	1,28		
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Honorarium Tim Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum		9 Orang	0.00			10 Bulan	62.500.000,00	62.500.000,00	12.64	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	dilaksanakan pada bulan april	
	Honorarium Tim Pemantauan Situasi Politik Kota Yogyakarta		12 Orang	25.00			10 Bulan	92.500.000,00	85.000.000,00	17.18	25.00	0	4,30	0	0,00	0,00	sudah proses berjalan dan dicairkan april	
	Surveyor Pemantauan Pemilu		7 Orang	0.00			12 Bulan	233.520.000,00	233.520.000,00	47.21	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	dicairkan pada bulan april	
	Tenaga Teknis Administrasi Politik Dalam Negeri		1 Orang	24.99			12 Bulan	33.996.000,00	33.996.000,00	6.87	25.00	-0.0100000000000002	1,72	0	0,00	0,00	PILOP	
<b>Evaluasi dan Pelaporan</b>																		
	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	belum ada rapat evaluasi	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Makanan dan Minuman Rapat Pemantauan Pemilu		5000 Orang	35.00			12 Bulan	55.400.000,00	55.400.000,00	11.20	25.00	10	2,80	4543000	8,20	0,92	rapat rapat monitoring pemilu sudah dilaksanakan	
	Bahan Bakar Petugas Monitoring Pemantauan Pelaksanaan Pemilu		7 Orang	25.00			12 Bulan	16.884.000,00	16.884.000,00	3.41	25.00	0	0,85	1800400	10,66	0,36	sudah dibelanjakan	
	Pengamanan Pemantauan Pemilu		13160 Lembar	15.00			12 Bulan	3.948.000,00	3.948.000,00	0.80	15.00	0	0,12	0	0,00	0,00	di spj kan pada bulan april	

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 (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	346.500,00	57,68	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	346.500,00	57,68	57,68	rapat rapat dan pengenggaraan sudah dilaksanakan	ada yg ter spj kan di april
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	457.400,00	76,14	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	457.400,00	76,14	76,14	rapat rapat dan pengenggaraan sudah dibelanjakan	
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.		19,76	48.747.000,00	14,76		330.255.000,00	330.255.000,00	2,25	23,68	3,92	0,53	33.891.000,00	10,26	0,23		
	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	19,76			12 Bulan	330.255.000,00	330.255.000,00	100,00	23,68	3,92	23,68	33.891.000,00	10,26	10,26		
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Pembinaan Ormas		200 Orang	25,00			5 Bulan	60.964.000,00	133.280.000,00	40,36	50,00	-25	20,18	27121000	20,35	8,21	sudah dilaksanakan	
	Fasilitasi Ormas		300 Orang	25,00			12 Bulan	105.116.000,00	92.362.500,00	27,97	25,00	0	6,99	0	0,00	0,00	sesuai dengan permintaan fasilitasi	
	Konsultasi dan Konsolidasi Ormas		60 Orang	20,00			12 Bulan	13.600.000,00	13.600.000,00	4,12	20,00	0	0,82	920000	6,76	0,28	rapat rapat sudah dilaksanakan	
	Podcast Ormas		8 Orang	25,00			5 Bulan	24.500.000,00	24.500.000,00	7,42	25,00	0	1,86	5850000	23,88	1,77	sudah ada yang dilaksanakan	
	Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila		58 Orang	0,00			2 Bulan	75.325.000,00	15.762.500,00	4,77	10,00	-10	0,48	0	0,00	0,00	dilaksanakan bulan juni	
	Forum Ormas Jogja		15 Ormas	0,00			2 Bulan	50.750.000,00	50.750.000,00	15,37	10,00	-10	1,54	0	0,00	0,00	dilaksanakan bulan juni	
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.		9,00	2.320.000,00	2,38		97.634.000,00	97.634.000,00	0,67	9,00	0,00	0,06	790.000,00	0,81	0,01		
	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	9,00			12 Bulan	97.634.000,00	97.634.000,00	100,00	9,00	0,00	9,00	790.000,00	0,81	0,81	rapat rapat 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	60,00	4,00	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	60,00	4,00	60,00	429.000,00	55,83	55,83	Dokumen serta Rapat Koordinasi Program Ketahanan Eksosobud 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.		85,46	622.243.000,00	79,44		783.273.000,00	783.273.000,00	5,34	86,45	0,99	4,62	621.668.000,00	79,37	4,24		
	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	85,46			12 Bulan	783.273.000,00	783.273.000,00	100,00	86,45	0,99	86,45	621.668.000,00	79,37	79,37	Hibah FKUB, Sosialisasi P4GN, serta Koordinasi FKUB dan P4GN telah dilaksanakan	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Sosialisasi P4GN		70 orang	100,00			1 bulan	7.130.000,00	7.130.000,00	0,91	100,00	0	0,91	7000000	98,18	0,89	Sosialisasi P4GN telah dilaksanakan	
	Honor Tim Dewan Pembina FKUB Kota Yogyakarta		6 orang	81,00			12 bulan	57.000.000,00	57.000.000,00	7,28	81,00	0	5,90	0	0,00	0,00	Pengajuan Honor Tim Dewan Pembina FKUB telah dilaksanakan	
	Honor Tim Pembina Forum P4GN Kota Yogyakarta		6 orang	0,00			12 bulan	57.000.000,00	57.000.000,00	7,28	10,00	-10	0,73	0	0,00	0,00	Pengajuan Honor Tim Dewan Pembina P4GN telah dilaksanakan	
	Honor Tim Teknis Forum P4GN Kota Yogyakarta		13 orang	0,00			12 bulan	40.800.000,00	40.800.000,00	5,21	5,00	-5	0,26	0	0,00	0,00	Belum dilaksanakan	
	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	Hibah FKUB telah dilaksanakan	
	Pemantapan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Yogyakarta		25 orang	45,00			12 bulan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,33	45,00	0	0,15	1070000	41,96	0,14	Rapat Pemantapan FKUB telah dilaksanakan	
	Forum P4GN		35 orang	24,00			12 bulan	5.060.000,00	5.060.000,00	0,65	24,00	0	0,16	85000	1,68	0,01	Koordinasi Forum P4GN 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.		8,83	12.925.000,00	8,64		149.677.000,00	149.677.000,00	1,02	10,43	1,60	0,11	7.000.000,00	4,68	0,05		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:27x100)	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) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan, dan Money di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		4.00 Laporan	8.83			12 Bulan	149.677.000,00	149.677.000,00	100.00	10,43	1,60	10,43	7.000.000,00	4,68	4,68	Belanja jasa TA Kelurahan Bersinar dan Koordinasi internal telah dilaksanakan	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Sosialisasi Ketahanan Ekonomi dan Sosial		50 orang	5.00			1 bulan	13.420.000,00	13.420.000,00	8.97	10.00	-5	0,90	0	0,00	0,00	Koordinasi internal telah dilaksanakan	
	Pembinaan Penghayat Kepercayaan Masyarakat		50 orang	5.00			1 bulan	7.050.000,00	7.050.000,00	4.71	5.00	0	0,24	0	0,00	0,00	Koordinasi internal telah dilaksanakan	
	Workshop Keekaragaman Budaya Lokal Untuk Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa		50 orang	4.00			1 bulan	15.820.000,00	15.820.000,00	10.57	5.00	-1	0,53	0	0,00	0,00	Koordinasi internal 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	5.00	-5	0,47	0	0,00	0,00	Koordinasi internal telah dilaksanakan	
	Penguatan Kader Anti Napza		200 orang	2.00			1 bulan	33.640.000,00	33.640.000,00	22.48	2.00	0	0,45	0	0,00	0,00	Koordinasi internal telah dilaksanakan	
	Penguatan Kelurahan Bersinar		37 orang	15.00			1 bulan	42.472.000,00	42.472.000,00	28.38	17.00	-2	4,82	7000000	16,48	4,68	Belanja jasa konsultansi Tenaga Ahli Penguatan Kelurahan Bersinar telah dilaksanakan	
	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat		25 orang	35.00			12 bulan	2.550.000,00	2.550.000,00	1.70	35.00	0	0,60	0	0,00	0,00	Koordinasi internal telah dilaksanakan	
	Rapat Koordinasi Program Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama		25 orang	8.00			12 bulan	2.550.000,00	2.550.000,00	1.70	8.00	0	0,14	0	0,00	0,00	Koordinasi internal telah dilaksanakan	
	Tim Pelaksana Harian Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat		6 orang	19.00			12 bulan	18.000.000,00	18.000.000,00	12.03	19.00	0	2,29	0	0,00	0,00	Koordinasi internal telah dilaksanakan	
18	Penyusunan Program Kerja 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.		60,00	429.000,00	60,00		715.000,00	715.000,00	0,00	60,00	0,00	0,00	429.000,00	60,00	0,00		
	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	60,00	0,00	60,00	429.000,00	60,00	60,00	Dokumen serta Rapat Program Ideologi Wasbang 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.		83,36	851.413.000,00	81,76		1.036.483.000,00	1.041.313.000,00	7,10	83,92	0,56	5,96	851.413.000,00	81,76	5,81		
	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	83.36			12 bulan	1.036.483.000,00	1.041.313.000,00	100.00	83,92	0,56	83,92	851.413.000,00	81,76	81,76		
<b>Pelaksanaan</b>																		
	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	Hibah FKDM telah dilaksanakan	
<b>Persiapan</b>																		
	Rapat Persiapan		50 orang	0.00			5 bulan	1.150.000,00	1.150.000,00	0.11	2.00	-2	0,00	0	0,00	0,00	Koordinasi internal telah dilaksanakan	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Penanganan Konflik Sosial		16 orang	0.00			1 bulan	87.600.000,00	92.430.000,00	8.88	2.00	-2	0,18	0	0,00	0,00	Koordinasi internal telah dilaksanakan	
	FGD Wasdin bagi Guru BK		50 orang	0.00			1 bulan	16.100.000,00	16.100.000,00	1.55	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum dilaksanakan	
	Sosialisasi Penanggulangan Ekstrimisme		50 orang	0.00			1 bulan	13.500.000,00	13.500.000,00	1.30	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Koordinasi internal telah dilaksanakan	
	Surveyor Deteksi Dini		2 orang	25.00			12 bulan	66.720.000,00	66.720.000,00	6.41	25.00	0	1,60	0	0,00	0,00	Pelaksanaan per Triwulan	
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.		28,00	1.140.000,00	27,94		4.080.000,00	4.080.000,00	0,03	30,00	2,00	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	28.00			12 Bulan	4.080.000,00	4.080.000,00	100.00	30,00	2,00	30,00	920.000,00	22,55	22,55	Dokumen dan rapat koordinasi Wasdin dan POA 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.		13,60	27.148.600,00	8,58		308.998.720,00	316.498.720,00	2,16	13,71	0,11	0,30	18.317.750,00	5,79	0,12		
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang		1.00 laporan	13.60			12 bulan	308.998.720,00	316.498.720,00	100.00	13,71	0,11	13,71	18.317.750,00	5,79	5,79	Koordinasi POA, OMA, serta Program Peningkatan	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:27x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosenatas tertimbang (9x10:100)	Realisasi 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
	Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																Wasdin telah dilaksanakan	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Peningkatan Kewaspadaan Dini		12 dokumen	9,00			12 bulan	217.978.000,00	225.478.000,00	71,24	9,00	0	6,41	17627750	7,82	5,57	Rapat, Spanduk Kcsbang, Belanja TT Administrasi dan BBM Monitoring Wasdin telah dilaksanakan	
	POA dan OMA		30 orang	25,00			12 bulan	91.020.000,00	91.020.000,00	28,76	25,00	0	7,19	690000	0,76	0,22	Koordinasi telah dilaksanakan	
22	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	BERNADUS BAYU LAKSMONO, S.Sos.		25,00	0,00	0,00		66.000.000,00	66.000.000,00	0,45	25,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		1,00 Dokumen	25,00			12 Bulan	66.000.000,00	66.000.000,00	100,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	Koordinasi dan Dokumen Pengajuan Honor Forkopimda telah dilaksanakan	
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	1.225.000,00	87,51	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	1.225.000,00	87,51	87,51	Pelaksanaan Forum OPD dan fotocopy draft Renja 2025	
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.		60,00	794.900,00	58,03		1.369.900,00	1.369.900,00	0,01	60,00	0,00	0,01	794.900,00	58,03	0,01		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1,00 dokumen	60,00			1 bulan	1.369.900,00	1.369.900,00	100,00	60,00	0,00	60,00	794.900,00	58,03	58,03	Pelaksanaan rapat penyusunan DPA dan fotocopy dokumen DPA	
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		
	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	Belum dilaksanakan	
28	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		0,00	0,00	0,00		1.569.900,00	1.569.900,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			12 bulan	1.569.900,00	1.569.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum dilaksanakan	
29	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		20,23	6.380.000,00	11,84		53.865.000,00	53.865.000,00	0,37	25,00	4,77	0,09	6.350.000,00	11,79	0,04		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3,00 laporan	20,23			12 bulan	53.865.000,00	53.865.000,00	100,00	25,00	4,77	25,00	6.350.000,00	11,79	11,79	Pelaksanaan rapat koordinasi terbatas dan honor jasa konsultasi bidang telematika	
30	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		36,00	1.102.213.836,00	35,84		3.108.160.000,00	3.053.736.000,00	20,82	36,00	0,00	7,50	507.637.843,00	16,62	3,46		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		17,00 ASN	36,00			12 Bulan	3.108.160.000,00	3.053.736.000,00	100,00	36,00	0,00	36,00	507.637.843,00	16,62	16,62	Pembayaran gaji ASN sesuai rencana	
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	Pelaksanaan rapat dan fotocopy buku kendali SPJ	
32	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi 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 Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12,00 dokumen	0,00			12 bulan	899.800,00	899.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum dilaksanakan	
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	Belum dilaksanakan	
34	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		60,00	460.000,00	54,77		839.800,00	839.800,00	0,01	60,00	0,00	0,00	460.000,00	54,77	0,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1,00 dokumen	60,00			12 bulan	839.800,00	839.800,00	100,00	60,00	0,00	60,00	460.000,00	54,77	54,77	Rapat tindak lanjut hasil evaluasi RB	
35	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/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/ Trivulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/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	Belum dilaksanakan	
36	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	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 Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1,00 dokumen	0,00			12 bulan	850.000,00	850.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum dilaksanakan	
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		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:27x100) %	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
	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 ke 1 bulan feb	
38	Pengamanan Barang Milik Daerah 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 Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1.00 Dokumen	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 mei	
39	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		0,00	0,00	0,00		920.000,00	920.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1.00 laporan	0,00			12 Bulan	920.000,00	920.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tatakala bulan april	
40	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		19,00	264.000,00	18,18		1.452.000,00	1.452.000,00	0,01	19,00	0,00	0,00	264.000,00	18,18	0,00		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		12.00 laporan	19,00			12 Bulan	1.452.000,00	1.452.000,00	100,00	19,00	0,00	19,00	264.000,00	18,18	18,18	Rekon Feb	
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.		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 Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1.00 Dokumen	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 April	
43	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		34,00	460.000,00	33,82		1.360.000,00	1.360.000,00	0,01	35,00	1,00	0,00	460.000,00	33,82	0,00		
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1.00 Dokumen	34,00			12 Bulan	1.360.000,00	1.360.000,00	100,00	35,00	1,00	35,00	460.000,00	33,82	33,82	rapat ke 1 bulan feb	
44	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		0,00	0,00	0,00		1.360.000,00	1.360.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		1.00 Dokumen	0,00			12 Bulan	1.360.000,00	1.360.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tatakala bulan april	
45	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		11,00	220.000,00	10,78		2.040.000,00	2.040.000,00	0,01	11,00	0,00	0,00	220.000,00	10,78	0,00		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		2.00 Dokumen	11,00			12 Bulan	2.040.000,00	2.040.000,00	100,00	11,00	0,00	11,00	220.000,00	10,78	10,78	rapat ke 1	
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		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		40.00 JENIS	100,00			12 PAKET	4.618.250,00	4.618.250,00	100,00	100,00	0,00	100,00	3.490.000,00	75,57	75,57	belanja alat listrik	
47	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		56,38	27.281.100,00	12,76		219.857.100,00	213.781.100,00	1,46	55,31	-1,07	0,81	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5.00 paket	56,38			12 bulan	219.857.100,00	213.781.100,00	100,00	55,31	-1,07	55,31	0,00	0,00	0,00	baru beli 3 AC, dan masih proses SPJ dan ada 1 AC yg masih tunggu masuk dalam rkbmd penyempurnaan shg blm berani belanja	<a href="#">3 AC sdh datang dan proses spj. ada 1 AC yg belum masuk RKBMD</a>
Pelaksanaan																		
	Electric Genset		1 unit	50,00			3 bulan	175.000.000,00	175.000.000,00	81,86	50,00	0	40,93	0	0,00	0,00	tunggu tambah daya listrik	
	Rak Siku		3 buah	50,00			3 bulan	7.500.000,00	7.500.000,00	3,51	50,00	0	1,76	0	0,00	0,00	proses pengadaan barang e catalog	
	AC Split 2 PK		2 unit	100,00			3 bulan	17.325.000,00	17.325.000,00	8,10	100,00	0	8,10	0	0,00	0,00	selesai dilaksanakan	
	AC Split 1 PK		2 UNIT	100,00			3 BULAN	9.956.100,00	9.956.100,00	4,66	65,00	35	3,03	0	0,00	0,00	1 unit telah terlaksana, untuk 1 unit menunggu proses pengesahan RKBMD penyempurnaan	
	UPS		0 UNIT	75,00			3 BULAN	6.076.000,00	0,00	0,00	75,00	0	0,00	0	0,00	0,00	proses pengadaan barang e catalog	
	HARDDISK EKSTERNAL		4 BUAH	50,00			4 BULAN	4.000.000,00	4.000.000,00	1,87	50,00	0	0,94	0	0,00	0,00	proses pengadaan barang e catalog	
48	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		82,75	90.061.800,00	81,67		108.928.800,00	108.402.000,00	0,74	24,49	-58,26	0,18	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		14.00 PAKET	82,75			12 Bulan	108.928.800,00	108.402.000,00	100,00	24,49	-58,26	24,49	0,00	0,00	0,00	smart TV dan sound system sdh deal di ecatalog tapi barang blm datang, tuk papan informasi, garuda pancasila kuningan dan speaker aktif masih tunggu RKBMD penyempurnaan	<a href="#">TV dan sound system masih proses spj, sedang speaker aktif, hiasan interior, papan informasi dan garuda kuningan masih tunggu RKBMD jadi blm berani belanja</a>
Pelaksanaan																		
	ISI TABUNG APAR 3 KG DAN 6 KG		6 BUAH	0,00			12 BULAN	2.342.000,00	2.342.000,00	2,16	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	tatakala sept	
	BAHAN KEBERSIHAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA		1	29,00			12 BULAN	15.225.000,00	18.225.000,00	16,81	29,00	0	4,87	0	0,00	0,00	persiapan belanja	
	Trolley dan kipas angin		1	10,00			12 BULAN	5.800.000,00	3.800.000,00	3,51	15,00	-5	0,53	0	0,00	0,00	seleksi dan pemilihan penyedia jasa dalam e catalog	
	Smart TV, Wireless Speaker		1	100,00			12 bulan	35.561.800,00	34.035.000,00	31,40	25,00	75	7,85	0	0,00	0,00	Pemilihan penyedia yang memenuhi persyaratan dan mampu menyediakan sesuai dengan spesifikasi telah selesai, dalam proses penyempurnaan disahkan	

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
	Sound system		1 buah	100.00			12 bulan	50.000.000,00	50.000.000,00	46.12	25.00	75	11,53	0	0.00	0.00	Pemilihan penyedia yang memenuhi persyaratan dan mampu menyediakan sesuai dengan spesifikasi telah selesai, dalam proses penyempurnaan disahkan	
49	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		40,00	15.245.000,00	39,63		38.310.637,00	38.464.237,00	0,26	40,00	0,00	0,10	14.756.750,00	38,36	0,10		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2.00 paket	40.00			12 Bulan	38.310.637,00	38.464.237,00	100.00	40.00	0.00	40.00	14.756.750,00	38.36	38.36	belanja ATK, Kertas dan bahan komputer	
50	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		16,00	5.000.000,00	13,30		32.746.500,00	37.586.500,00	0,26	16,00	0,00	0,04	4.999.800,00	13,30	0,03		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan		2.00 PAKET	16.00			12 Bulan	32.746.500,00	37.586.500,00	100.00	16.00	0.00	16.00	4.999.800,00	13.30	13.30	belanja box arsi dan pengandaan	
51	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		14,00	270.000,00	10,47		1.980.000,00	2.580.000,00	0,02	14,00	0,00	0,00	270.000,00	10,47	0,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2.00 Dokumen	14.00			12 Bulan	1.980.000,00	2.580.000,00	100.00	14.00	0.00	14.00	270.000,00	10.47	10.47	belanja koran	
52	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		27,01	52.084.500,00	24,37		213.725.500,00	213.725.500,00	1,46	27,28	0,27	0,40	33.221.927,00	15,54	0,23		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4.00 laporan	27.01			12 Bulan	213.725.500,00	213.725.500,00	100.00	27.28	0.27	27.28	33.221.927,00	15.54	15.54	SPPD batam, semarang, jakarta	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Kegiatan lokakarya dan report activity		2 kegiatan	28.00			4 bulan	28.224.500,00	28.224.500,00	13.21	30.00	-2	3,96	0	0.00	0.00	Pelaksanaan Lokakarya selesai dilaksanakan. anggaran pelaksanaanya akan diserap pada pelaksanaan report activity pada akhir tahun	
	Makan Minum		12 bulan	20.00			12 bulan	58.161.000,00	58.161.000,00	27.21	20.00	0	5,44	9816000	16,88	4,59	makmin maret	
	Perjalanan Dinas		12 bulan	30.00			12 bulan	127.340.000,00	127.340.000,00	59.58	30.00	0	17,87	23405927	18,38	10,95	sppd ke batam, semarang, jakarta	
53	Pengadaan Mebel	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		96,28	113.919.380,00	93,10		131.919.380,00	122.367.380,00	0,83	63,62	-32,66	0,53	42.117.380,00	34,42	0,29		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		53.00 unit	96.28			12 bulan	131.919.380,00	122.367.380,00	100.00	63.62	-32.66	63.62	42.117.380,00	34.42	34.42	Pembelian kursi rapat selesai dilaksanakan, dan lemari custom belum bisa dilaksanakan karena belum masuk RKBMD	Pembelian lemari custom belum bisa dilaksanakan karena belum masuk RKBMD
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Lemari Custom		1 unit	100.00			3 bulan	50.000.000,00	50.000.000,00	40.86	15.00	85	6,13	0	0.00	0,00	seleksi dan pemilihan penyedia jasa dalam e catalog	
	Kursi staf dan kursi rapat		40 unit	100.00			3 bulan	27.000.000,00	27.000.000,00	22.06	100.00	0	22,06	27000000	100,00	22,06	selesai	
	meja dan rak		4 unit	90.00			5 bulan	54.919.380,00	45.367.380,00	37.07	90.00	0	33,36	15117380	33,32	12,35	Masih ada unit yang belum dikirimkan	
54	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		40,00	900.000,00	40,00		2.250.000,00	2.250.000,00	0,02	40,00	0,00	0,01	900.000,00	40,00	0,01		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.00 laporan	40.00			12 Bulan	2.250.000,00	2.250.000,00	100.00	40.00	0.00	40.00	900.000,00	40.00	40.00	belanja meterai	
55	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		30,00	23.760.000,00	28,99		95.040.000,00	81.954.000,00	0,56	25,00	-5,00	0,14	16.806.780,00	20,51	0,11		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1.00 laporan	30.00			12 Bulan	95.040.000,00	81.954.000,00	100.00	25.00	-5.00	25.00	16.806.780,00	20.51	20.51	belanja air, listrik n telepon	
56	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		24,85	147.252.000,00	22,06		667.032.000,00	667.392.000,00	4,55	24,92	0,07	1,13	73.252.000,00	10,98	0,50		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		4.00 laporan	24.85			12 bulan	667.032.000,00	667.392.000,00	100.00	24.92	0.07	24.92	73.252.000,00	10.98	10.98	Pelaksanaan pekerjaan jasa rutin bulanan sampai dengan bulan Maret	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseoranngan		12 BULAN	24.99			12 BULAN	67.992.000,00	67.992.000,00	10.19	25.00	-0.010000000000002	2,55	11332000	16,67	1,70	JLOP maret rutin sd bulan maret	
	Jasa Fumigasi arsip, sampah dan taman		12 BULAN	17.00			12 BULAN	11.040.000,00	11.400.000,00	1.71	20.00	-3	0,34	1920000	16,84	0,29	sampah dan taman rutin sd bulan maret	
	Jasa Tenaga Kebersihan (CS)		12 BULAN	24.99			12 BULAN	168.000.000,00	168.000.000,00	25.17	25.00	-0.010000000000002	6,29	16000000	9,52	2,40	Jasa CS dan Satpam rutin sd bulan maret	
	Jasa Keamanan Kantor		12 Bulan	24.99			12 Bulan	420.000.000,00	420.000.000,00	62.93	25.00	-0.010000000000002	15,73	44000000	10,48	6,59	Jasa Keamanan rutin sd bulan maret	
57	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		24,00	6.520.000,00	23,55		27.380.000,00	27.680.000,00	0,19	24,00	0,00	0,05	6.555.500,00	23,68	0,04		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1.00 unit	24.00			12 Bulan	27.380.000,00	27.680.000,00	100.00	24.00	0.00	24.00	6.555.500,00	23.68	23.68	BBM AB 39	
58	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		25,00	20.440.000,00	24,60		83.074.400,00	83.074.400,00	0,57	25,00	0,00	0,14	12.472.603,00	15,01	0,09		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		13.00 JENIS	25.00			12 Bulan	83.074.400,00	83.074.400,00	100.00	25.00	0.00	25.00	12.472.603,00	15.01	15.01	BBM maret	
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		
	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	sdh terlaksana feb	
60	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		22,00	4.550.000,00	20,46		21.660.000,00	21.510.000,00	0,15	22,00	0,00	0,03	4.375.000,00	20,34	0,03		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0.00	22.00			12 Bulan	21.660.000,00	21.510.000,00	100.00	22.00	0.00	22.00	4.375.000,00	20.34	20.34	servis laptop dan komputer	
61	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum.		7,97	36.731.000,00	4,90		201.370.625,00	341.550.671,00	2,33	13,89	5,92	0,32	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang		12.00 bulan	7.97			12 Bulan	201.370.625,00	341.550.671,00	100.00	13.89	5.92	13.89	0.00	0.00	0.00	perencanaan pemel gedung	



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
<b>Persiapan</b>																		
	Perencanaan Pemeliharaan		1 gedung	70.00			3 bulan	16.731.000,00	26.731.000,00	7.83	100.00	-30	7,83	0	0,00	0,00	dokumen perencanaan pemeliharaan bangunan telah tersusun	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung		1 gedung	5.00			3 bulan	150.000.000,00	150.000.000,00	43.92	5.00	0	2,20	0	0,00	0,00	Komunikasi dan koordinasi dengan penyedia jasa	
	Pengawasan Pemeliharaan Gedung		1 gedung	5.00			3 Bulan	14.639.625,00	20.154.625,00	5.90	5.00	0	0,30	0	0,00	0,00	Komunikasi dan koordinasi dengan penyedia jasa konsultan pengawasan	
	Penambahan Daya Listrik		1 Gedung	100.00			1 Bulan	20.000.000,00	0,00	0.00	15.00	85	0,00	0	0,00	0,00	Masuk dalam perencanaan penambahan daya di dinas PU dan telah diusulkan ke PLN	