

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

Realisasi s/d bulan : Desember 2023

Jml Kegiatan : 59 kegiatan

Jml Kegiatan Blm Terlaksana : 0 kegiatan

Jml Kegiatan Sdg Berjalan : 11 kegiatan

Jml Kegiatan Sdh Selesai : 48 kegiatan

Jml Keluaran : 59 keluaran

Jml Keluaran Blm Terlaksana : 0 keluaran

Jml Keluaran Sdg Berjalan : 11 keluaran

Jml Keluaran Sdh Selesai : 48 keluaran

Anggaran Total : Rp 10.085.355.549,00

Proyeksi Anggaran : Rp 10.681.579.549,00

Selisih Anggaran : Rp -596.224.000,00

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) %	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
KEMANTREN KRATON				100,00		0,00		10.085.355.549,00	10.681.579.549,00	0,51	100,00	-0,00	0,51	10.216.380.144,00	95,64	0,49		
1	Gelar Budaya Jogja	Arie Widawati, S.T., M.Eng.		100,00	100.000.000,00	100,00		100.000.000,00	100.000.000,00	0,94	100,00	0,00	0,94	100.000.000,00	100,00	0,94		
	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		1.00 laporan	100,00			5 bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100.000.000,00	100,00	100,00		
	Gelar Seni Budaya dalam Rangka Hari Keistimewaan DIY		1 laporan	100,00			1 kali	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100,00	0	100,00	100000000	100,00	100,00	Kegiatan telah selesai diSPJkan	
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sulamsi, SIP, M.Si		100,00	2.630.000,00	100,00		2.630.000,00	2.630.000,00	0,02	100,00	0,00	0,02	2.630.000,00	100,00	0,02		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.00 dokumen	100,00			2 bulan	2.630.000,00	2.630.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	2.630.000,00	100,00	100,00		
	Pelaksanaan Forum OPD		1 dokumen	100,00			1 bulan	1.250.000,00	1.250.000,00	47,53	100,00	0	47,53	1150000	92,00	43,73	selesai sesuai dengan tatakala bulan Februari	
	Dokumen Renja 2024 dan Renja Perubahan 2023		1 dokumen	100,00			1 bulan	1.380.000,00	1.380.000,00	52,47	100,00	0	52,47	1480000	107,25	56,27	selesai sesuai dengan tatakala bulan Juli	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sulamsi, SIP, M.Si		100,00	1.065.000,00	100,00		1.065.000,00	1.065.000,00	0,01	100,00	0,00	0,01	1.065.000,00	100,00	0,01		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1.00 dokumen	100,00			2 bulan	1.065.000,00	1.065.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	1.065.000,00	100,00	100,00		
	Penyusunan Dokumen RKA		1 dokumen	100,00			2 bulan	1.065.000,00	1.065.000,00	100,00	100,00	0	100,00	1065000	100,00	100,00	selesai sesuai dengan tatakala	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sulamsi, SIP, M.Si		100,00	1.065.000,00	100,00		1.065.000,00	1.065.000,00	0,01	100,00	0,00	0,01	1.065.000,00	100,00	0,01		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1.00 dokumen	100,00			2 bulan	1.065.000,00	1.065.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	1.065.000,00	100,00	100,00		
	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA		1 dokumen	100,00			2 bulan	1.065.000,00	1.065.000,00	100,00	100,00	0	100,00	1065000	100,00	100,00	selesai sesuai dengan tatakala bulan Agustus dan September	

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
5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sulasm, SIP, M.Si		100,00	720.000,00	100,00		720.000,00	720.000,00	0,01	100,00	0,00	0,01	720.000,00	100,00	0,01		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1.00 dokumen	100.00			1 bulan	720.000,00	720.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	720.000,00	100,00	100,00		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA		1 dokumen	100.00			1 bulan	720.000,00	720.000,00	100.00	100,00	0	100,00	720000	100,00	100,00	selesai sesuai dengan tatakala bulan Januari	
6	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sulasm, SIP, M.Si		100,00	720.000,00	100,00		720.000,00	720.000,00	0,01	100,00	0,00	0,01	720.000,00	100,00	0,01		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1.00 dokumen	100.00			1 bulan	720.000,00	720.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	720.000,00	100,00	100,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA		1 dokumen	100.00			1 bulan	720.000,00	720.000,00	100.00	100,00	0	100,00	720000	100,00	100,00	selesai sesuai tatakala bulan Oktober	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sulasm, SIP, M.Si		100,01	3.550.000,00	100,00		3.550.000,00	3.550.000,00	0,03	100,01	0,00	0,03	3.550.000,00	100,00	0,03		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.00 laporan	100.01			12 bulan	3.550.000,00	3.550.000,00	100.00	100,01	0,00	100,01	3.550.000,00	100,00	100,00		
	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan Hasil Renja OPD		1 laporan	100.00			12 bulan	690.000,00	690.000,00	19.44	100,00	0	19,44	690000	100,00	19,44	selesai sesuai dengan tatakala bulan Juli	
	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan Hasil Renstra OPD		1 laporan	100.00			12 bulan	690.000,00	690.000,00	19.44	100,00	0	19,44	690000	100,00	19,44	selesai sesuai dengan tatakala bulan Maret dan Juli	
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		0 laporan	100.00			12 bulan	1.480.000,00	1.480.000,00	41.69	100,00	0	41,69	1480000	100,00	41,69	selesai sesuai dengan tatakala bulan Februari, Juni, September, dan Desember	
	Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Perubahannya		1 laporan	100.00			12 bulan	690.000,00	690.000,00	19.44	100,00	0	19,44	690000	100,00	19,44	selesai sesuai dengan tatakala bulan Juli dan Oktober	
8	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sulasm, SIP, M.Si		100,00	690.000,00	100,00		690.000,00	690.000,00	0,01	100,00	0,00	0,01	690.000,00	100,00	0,01		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.00 laporan	100.00			2 bulan	690.000,00	690.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	690.000,00	100,00	100,00		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 laporan	100.00			2 bulan	690.000,00	690.000,00	100.00	100,00	0	100,00	690000	100,00	100,00	selesai sesuai dengan tatakala bulan Februari dan Juli	
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sulasm, SIP, M.Si		100,00	4.660.335.500,00	100,00		4.660.335.500,00	4.947.893.000,00	46,32	100,00	0,00	46,32	4.590.029.337,00	92,77	42,97		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12.00 bulan	100.00			12 bulan	4.660.335.500,00	4.947.893.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	4.590.029.337,00	92,77	92,77		
	Gaji dan Tunjangan ASN		32 orang	100.00			12 bulan	4.947.893.000,00	4.660.335.500,00	100.00	100,00	0	100,00	4590029337	98,49	98,49	selesai sesuai dengan tatakala sampai bulan Oktober	

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
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sulasmi, SIP, M.Si		100,00	160.000,00	100,00		160.000,00	160.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	160.000,00	100,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12.00 dokumen	100.00			12 bulan	160.000,00	160.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	160.000,00	100,00	100,00		
	Dokumen Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD		12 dokumen	100.00			12 bulan	160.000,00	160.000,00	100.00	100,00	0	100,00	160000	100,00	100,00	selesai sesuai dengan tatakala	
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sulasmi, SIP, M.Si		100,00	1.680.000,00	100,00		1.680.000,00	1.680.000,00	0,02	100,00	0,00	0,02	1.680.000,00	100,00	0,02		
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		4.00 dokumen	100.00			12 bulan	1.680.000,00	1.680.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	1.680.000,00	100,00	100,00		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi		4 dokumen	100.00			12 bulan	1.680.000,00	1.680.000,00	100.00	100,00	0	100,00	1680000	100,00	100,00	selesai sesuai dengan tatakala bulan September, dan Desember	
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sulasmi, SIP, M.Si		100,00	700.000,00	100,00		700.000,00	700.000,00	0,01	100,00	0,00	0,01	700.000,00	100,00	0,01		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1.00 laporan	100.00			1 bulan	700.000,00	700.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	700.000,00	100,00	100,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		1 laporan	100.00			1 bulan	700.000,00	700.000,00	100.00	100,00	0	100,00	700000	100,00	100,00	selesai sesuai dengan tatakala	
13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sulasmi, SIP, M.Si		100,00	385.000,00	100,00		385.000,00	385.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	385.000,00	100,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1.00 dokumen	100.00			1 bulan	385.000,00	385.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	385.000,00	100,00	100,00		
	Pengelolaan dan Persiapan Bahan Tanggapan Pemeriksa		1 dokumen	100.00			1 bulan	385.000,00	385.000,00	100.00	100,00	0	100,00	385000	100,00	100,00	selesai bulan November	
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sulasmi, SIP, M.Si		100,00	3.930.000,00	100,00		3.930.000,00	3.930.000,00	0,04	100,00	0,00	0,04	3.930.000,00	100,00	0,04		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12.00 laporan	100.00			12 bulan	3.930.000,00	3.930.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	3.930.000,00	100,00	100,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan		12 laporan	100.00			12 bulan	3.930.000,00	3.930.000,00	100.00	100,00	0	100,00	3930000	100,00	100,00	selesai sesuai dengan tatakala bulan Desember	
15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sulasmi, SIP, M.Si		100,00	345.000,00	100,00		345.000,00	345.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	345.000,00	100,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1.00 dokumen	100.00			12 bulan	345.000,00	345.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	345.000,00	100,00	100,00		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 dokumen	100.00			12 bulan	345.000,00	345.000,00	100.00	100,00	0	100,00	345000	100,00	100,00	terrealisasi sesuai dengan tatakala bulan Juni	
16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sulasmi, SIP, M.Si		100,00	1.035.000,00	100,00		1.035.000,00	1.035.000,00	0,01	100,00	0,00	0,01	1.035.000,00	100,00	0,01		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1.00 dokumen	100.00			12 bulan	1.035.000,00	1.035.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	1.035.000,00	100,00	100,00		
	Rakor Perencanaan Kebutuhan BMD		1 dokumen	100.00			12 bulan	1.035.000,00	1.035.000,00	100.00	100,00	0	100,00	1035000	100,00	100,00	selesai sesuai tatakala bulan oktober	

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
17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sulasm, SIP, M.Si		100,00	276.000,00	100,00		276.000,00	276.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	275.000,00	99,64	0,00		
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1.00 dokumen	100.00			1 bulan	276.000,00	276.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	275.000,00	99,64	99,64		
	Rakor Pengamanan Barang Milik Daerah		1 dokumen	100.00			1 bulan	276.000,00	276.000,00	100.00	100,00	0	100,00	275000	99,64	99,64	selesai sesuai dengan tatakala bulan Februari	
18	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Sulasm, SIP, M.Si		100,00	644.000,00	100,00		644.000,00	644.000,00	0,01	100,00	0,00	0,01	641.000,00	99,53	0,01		
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		2.00 laporan	100.00			12 bulan	644.000,00	644.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	641.000,00	99,53	99,53		
	Rakor Penilaian BMD		2 laporan	100.00			12 bulan	644.000,00	644.000,00	100.00	100,00	0	100,00	641000	99,53	99,53	selesai sesuai tatakala bulan juli	
19	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sulasm, SIP, M.Si		100,00	1.610.000,00	100,00		1.610.000,00	1.610.000,00	0,02	100,00	0,00	0,02	1.610.000,00	100,00	0,02		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		12.00 laporan	100.00			12 bulan	1.610.000,00	1.610.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	1.610.000,00	100,00	100,00		
	Rekonsiliasi Aset dan Persediaan		12 laporan	100.00			12 bulan	1.610.000,00	1.610.000,00	100.00	100,00	0	100,00	1610000	100,00	100,00	selesai sesuai tatakala bulan juli	
20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sulasm, SIP, M.Si		100,00	276.000,00	100,00		276.000,00	276.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	276.000,00	100,00	0,00		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12.00 laporan	100.00			12 bulan	276.000,00	276.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	276.000,00	100,00	100,00		
	Rakor Penatausahaan Barang Milik Daerah		12 laporan	100.00			12 bulan	276.000,00	276.000,00	100.00	100,00	0	100,00	276000	100,00	100,00	selesai sesuai dengan tatakala bulan Agustus	
21	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Sulasm, SIP, M.Si		100,00	276.000,00	100,00		276.000,00	276.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	276.000,00	100,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1.00 dokumen	100.00			12 bulan	276.000,00	276.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	276.000,00	100,00	100,00		
	Rakor Pemanfaatan Barang Milik Daerah		1 dokumen	100.00			12 bulan	276.000,00	276.000,00	100.00	100,00	0	100,00	276000	100,00	100,00	sesuai tatakala bulan November	
22	Monitoring/Evaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai	Sulasm, SIP, M.Si		100,00	1.380.000,00	100,00		1.380.000,00	1.380.000,00	0,01	100,00	0,00	0,01	1.380.000,00	100,00	0,01		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		2.00 dokumen	100.00			12 bulan	1.380.000,00	1.380.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	1.380.000,00	100,00	100,00		
	Rakor Monev Kinerja Pegawai		2 dokumen	100.00			12 bulan	1.380.000,00	1.380.000,00	100.00	100,00	0	100,00	1380000	100,00	100,00	sesuai tata kala bulan Oktober	
23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sulasm, SIP, M.Si		100,00	16.090.500,00	100,00		16.090.500,00	16.090.500,00	0,15	100,00	0,00	0,15	16.075.700,00	99,91	0,15		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12.00 paket	100.00			12 bulan	16.090.500,00	16.090.500,00	100.00	100,00	0,00	100,00	16.075.700,00	99,91	99,91		
	Persediaan Alat Listrik		12 paket	100.00			12 bulan	16.090.500,00	16.090.500,00	100.00	100,00	0	100,00	16075700	99,91	99,91	pembelian alat listrik sesuai dengan tatakala sampai dengan bulan Desember	
24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sulasm, SIP, M.Si		100,01	68.369.774,00	100,00		68.369.774,00	68.369.774,00	0,64	100,01	0,00	0,64	68.301.770,00	99,90	0,64		

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
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12.00 paket	100.01			12 bulan	68.369.774,00	68.369.774,00	100.00	100,01	0,00	100,01	68.301.770,00	99,90	99,90		
	Persediaan Alat Tulis Kantor		12 paket	100.00			12 bulan	17.622.624,00	17.622.624,00	25.78	100.00	0	25,78	17622100	100,00	25,78	pembelian ATK (bolpoint, map dll) sesuai dengan tatakala di bulan November	
	Persediaan Kertas dan Cover		12 paket	100.00			12 bulan	20.707.500,00	20.707.500,00	30.29	100.00	0	30,29	20670000	99,82	30,24	pembelian HVS F4 sesuai dengan kebutuhan dan tatakala di bulan Agustus	
	Persediaan Bahan Komputer		12 paket	100.00			12 bulan	17.001.250,00	17.001.250,00	24.87	100.00	0	24,87	16985000	99,90	24,85	pembelian refill toner, tinta warna dll sesuai dengan tatakala di bulan november	
	Persediaan Perabot Kantor		12 paket	100.00			12 bulan	11.185.400,00	11.185.400,00	16.36	100.00	0	16,36	11182375	99,97	16,36	pembelian pewangi gantung sesuai tatakala bulan november	
	Persediaan Alat Kantor Lainnya		12 paket	100.00			12 bulan	1.853.000,00	1.853.000,00	2.71	100.00	0	2,71	1842295	99,42	2,69	sesuai tatakala bulan november	
25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sulasm, SIP, M.Si		100,00	5.561.450,00	100,00		5.561.450,00	5.561.450,00	0,05	100,00	0,00	0,05	5.554.420,00	99,87	0,05		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12.00 paket	100.00			12 bulan	5.561.450,00	5.561.450,00	100.00	100,00	0,00	100,00	5.554.420,00	99,87	99,87		
	Persediaan Alat Kantor Lainnya		12 paket	100.00			12 bulan	5.561.450,00	5.561.450,00	100.00	100.00	0	100,00	5554420	99,87	99,87	selesai sesuai dengan tatakala sampai dengan bulan November	
26	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sulasm, SIP, M.Si		100,00	25.368.600,00	100,00		25.368.600,00	20.368.600,00	0,19	100,00	0,00	0,19	20.365.300,00	99,98	0,19		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12.00 paket	100.00			12 bulan	25.368.600,00	20.368.600,00	100.00	100,00	0,00	100,00	20.365.300,00	99,98	99,98		
	Persediaan Bahan Cetak dan Penggandaan		0 paket	100.00			12 bulan	25.368.600,00	20.368.600,00	100.00	100.00	0	100,00	20365300	99,98	99,98	selesai sesuai dengan tatakala sampai dengan bulan Desember	
27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sulasm, SIP, M.Si		100,00	200.000,00	100,00		200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	191.300,00	95,65	0,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2.00 dokumen	100.00			1 bulan	200.000,00	200.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	191.300,00	95,65	95,65		
	Buku Perpustakaan		2 dokumen	100.00			1 bulan	200.000,00	200.000,00	100.00	100.00	0	100,00	191300	95,65	95,65	selesai sesuai dengan tatakala bulan Agustus	
28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sulasm, SIP, M.Si		100,00	52.568.000,00	100,00		52.568.000,00	48.839.000,00	0,46	100,00	0,00	0,46	48.821.000,00	99,96	0,46		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12.00 laporan	100.00			12 bulan	52.568.000,00	48.839.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	48.821.000,00	99,96	99,96		
	Rakor dan Konsultasi SKPD		12 laporan	100.00			12 bulan	52.568.000,00	48.839.000,00	100.00	100.00	0	100,00	48821000	99,96	99,96	selesai sesuai dengan tatakala	

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
																	sampai dengan bulan Desember	
29	Pengadaan Mebel	Sulasmi, SIP, M.Si		100,01	43.267.700,00	100,00		43.267.700,00	58.267.700,00	0,55	100,01	0,00	0,55	57.025.000,00	97,87	0,53		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		58.00 unit	100.01			12 bulan	43.267.700,00	58.267.700,00	100.00	100,01	0,00	100,01	57.025.000,00	97,87	97,87		
	Kursi Tunggu Besi		3 unit	100.00			1 bulan	6.167.700,00	6.167.700,00	10.59	100.00	0	10,59	6000000	97,28	10,30	selesai bulan juli	
	Kursi Lipat		25 unit	100.00			1 bulan	12.100.000,00	12.100.000,00	20.77	100.00	0	20,77	11875000	98,14	20,38	selesai bulan juni	
	Meja Rapat		30 unit	100.00			3 bulan	25.000.000,00	40.000.000,00	68.65	100.00	0	68,65	39150000	97,88	67,19	selesai bulan november	
30	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sulasmi, SIP, M.Si		100,00	270.925.600,00	100,00		270.925.600,00	284.525.600,00	2,66	100,00	0,00	2,66	279.958.702,00	98,39	2,62		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		32.00 unit	100.00			12 bulan	270.925.600,00	284.525.600,00	100.00	100,00	0,00	100,00	279.958.702,00	98,39	98,39		
	Kipas Angin Dinding		4 unit	100.00			1 bulan	2.195.600,00	2.195.600,00	0.77	100.00	0	0,77	2195600	100,00	0,77	sudah dilaksanakan di bulan Mei	
	Dispenser		2 unit	100.00			2 bulan	1.600.000,00	3.200.000,00	1.12	100.00	0	1,12	3100000	96,88	1,09	sudah dilaksanakan di bulan Mei dan Oktober	
	Teleconference		2 set	100.00			1 bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	35.15	100.00	0	35,15	99997902	100,00	35,15	sudah dilaksanakan di bulan Agustus	
	CCTV		6 unit	100.00			1 bulan	23.130.000,00	23.130.000,00	8.13	100.00	0	8,13	22555200	97,51	7,93	sudah dilaksanakan bulan juli	
	Laptop		4 unit	100.00			1 bulan	60.000.000,00	60.000.000,00	21.09	100.00	0	21,09	57480000	95,80	20,20	selesai sesuai dengan tatakala Agustus	
	PC Set		7 unit	100.00			1 bulan	70.000.000,00	70.000.000,00	24.60	100.00	0	24,60	69930000	99,90	24,58	sudah dilaksanakan bulan Agustus	
	Printer		2 unit	100.00			2 bulan	8.000.000,00	12.000.000,00	4.22	100.00	0	4,22	11100000	92,50	3,90	sudah dilaksanakan bulan agustus dan november	
	UPS		2 unit	100.00			1 bulan	6.000.000,00	6.000.000,00	2.11	100.00	0	2,11	5700000	95,00	2,00	selesai sesuai dengan tatakala bulan Agustus	
	Televisi		2 unit	100.00			1 bulan	0,00	8.000.000,00	2.81	100.00	0	2,81	7900000	98,75	2,77	selesai sesuai dengan tatakala bulan Oktober	
31	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Sulasmi, SIP, M.Si		99,98	80.450.070,00	100,00		80.450.070,00	88.550.070,00	0,83	99,98	0,00	0,83	88.160.000,00	99,56	0,83		
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		42.00 unit	99.98			12 bulan	80.450.070,00	88.550.070,00	100.00	99,98	0,00	99,98	88.160.000,00	99,56	99,56		
	Whiteboard		1 unit	100.00			1 bulan	851.070,00	851.070,00	0.96	100.00	0	0,96	800000	94,00	0,90	selesai sesuai dengan tatakala bulan Mare	
	Tempat Sampah Pilah 2 Tabung		4 set	100.00			1 bulan	8.000.000,00	8.000.000,00	9.03	100.00	0	9,03	7850000	98,13	8,86	selesai sesuai dengan tatakala 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) %	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		2 set	100.00			1 bulan	40.000.000,00	40.000.000,00	45.17	100.00	0	45,17	40000000	100,00	45,17	selesai sesuai dengan tatakala bulan Juni	
	Tangga Lipat		1 unit	100.00			1 bulan	1.499.000,00	1.499.000,00	1.69	100.00	0	1,69	1450000	96,73	1,63	selesai sesuai dengan tatakala bulan Mei	
	Krei Bambu		8 unit	100.00			1 bulan	4.000.000,00	10.000.000,00	11.29	100.00	0	11,29	10000000	100,00	11,29	selesai sesuai dengan tatakala bulan Desember	
	Loudspeaker		1 unit	100.00			1 bulan	9.000.000,00	9.000.000,00	10.16	100.00	0	10,16	9000000	100,00	10,16	selesai sesuai dengan tatakala bulan Mei	
	Kontainer Box		2 unit	100.00			1 bulan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.13	100.00	0	1,13	900000	90,00	1,02	selesai sesuai dengan tatakala bulan April	
	Stand Pataka		8 unit	100.00			1 bulan	3.200.000,00	3.200.000,00	3.61	100.00	0	3,61	3200000	100,00	3,61	selesai sesuai dengan tatakala bulan Mei	
	Gorden		50 meter	100.00			1 bulan	12.900.000,00	15.000.000,00	16.94	100.00	0	16,94	14960000	99,73	16,89	selesai sesuai dengan tatakala bulan Desember	
32	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sulasm, SIP, M.Si		100,00	1.300.000,00	100,00		1.300.000,00	1.300.000,00	0,01	100,00	0,00	0,01	1.300.000,00	100,00	0,01		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12.00 laporan	100.00			12	1.300.000,00	1.300.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	1.300.000,00	100,00	100,00		
	Benda Pos/Materai		12 laporan	100.00			12 bulan	1.300.000,00	1.300.000,00	100.00	100,00	0	100,00	1300000	100,00	100,00	selesai bulan juli	
33	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Sulasm, SIP, M.Si		100,01	104.400.000,00	100,00		104.400.000,00	103.097.880,00	0,97	100,01	0,00	0,97	101.654.364,00	98,60	0,95		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12.00 laporan	100.01			12 bulan	104.400.000,00	103.097.880,00	100.00	100,01	0,00	100,01	101.654.364,00	98,60	98,60		
	Telepon		12 laporan	100.00			12 bulan	10.800.000,00	8.400.000,00	8.15	100.00	0	8,15	7070984	84,18	6,86	selesai sesuai dengan tagihan sampai dengan bulan Desember	
	Air		12 laporan	100.00			12 bulan	9.600.000,00	1.800.000,00	1.75	100.00	0	1,75	1685500	93,64	1,64	selesai sesuai dengan tagihan sampai dengan bulan Desember	
	Listrik		12 laporan	100.00			12 bulan	84.000.000,00	92.897.880,00	90.11	100.00	0	90,11	92897880	100,00	90,11	selesai sesuai dengan tagihan sampai dengan bulan Desember	
34	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sulasm, SIP, M.Si		100,01	478.786.000,00	100,00		478.786.000,00	476.386.000,00	4,46	100,01	0,00	4,46	473.163.705,00	99,32	4,43		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12.00 laporan	100.01			12 bulan	478.786.000,00	476.386.000,00	100.00	100,01	0,00	100,01	473.163.705,00	99,32	99,32		
	Jasa Tenaga Piket Linmas		12 laporan	100.00			12 bulan	259.500.000,00	259.500.000,00	54.47	100.00	0	54,47	256740000	98,94	53,89	selesai sesuai dengan tagihan sampai dengan bulan Desember	
	Jasa Tenaga Administrasi		12 laporan	100.00			12 bulan	39.624.000,00	39.624.000,00	8.32	100.00	0	8,32	39549705	99,81	8,30	selesai sesuai dengan tagihan	

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
	Jasa Tenaga Kebersihan		12 laporan	100.00			12 bulan	172.800.000,00	170.400.000,00	35.77	100.00	0	35,77	170400000	100,00	35,77	sampai dengan bulan Desember	
	Pajak Retribusi Kebersihan Sampah/Limbah		12 laporan	100.00			12 bulan	3.312.000,00	3.312.000,00	0.70	100.00	0	0,70	2942000	88,83	0,62	selesai sesuai dengan tagihan sampai dengan bulan Desember	
	Pemeliharaan Tanaman		4 paket	100.00			2 bulan	3.550.000,00	3.550.000,00	0.75	100.00	0	0,75	3532000	99,49	0,75	selesai sesuai dengan tatakala	
35	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sulasmi, SIP, M.Si		100,00	98.044.000,00	100,00		98.044.000,00	95.514.200,00	0,89	100,00	0,00	0,89	77.589.404,00	81,23	0,73		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		15.00 unit	100.00			12 bulan	98.044.000,00	95.514.200,00	100.00	100,00	0,00	100,00	77.589.404,00	81,23	81,23		
	BBM		15 unit	100.00			12 bulan	68.944.000,00	66.414.200,00	69.53	100.00	0	69,53	55428929	83,46	58,03	selesai sesuai dengan tagihan sampai dengan bulan Desember	
	Pajak STNK Kendaraan		15 unit	100.00			12 bulan	9.850.000,00	9.850.000,00	10.31	100.00	0	10,31	3884100	39,43	4,07	selesai sesuai dengan tagihan sampai dengan bulan Desember	
	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4		2 unit	100.00			12 bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.47	100.00	0	10,47	9222990	92,23	9,66	selesai sesuai dengan tagihan sampai dengan bulan Desember	
	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2		12 unit	100.00			12 bulan	7.850.000,00	7.850.000,00	8.22	100.00	0	8,22	7776000	99,06	8,14	selesai sesuai dengan tagihan sampai dengan bulan Desember	
	Pemeliharaan Kendaraan Roda 3		1 unit	100.00			12 bulan	1.400.000,00	1.400.000,00	1.47	100.00	0	1,47	1277385	91,24	1,34	selesai sesuai dengan tagihan sampai dengan bulan Desember	
36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sulasmi, SIP, M.Si		100,00	19.875.000,00	100,00		19.875.000,00	16.875.000,00	0,16	100,00	0,00	0,16	16.820.900,00	99,68	0,16		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		27.00 unit	100.00			12 bulan	19.875.000,00	16.875.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	16.820.900,00	99,68	99,68		
	Pemeliharaan Mesin Ketik		1 unit	100.00			12 bulan	125.000,00	125.000,00	0.74	100.00	0	0,74	125000	100,00	0,74	selesai sesuai dengan tatakala	
	Pemeliharaan Alat Pendingin		11 unit	100.00			12 bulan	13.000.000,00	10.000.000,00	59.26	100.00	0	59,26	9950000	99,50	58,96	sesuai kebutuhan bulan Desember	
	Pemeliharaan PC Unit		9 unit	100.00			12 bulan	3.150.000,00	3.150.000,00	18.67	100.00	0	18,67	3150000	100,00	18,67	sesuai kebutuhan bulan Desember	
	Pemeliharaan Printer		6 unit	100.00			12 bulan	3.600.000,00	3.600.000,00	21.33	100.00	0	21,33	3595900	99,89	21,31	sesuai kebutuhan bulan Desember	
37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sulasmi, SIP, M.Si		100,00	174.519.000,00	100,00		174.519.000,00	253.211.920,00	2,37	100,00	0,00	2,37	251.548.582,00	99,34	2,35		

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) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		29.00 unit	100.00			12 bulan	174.519.000,00	253.211.920,00	100.00	100,00	0,00	100,00	251.548.582,00	99,34	99,34		
	Penggantian Lantai Teras		1 unit	100.00			1 bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	1.97	100.00	0	1,97	4993950	99,88	1,97	selesai sesuai dengan tatakala bulan Mei	
	Penggantian Talang		3 unit	100.00			2 bulan	15.000.000,00	16.800.000,00	6.63	100.00	0	6,63	14985950	89,20	5,91	selesai sesuai dengan tatakala bulan Agustus	
	Penggantian Gorden		1 unit	100.00			1 bulan	17.519.000,00	17.519.000,00	6.92	100.00	0	6,92	17519000	100,00	6,92	selesai sesuai dengan tatakala bulan Mei	
	Pemeliharaan Kamar Mandi		4 unit	100.00			1 bulan	30.000.000,00	30.000.000,00	11.85	100.00	0	11,85	29751916	99,17	11,75	selesai sesuai dengan tatakala bulan Mei	
	Pemeliharaan Pintu Masuk Ruang Pelayanan		1 unit	100.00			1 bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	3.95	100.00	0	3,95	9835125	98,35	3,88	selesai sesuai dengan tatakala bulan April	
	Pemeliharaan Ruang Arsip dan Perpustakaan		1 unit	100.00			1 bulan	75.000.000,00	75.000.000,00	29.62	100.00	0	29,62	74680000	99,57	29,49	selesai sesuai dengan tatakala bulan Juni	
	Penggantian Tulisan Kecamatan Ruang Pel		1 unit	100.00			1 bulan	2.000.000,00	2.000.000,00	0.79	100.00	0	0,79	1995000	99,75	0,79	selesai sesuai dengan tatakala bulan Mei	
	Perbaikan Tempat Parkir Karyawan		1 unit	100.00			1 bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	1.97	100.00	0	1,97	4994400	99,89	1,97	selesai sesuai dengan tatakala bulan Mei	
	Pemeliharaan Rumah Dinas MPP		1 unit	100.00			1 bulan	14.440.000,00	14.440.000,00	5.70	100.00	0	5,70	14390000	99,65	5,68	selesai sesuai dengan tatakala bulan Juli	
	PBB Rumah Dinas		1 unit	100.00			1 tahun	560.000,00	560.000,00	0.22	100.00	0	0,22	559241	99,86	0,22	selesai sesuai dengan tatakala bulan Juli	
	Backdrop Ruang Rapat Kel. KP		1 unit	100.00			1 bulan	0,00	12.500.000,00	4.94	100.00	0	4,94	12355000	98,84	4,88	sesuai tatakala bulan november	
	Interior Ruang MPP		1 unit	100.00			1 bulan	0,00	27.030.920,00	10.68	100.00	0	10,68	26700000	98,78	10,55	sesuai tatakala bulan november	
	Pembuatan Lubang Biopori		10 unit	100.00			1 bulan	0,00	7.770.000,00	3.07	100.00	0	3,07	7689000	98,96	3,04	sesuai tatakala bulan november	
	Penambahan Daya Listrik		1 unit	100.00			1 bulan	0,00	13.992.000,00	5.53	100.00	0	5,53	13785000	98,52	5,45	sesuai tatakala bulan november	
	Pemasangan Kanopi Kel. PB		1 unit	100.00			1 bulan	0,00	15.600.000,00	6.16	100.00	0	6,16	17315000	110,99	6,84	sesuai tatakala bulan november	
38	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Junidartig Junus, S.IP., MM.		100.00	60.874.000,00	100.00		60.874.000,00	60.874.000,00	0,57	100,00	0,00	0,57	60.857.745,00	99,97	0,57		
	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		2.00 dokumen	100.00			12 bulan	60.874.000,00	60.874.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	60.857.745,00	99,97	99,97		
	pengelola pembinaan dan pengembangan perekonomian		1 laporan	100.00			12 bulan	39.624.000,00	39.624.000,00	65.09	100.00	0	65,09	39615745	99,98	65,08	gaji bulan desember selesai 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) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	monev pembangunan wilayah		1 dokumen	100.00			12 bulan	21.250.000,00	21.250.000,00	34.91	100.00	0	34,91	21242000	99,96	34,90	selesai dilaksanakan	
39	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Isniyarti Wuri Putranti, S.I.P., M.P.A.		100,00	26.178.500,00	100,00		26.178.500,00	23.970.500,00	0,22	100,00	0,00	0,22	23.944.500,00	99,89	0,22		
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		1.00 dokumen	100.00			12 bulan	26.178.500,00	23.970.500,00	100.00	100,00	0,00	100,00	23.944.500,00	99,89	99,89		
	Sosialisasi IMB dan Reklame		1 dokumen	100.00			1 bulan	14.793.500,00	14.793.500,00	61.72	100.00	0	61,72	14793500	100,00	61,72	Telah Terlaksana pada bulan Mei 2023	
	Monitoring Perizinan		1 dokumen	100.00			11 bulan	8.096.000,00	5.888.000,00	24.56	100.00	0	24,56	5704000	96,88	23,79	Telah terlaksana Monitoring perizinan pada tanggal 4 dan 5 Desember 2023	
	Rakor Rutin		1 dokumen	100.00			11 bulan	3.289.000,00	3.289.000,00	13.72	100.00	0	13,72	3447000	104,80	14,38	Telah terlaksana rakor rutin pada tanggal 7 Desember 2023	
40	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Isniyarti Wuri Putranti, S.I.P., M.P.A.		100,00	104.423.650,00	100,00		104.423.650,00	104.423.650,00	0,98	100,00	0,00	0,98	104.241.650,00	99,83	0,98		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		1.00 laporan	100.00			12 bulan	104.423.650,00	104.423.650,00	100.00	100,00	0,00	100,00	104.241.650,00	99,83	99,83		
	Sosialisasi Adminduk		1 lapoaran	100.00			1 bulan	6.077.250,00	6.077.250,00	5.82	100.00	0	5,82	6077250	100,00	5,82	Telah terlaksana sosialisasi adminduk pada bulan Mei 2023	
	Inovasi Lapis Keraton		1 laporan	100.00			10 bulan	13.764.000,00	13.764.000,00	13.18	100.00	0	13,18	13582000	98,68	13,01	Telah terlaksana inovasi lapis keraton bulan desember pada tanggal 7 dan 14 desember 2023	
	Rakor Pengelola Web		1 laporan	100.00			4 bulan	1.564.000,00	1.564.000,00	1.50	100.00	0	1,50	1564000	100,00	1,50	Telah terlaksana rapat koordinasi pengelola website pada tanggal 8 desember 2023	
	Jamuan Tamu Kelurahan dan Kemantren		1 laporan	100.00			11 bulan	13.050.400,00	13.050.400,00	12.50	100.00	0	12,50	13050400	100,00	12,50	Telah dibelanjakan jamuan tamu kemantren dan kelurahan pada tanggal 15 desember 2023	
	Tagihan Telepon/Paket Data		1 laporan	100.00			12 bulan	600.000,00	600.000,00	0.57	100.00	0	0,57	600000	100,00	0,57	Telah dibayar paket data hotline kemantren tanggal 15 desember 2023	
	Belanja Modal (PojoK Asi)		1 laporan	100.00			1 bulan	8.000.000,00	8.000.000,00	7.66	100.00	0	7,66	8000000	100,00	7,66	Telah dibelanjakan pojok asi pada bulan maret 2023	

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) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi (TT D3)		1 Laporan	100.00			12 Bulan	30.996.000,00	30.996.000,00	29.68	100.00	0	29,68	30996000	100,00	29,68	Telah dibayar gaji tenaga teknis D3 pada bulan Desember 2023	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi (TT SMA)		1 Laporan	100.00			12 Bulan	30.372.000,00	30.372.000,00	29.09	100.00	0	29,09	30372000	100,00	29,09	Telah dibayar gaji tenaga teknis SMA pada bulan desember 2023	
41	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Arie Widawati, S.T., M.Eng.		100,00	83.762.500,00	100,00		83.762.500,00	83.931.500,00	0,79	100,00	0,00	0,79	83.780.500,00	99,82	0,78		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		7.00 laporan	100.00			12 bulan	83.762.500,00	83.931.500,00	100.00	100,00	0,00	100,00	83.780.500,00	99,82	99,82		
	Forum Pemberdayaan Tingkat Kemantren		1 laporan	100.00			12 bulan	20.184.000,00	22.620.000,00	26.95	100.00	0	26,95	22614000	99,97	26,94	Rakordasi sesuai tatakala sampai bulan Desember	
	Pawai Budaya WJNC		1 laporan	100.00			1 kali	38.631.000,00	38.631.000,00	46.03	100.00	0	46,03	38631000	100,00	46,03	Rangkaian kegiatan di bulan September & Oktober	
	Lomba Administrasi PKK Tingkat Kota		1 laporan	100.00			1 kali	4.480.000,00	1.558.000,00	1.86	100.00	0	1,86	1558000	100,00	1,86	Kegiatan di bulan Juni	
	Pembinaan dan Penyegaran Pengadministrasian Kegiatan Kelompok PKK RT dan RW		3 kelurahan	100.00			1 kali	3.067.500,00	1.687.500,00	2.01	100.00	0	2,01	1687500	100,00	2,01	Kegiatan di bulan Februari	
	Fasilitasi Pelayan Masyarakat		1 laporan	100.00			4 bulan	900.000,00	900.000,00	1.07	100.00	0	1,07	900000	100,00	1,07	Honor IV Ketua TP PKK Kemantren telah ditransfer	
	Forum TP PKK Kemantren Kraton		1 laporan	100.00			12 bulan	16.500.000,00	18.535.000,00	22.08	100.00	0	22,08	18390000	99,22	21,91	Rakordasi sesuai tatakala sampai bulan Desember	
42	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Wanti, S.I.P.		100,00	39.111.000,00	100,00		39.111.000,00	39.111.000,00	0,37	100,00	0,00	0,37	38.880.500,00	99,41	0,36		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		30.00 Lembaga Kemasyarakatan	100.00			12 bulan	39.111.000,00	39.111.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	38.880.500,00	99,41	99,41		
	Musrenbang Kelurahan Patehan, Kelurahan Kadipaten, Kelurahan Panembahan		30 lembaga	100.00			1 bulan	26.558.000,00	26.558.000,00	67.90	100.00	0	67,90	27482000	103,48	70,26	sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	Musrenbang Kemantren		30 Lembaga	100.00			2 bulan	12.553.000,00	12.553.000,00	32.10	100.00	0	32,10	11398500	90,80	29,15	sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
43	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Patehan	RM Worosongko		100,00	452.494.820,00	100,00		452.494.820,00	452.494.820,00	4,24	100,00	0,00	4,24	450.536.175,00	99,57	4,22		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		143.00 unit	100.00			12 bulan	452.494.820,00	452.494.820,00	100.00	100,00	0,00	100,00	450.536.175,00	99,57	99,57		
	Konsultan Perencana Jalan Konblok		1 dokumen	100.00			1 bulan	7.125.000,00	7.125.000,00	1.57	100.00	0	1,57	7918000	111,13	1,74	terlaksana bulan November	
	Konsultan Pengawas Jalan Konblok		1 dokumen	100.00			1 bulan	5.700.000,00	5.700.000,00	1.26	100.00	0	1,26	6324225	110,95	1,40	terrealisasi	
	Pelaksanaan Perbaikan Jalan Konblok		1 paket	100.00			1 bulan	142.500.000,00	142.500.000,00	31.49	100.00	0	31,49	142178000	99,77	31,42	terrealisasi	
	Konsultan Perencana Taman		1 dokumen	100.00			1 bulan	4.825.000,00	4.825.000,00	1.07	100.00	0	1,07	4773000	98,92	1,06	terlaksana bulan November	

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
	Konsultan Pengawas Taman		1 dokumen	100.00			1 bulan	3.860.000,00	3.860.000,00	0.85	100.00	0	0,85	3712950	96,19	0,82	terrealisasi	
	Pelaksanaan Penataan Taman		1 paket	100.00			1 bulan	191.315.000,00	191.315.000,00	42.28	100.00	0	42,28	190366000	99,50	42,07	terrealisasi	
	Perbaikan Konblok		1 unit	100.00			2 bulan	19.260.300,00	19.260.300,00	4.26	100.00	0	4,26	17623000	91,50	3,90	terrealisasi	
	Penggantian Cermin Cembung		4 unit	100.00			1 bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	2.21	100.00	0	2,21	10000000	100,00	2,21	Terlaksana bulan Mei	
	Pemeliharaan PJU		110 unit	100.00			1 bulan	14.416.000,00	14.416.000,00	3.19	100.00	0	3,19	14416000	100,00	3,19	Terlaksana bulan Mei	
	Penataan Bangunan Fasum		1 unit	100.00			1 bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	4.42	100.00	0	4,42	19825000	99,13	4,38	terrealisasi	
	CCTV		2 unit	100.00			1 bulan	33.493.520,00	33.493.520,00	7.40	100.00	0	7,40	33400000	99,72	7,38	Terlaksana bulan september	
44	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Panembahan	Evi Kristiani, A.Md.		99,99	598.510.000,00	100,00		598.510.000,00	698.510.000,00	6,54	99,99	0,00	6,54	646.172.190,00	92,51	6,05		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		157.00 Unit	99.99			12 Bulan	598.510.000,00	698.510.000,00	100.00	99.99	0,00	99,99	646.172.190,00	92,51	92,51		
	Pemasangan Paving/Conblok		407 m2	100.00			2 bulan	146.670.000,00	146.670.000,00	21.00	100.00	0	21,00	125393560	85,49	17,95	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	Pemeliharaan Fasum		2 unit	100.00			2 bulan	45.000.000,00	45.000.000,00	6.44	100.00	0	6,44	39336800	87,42	5,63	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	Pembuatan Street Furniture		1 paket	100.00			2 bulan	66.000.000,00	66.000.000,00	9.45	100.00	0	9,45	59611270	90,32	8,54	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	Pembuatan SPAH		10 titik	100.00			2 Bulan	49.000.000,00	49.000.000,00	7.01	100.00	0	7,01	43179190	88,12	6,18	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	Pembuatan Taman		1 Paket	100.00			2 Bulan	44.500.000,00	44.500.000,00	6.37	100.00	0	6,37	39734180	89,29	5,69	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	Pembuatan Penanda Kampung		1 paket	100.00			2 Bulan	89.500.000,00	89.500.000,00	12.81	100.00	0	12,81	81751000	91,34	11,70	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	Pengadaan CCTV		32 Titik	100.00			1 Bulan	97.500.000,00	197.500.000,00	28.27	100.00	0	28,27	197150000	99,82	28,22	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	Pemeliharaan PJU Lingkungan		110 Buah	100.00			3 Bulan	10.340.000,00	10.340.000,00	1.48	100.00	0	1,48	10340000	100,00	1,48	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	Corblok Jalan Gang/Jalan Kampung		100 m2	100.00			2 bulan	50.000.000,00	50.000.000,00	7.16	100.00	0	7,16	49676190	99,35	7,11	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
45	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kadipaten	Suwarto, S.E.		100,01	552.165.635,00	100,00		552.165.635,00	670.365.635,00	6,28	100,01	0,00	6,28	666.801.650,00	99,47	6,24		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		108.00 unit	100.01			12 bulan	552.165.635,00	670.365.635,00	100.00	100,01	0,00	100,01	666.801.650,00	99,47	99,47		
	Konsultan Perencana Konblokisasi		1 dokumen	100.00			1 bulan	5.225.000,00	5.225.000,00	0.95	100.00	0	0,95	5185000	99,23	0,94	terlaksana di bulan Oktober	
	Konsultan Perencana Penataan Taman		1 dokumen	100.00			1 bulan	6.640.000,00	6.640.000,00	1.21	100.00	0	1,21	6540000	98,49	1,19	terlaksana di bulan Oktober	
	Pembuatan Lorong Sayur		1 unit	100.00			2 bulan	15.032.400,00	15.032.400,00	2.73	100.00	0	2,73	14849400	98,78	2,70	terlaksana di bulan	

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
																	Desember	
	Pelaksanaan Konblokisasi		1 unit	100.00			1 bulan	104.500.000,00	104.500.000,00	18.99	100.00	0	18,99	104122000	99,64	18,92	terlaksana di bulan Desember	
	Konsultan Pengawas Konblokisasi		1 dokumen	100.00			1 bulan	4.180.000,00	4.180.000,00	0.76	100.00	0	0,76	4040000	96,65	0,73	terlaksana di bulan Desember	
	Pembuatan SPAH		8 titik	100.00			2 bulan	37.932.000,00	37.932.000,00	6.89	100.00	0	6,89	37508000	98,88	6,81	terlaksana di bulan Desember	
	Penataan Kampung Inklusif		1 unit	100.00			2 bulan	39.894.000,00	39.894.000,00	7.25	100.00	0	7,25	39552000	99,14	7,19	terlaksana di bulan Desember	
	Pekerjaan Fasilitas Umum		7 unit	100.00			2 bulan	38.150.000,00	38.150.000,00	6.93	100.00	0	6,93	37930000	99,42	6,89	terlaksana di bulan Desember	
	Pelaksanaan Penataan Taman		1 unit	100.00			1 bulan	132.800.000,00	132.800.000,00	24.13	100.00	0	24,13	132210000	99,56	24,02	terlaksana di bulan Desember	
	Konsultan Pengawas Penataan Taman		1 dokumen	100.00			1 bulan	5.312.235,00	5.312.235,00	0.97	100.00	0	0,97	5200000	97,89	0,95	terlaksana di bulan Desember	
	Pemasangan Cermin Cembung		8 unit	100.00			2 bulan	21.800.000,00	20.000.000,00	3.63	100.00	0	3,63	20000000	100,00	3,63	terlaksana di bulan Desember	
	Pemeliharaan Lampu PJU		80 unit	100.00			1 bulan	9.200.000,00	9.200.000,00	1.67	100.00	0	1,67	9200000	100,00	1,67	terlaksana di bulan Mei	
	Pelumpuran SPAH		1 laporan	100.00			1 bulan	7.000.000,00	7.000.000,00	1.27	100.00	0	1,27	6890000	98,43	1,25	terlaksana di bulan Agustus	
	Pemasangan CCTV di Wilayah		16 unit	100.00			1 bulan	212.000.000,00	92.000.000,00	16.72	100.00	0	16,72	211100000	229,46	38,37	terlaksana di bulan Juni dan November (Perubahan)	
	Pengadaan Gerobak Sampah		5 unit	100.00			1 bulan	17.500.000,00	17.500.000,00	3.18	100.00	0	3,18	17500000	100,00	3,18	terlaksana di bulan Desember	
	Pengadaan Alat Pengolah Sampah Organik		1 paket	100.00			1 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	2.73	100.00	0	2,73	14975250	99,84	2,73	terlaksana di bulan Desember	
46	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kadipaten	Suwarto, S.E.		100,00	470.436.500,00	100,00		470.436.500,00	464.070.500,00	4,34	100,00	0,00	4,34	449.070.500,00	96,77	4,20		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		157.00 pokmas/ormas	100.00			12 bulan	470.436.500,00	464.070.500,00	100.00	100,00	0,00	100,00	449.070.500,00	96,77	96,77		
	Honor Pelayanan Masyarakat		142 pokmas	100.00			12 bulan	121.700.000,00	121.700.000,00	27.44	100.00	0	27,44	121700500	100,00	27,44	terlaksana di bulan Desember	
	Belanja Administrasi/Operasional		141 pokmas	100.00			12 bulan	96.360.000,00	96.360.000,00	21.73	100.00	0	21,73	96160000	99,79	21,68	terlaksana sesuai tatakala s/d bulan Oktober	
	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan		157 pokmas	100.00			12 bulan	29.555.000,00	29.555.000,00	6.66	100.00	0	6,66	29755000	100,68	6,71	terlaksana di bulan Desember	
	Bantuan Pembelian Pulsa/Paket Data		68 pokmas	100.00			12 bulan	24.480.000,00	24.480.000,00	5.52	100.00	0	5,52	24480000	100,00	5,52	terlaksana di bulan September	
	Pelatihan Kader PAUD		20 orang	100.00			2 bulan	5.430.000,00	5.430.000,00	1.22	100.00	0	1,22	5430000	100,00	1,22	terlaksana sesuai tatakala s/d bulan Maret	
	Pisungsurung Ruwahan		1 laporan	100.00			1 bulan	25.786.000,00	25.786.000,00	5.81	100.00	0	5,81	25786000	100,00	5,81	terlaksana sesuai tatakala s/d bulan Maret	
	Gebyar Lansia		1 laporan	100.00			1 bulan	9.380.000,00	9.380.000,00	2.12	100.00	0	2,12	9380000	100,00	2,12	terlaksana sesuai tatakala s/d bulan Maret	

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
	Pelatihan Kesehatan Masyarakat		20 peserta	100.00			1 bulan	26.330.000,00	26.330.000,00	5.94	100.00	0	5,94	11330000	43,03	2,56	terlaksana sesuai tatakala s/d bulan November	
	Pelatihan Marketing Online		20 peserta	100.00			1 bulan	7.855.000,00	7.855.000,00	1.77	100.00	0	1,77	7855000	100,00	1,77	terlaksana sesuai tatakala s/d bulan Maret	
	Pelatihan Pemandu Wisata		90 peserta	100.00			1 bulan	12.512.500,00	12.512.500,00	2.82	100.00	0	2,82	12512000	100,00	2,82	terlaksana sesuai tatakala s/d bulan November	
	Pelatihan Busana Jawa		20 Peserta	0.00			1 bulan	8.420.000,00	0,00	0.00	100.00	-100	0,00	8420000	0,00	0,00	terlaksana sesuai tatakala s/d bulan November	
	Pelatihan Pembawa Acara (MC) Bahasa Jawa		20 Peserta	0.00			1 bulan	4.350.000,00	0,00	0.00	100.00	-100	0,00	4350000	0,00	0,00	terlaksana sesuai tatakala s/d bulan November	
	Pelatihan Pengemasan/Packaging Barang		20 Peserta	0.00			1 bulan	7.824.000,00	0,00	0.00	100.00	-100	0,00	7824000	0,00	0,00	terlaksana sesuai tatakala s/d bulan November	
	Jasa Tenaga Administrasi (SMA)		12 laporan	100.00			12 bulan	30.372.000,00	30.372.000,00	6.85	100.00	0	6,85	30372000	100,00	6,85	terlaksana sesuai tatakala s/d bulan Desember	
	Jasa Tenaga Administrasi (D3)		12 laporan	100.00			12 bulan	48.324.000,00	48.324.000,00	10.90	100.00	0	10,90	48324000	100,00	10,90	terlaksana sesuai tatakala s/d bulan Desember	
	Jasa Tenaga Administrasi (S1)		2 laporan	100.00			2 bulan	32.352.000,00	5.392.000,00	1.22	100.00	0	1,22	5392000	100,00	1,22	terlaksana sesuai tatakala s/d bulan Februari	
47	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Panembahan	Evi Kristiani, A.Md.		99,99	697.496.000,00	100,00		697.496.000,00	699.903.500,00	6,55	99,99	0,00	6,55	699.423.500,00	99,93	6,55		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		206.00 pokmas/ormas	99.99			12 bulan	697.496.000,00	699.903.500,00	100.00	99,99	0,00	99,99	699.423.500,00	99,93	99,93		
	Pelatihan Batik Shibori		60 orang	100.00			2 bulan	19.477.000,00	19.477.000,00	2.79	100.00	0	2,79	19477000	100,00	2,79	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV/Berlangganan		96 lembaga	100.00			12 bulan	34.560.000,00	34.560.000,00	4.95	100.00	0	4,95	34560000	100,00	4,95	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	Jasa Tenaga Administrasi (TT SMA)		12 laporan	100.00			12 bulan	30.372.000,00	30.372.000,00	4.35	100.00	0	4,35	30372000	100,00	4,35	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	Jasa Tenaga Administrasi (Naban SMA)		12 laporan	100.00			12 bulan	39.624.000,00	39.624.000,00	5.68	100.00	0	5,68	39624000	100,00	5,68	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	Jasa Tenaga Administrasi (TT S1)		12 laporan	100.00			12 bulan	32.352.000,00	32.352.000,00	4.64	100.00	0	4,64	32352000	100,00	4,64	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		199 lembaga	100.00			12 bulan	168.800.000,00	168.800.000,00	24.20	100.00	0	24,20	168800000	100,00	24,20	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	Lomba Jemparingan bagi Anak		30 Orang	100.00			1 Bulan	5.586.000,00	5.586.000,00	0.80	100.00	0	0,80	5586000	100,00	0,80	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala	

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
	Pengenalan Donalan Anak/Permainan Tradisional		40 Orang	100.00			1 Bulan	4.113.500,00	4.113.500,00	0.59	100.00	0	0,59	4113500	100,00	0,59	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	Pelatihan Sesorah Bahasa Jawa/Pranata cara		80 Orang	100.00			1 Bulan	7.070.000,00	7.070.000,00	1.01	100.00	0	1,01	7070000	100,00	1,01	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	Pelatihan Jemparingan untuk Generasi Muda		50 Orang	100.00			1 Bulan	7.096.000,00	7.096.000,00	1.02	100.00	0	1,02	7096000	100,00	1,02	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	Pelatihan Pengolahan Sampah Organik		60 Orang	100.00			1 Bulan	15.570.000,00	15.570.000,00	2.23	100.00	0	2,23	15570000	100,00	2,23	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	Penhijauan Kampung Sayur		40 Orang	100.00			1 Bulan	13.791.000,00	13.791.000,00	1.98	100.00	0	1,98	13311000	96,52	1,91	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	Dongeng untuk Anak Didik PAUD		204 Orang	100.00			1 Bulan	4.235.000,00	4.235.000,00	0.61	100.00	0	0,61	4235000	100,00	0,61	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	Workshop Senam untuk Tenaga Pendidik PAUD		50 Orang	100.00			1 Bulan	4.764.000,00	4.764.000,00	0.68	100.00	0	0,68	4764000	100,00	0,68	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	Sosialisasi dan Pembentukan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana		30 Orang	100.00			1 Bulan	3.501.000,00	3.501.000,00	0.50	100.00	0	0,50	3501000	100,00	0,50	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	Penyuluhan dan Penguatan UP2K PKK		30 Orang	100.00			1 Bulan	3.501.000,00	3.501.000,00	0.50	100.00	0	0,50	3501000	100,00	0,50	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	Workshop Rumah Sehat Layak Huni		30 Orang	100.00			1 Bulan	3.508.500,00	3.508.500,00	0.50	100.00	0	0,50	3508500	100,00	0,50	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	Workshop Ketahanan Keluarga		40 Orang	100.00			1 Bulan	4.149.000,00	4.149.000,00	0.59	100.00	0	0,59	4149000	100,00	0,59	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	Rembug Warga		50 Orang	100.00			1 Bulan	4.638.500,00	4.638.500,00	0.67	100.00	0	0,67	4638500	100,00	0,67	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	FGD Bagi Warga Kurang Mampu (KSJPS)		110 Orang	100.00			1 Bulan	10.022.500,00	10.022.500,00	1.44	100.00	0	1,44	10022500	100,00	1,44	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	Peningkatan Kualitas Hidup Lansia Secara Fisik		40 Orang	100.00			1 Bulan	3.998.500,00	3.998.500,00	0.57	100.00	0	0,57	3998500	100,00	0,57	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	Workshop Menuju Zero Stunting		100 Orang	100.00			1 Bulan	9.176.000,00	9.176.000,00	1.32	100.00	0	1,32	9176000	100,00	1,32	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	FGD Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPK		50 Orang	100.00			1 Bulan	4.781.000,00	4.781.000,00	0.69	100.00	0	0,69	4781000	100,00	0,69	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	Motivasi kepada Penyandang Disabilitas		50 Orang	100.00			1 Bulan	4.781.000,00	4.781.000,00	0.69	100.00	0	0,69	4781000	100,00	0,69	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala	

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
	Sarasehan Asal Usul Kampung Pesinden		20 Orang	100.00			1 Bulan	1.048.000,00	1.048.000,00	0.15	100.00	0	0,15	1048000	100,00	0,15	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	Pengolahan Sampah Organik		1 Paket	100.00			1 Bulan	2.500.000,00	2.500.000,00	0.36	100.00	0	0,36	2500000	100,00	0,36	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	Sarasehan Karang Taruna		40 Orang	100.00			1 Bulan	3.998.500,00	3.998.500,00	0.57	100.00	0	0,57	3998500	100,00	0,57	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	Pelatihan SDIDTK		15 orang	100.00			1 Bulan	5.407.500,00	3.000.000,00	0.43	100.00	0	0,43	5407500	180,25	0,78	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	Fasilitasi Lembaga		18 Lembaga	100.00			12 Bulan	247.482.000,00	247.482.000,00	35.48	100.00	0	35,48	247482000	100,00	35,48	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
48	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Patehan	RM Worosongko		99,99	495.997.750,00	100,00		495.997.750,00	495.381.750,00	4,64	99,99	0,00	4,64	492.909.250,00	99,50	4,61		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		131.00 pokmas/ormas	99.99			12 bulan	495.997.750,00	495.381.750,00	100.00	99,99	0,00	99,99	492.909.250,00	99,50	99,50		
	Pelatihan Batik Ecoprint		50 orang	100.00			1 bulan	21.856.750,00	21.856.750,00	4.38	100.00	0	4,38	19384750	88,69	3,88	Terealisasi bulan Maret	
	Pelatihan Pembuatan Lorong Sayur		40 orang	100.00			1 bulan	11.845.000,00	11.845.000,00	2.38	100.00	0	2,38	11845000	100,00	2,38	Terealisasi bulan Mei	
	Gebyar PAUD dan Lansia		155 orang	100.00			1 bulan	18.405.000,00	18.405.000,00	3.69	100.00	0	3,69	18405000	100,00	3,69	Terealisasi Bulan Maret	
	Pelatihan Kader Kesehatan Jiwa		25 orang	100.00			1 bulan	4.038.000,00	4.038.000,00	0.81	100.00	0	0,81	4038000	100,00	0,81	Terealisasi bulan Mei	
	Pelatihan Montessori Bagi Pendidik PAUD		25 orang	100.00			1 bulan	3.513.000,00	3.513.000,00	0.70	100.00	0	0,70	3513000	100,00	0,70	Terealisasi bulan Mei	
	Pelatihan Packaging		25 orang	100.00			1 bulan	3.538.000,00	3.538.000,00	0.71	100.00	0	0,71	3537500	99,99	0,71	Terealisasi bulan Juni	
	Pelatihan Penanganan Stunting		50 orang	100.00			1 bulan	19.853.000,00	19.853.000,00	3.98	100.00	0	3,98	19853000	100,00	3,98	Terealisasi bulan Juni	
	Pelatihan Publik Speaking		25 orang	100.00			1 bulan	4.038.000,00	4.038.000,00	0.81	100.00	0	0,81	4038000	100,00	0,81	Terealisasi bulan juni	
	Kegiatan Sarasehan		100 orang	100.00			1 bulan	16.170.000,00	16.170.000,00	3.24	100.00	0	3,24	16170000	100,00	3,24	Terealisasi bulan Februari	
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		113 pokmas	100.00			12 bulan	96.400.000,00	96.400.000,00	19.33	100.00	0	19,33	96400000	100,00	19,33	Terealisasi sampai dengan bulan Desember	
	Jasa Tenaga Administrasi (2 orang)		24 laporan	100.00			12 bulan	60.744.000,00	60.744.000,00	12.18	100.00	0	12,18	60744000	100,00	12,18	Terealisasi	
	Belanja Internet RT/RW		54 pokmas	100.00			12 bulan	19.440.000,00	19.440.000,00	3.90	100.00	0	3,90	19440000	100,00	3,90	Terealisasi	
	Pelatihan Memasak Olahan Ayam		20 orang	100.00			1 bulan	0,00	3.669.000,00	0.74	100.00	0	0,74	3669000	100,00	0,74	Terealisasi	
	Fasilitasi Kelembagaan		131 pokmas	100.00			12 bulan	211.872.000,00	215.101.000,00	43.14	100.00	0	43,14	211872000	98,50	42,49	terrealisasi sampai dengan bulan desember	
49	Evaluasi Kelurahan	Wanti, S.I.P.		100,01	4.584.000,00	100,00		4.584.000,00	4.584.000,00	0,04	100,01	0,00	0,04	4.584.000,00	100,00	0,04		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		4.00 laporan	100.01			12 bulan	4.584.000,00	4.584.000,00	100.00	100,01	0,00	100,01	4.584.000,00	100,00	100,00		
	evaluasi kelurahan		1 laporan	100.00			1 bulan	1.182.000,00	1.182.000,00	25.79	100.00	0	25,79	1182000	100,00	25,79	sudah 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
	penyusunan data monografi		2 laporan	100.00			2 bulan	1.866.000,00	1.866.000,00	40.71	100.00	0	40,71	1866000	100,00	40,71	sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	penyusunan profil kelurahan patehan panambahan kadipaten		1 laporan	100.00			2 bulan	1.536.000,00	1.536.000,00	33.51	100.00	0	33,51	1536000	100,00	33,51	sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
50	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Wanti, S.I.P.		100,00	47.816.000,00	100,00		47.816.000,00	51.824.000,00	0,49	100,00	0,00	0,49	51.748.500,00	99,85	0,48		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		30.00 Lembaga Kemasyarakatan	100.00			12 bulan	47.816.000,00	51.824.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	51.748.500,00	99,85	99,85		
	Penyuluhan Penguatan Kapasitas RT RW		83 orang	100.00			1 bulan	10.138.000,00	9.638.000,00	18.60	100.00	0	18,60	9638000	100,00	18,60	sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	Pemilihan Pengurus LPMK		37 orang	100.00			1 bulan	8.562.000,00	8.562.000,00	16.52	100.00	0	16,52	8562000	100,00	16,52	sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	Pemilihan pengurus Kampung		30 orang	100.00			1 bulan	19.057.000,00	23.565.000,00	45.47	100.00	0	45,47	22565000	95,76	43,54	sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	Penguahan Pengurus LPMK		37 orang	100.00			1 bulan	4.568.000,00	4.568.000,00	8.81	100.00	0	8,81	4492500	98,35	8,66	sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	Penguahan Pengurus Kampung		30 orang	100.00			1 bulan	5.491.000,00	5.491.000,00	10.60	100.00	0	10,60	6491000	118,21	12,53	sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
51	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Junidartig Junus, S.I.P., MM.		100,00	40.059.000,00	100,00		40.059.000,00	40.059.000,00	0,38	100,00	0,00	0,38	39.929.000,00	99,68	0,37		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		1.00 laporan	100.00			12 bulan	40.059.000,00	40.059.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	39.929.000,00	99,68	99,68		
	pelatihan jumpatan inovasi		1 laporan	100.00			1 bulan	14.389.000,00	14.389.000,00	35.92	100.00	0	35,92	14324000	99,55	35,76	selesai dilaksanakan	
	pelatihan ecoprint		1 laporan	100.00			1 bulan	6.745.000,00	6.745.000,00	16.84	100.00	0	16,84	6680000	99,04	16,68	selesai dilaksanakan	
	gelar potensi UMKM & gapoktan		1 laporan	100.00			1 bulan	13.175.000,00	13.175.000,00	32.89	100.00	0	32,89	13175000	100,00	32,89	selesai dilaksanakan	
	koordinasi forum tingkat kemantren		1 laporan	100.00			12 bulan	5.750.000,00	5.750.000,00	14.35	100.00	0	14,35	5750000	100,00	14,35	selesai dilaksanakan	
52	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Eka Yunianta, S.Pd., M.Pd.		100,00	16.560.000,00	100,00		16.560.000,00	8.280.000,00	0,08	100,00	0,00	0,08	8.280.000,00	100,00	0,08		
	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		1.00 dokumen	100.00			12 bulan	16.560.000,00	8.280.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	8.280.000,00	100,00	100,00		
	Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM		1 dokumen	100.00			12 bulan	16.560.000,00	8.280.000,00	100.00	100,00	0	100,00	8280000	100,00	100,00	Sudak terlaksana semua	
53	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Junidartig Junus, S.I.P., MM.		100,00	13.560.000,00	100,00		13.560.000,00	13.560.000,00	0,13	100,00	0,00	0,13	13.495.000,00	99,52	0,13		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		30.00 keluarga	100.00			12 bulan	13.560.000,00	13.560.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	13.495.000,00	99,52	99,52		

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
	pelatihan hidroponik & budidaya sayuran		1 laporan	100.00			1 bulan	13.560.000,00	13.560.000,00	100.00	100.00	0	100,00	13495000	99,52	99,52	selesai dilaksanakan	
54	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Arie Widawati, S.T., M.Eng.		100,00	31.322.500,00	100,00		31.322.500,00	31.503.500,00	0,29	100,00	0,00	0,29	31.488.500,00	99,95	0,29		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		50.00 keluarga	100.00			12 bulan	31.322.500,00	31.503.500,00	100.00	100,00	0,00	100,00	31.488.500,00	99,95	99,95		
	Festival Olah Raga Tradisional		90 Orang	100.00			1 Kali	7.805.000,00	7.805.000,00	24.78	100.00	0	24,78	7800000	99,94	24,76	Kegiatan di bulan Juni	
	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PMT Stunting		3 Kelurahan	100.00			2 Kali	1.380.000,00	2.070.000,00	6.57	100.00	0	6,57	2070000	100,00	6,57	Monev PMT Tahap II di bulan Desember	
	Sosialisasi Penanganan Stunting		30 Orang	100.00			1 Kali	2.504.000,00	2.435.000,00	7.73	100.00	0	7,73	2435000	100,00	7,73	Kegiatan di bulan Maret	
	Sosialisasi GKSTTB		38 Orang	100.00			1 kali	5.451.000,00	5.451.000,00	17.30	100.00	0	17,30	5451000	100,00	17,30	Sosialisasi di bulan Juni , monitoring di bulan Juli & November	
	Lomba Dapur Balita Sehat		35 Orang	100.00			1 Kali	7.577.500,00	7.577.500,00	24.05	100.00	0	24,05	7572500	99,93	24,03	Kegiatan di bulan Juli	
	Lomba Masak "Menu Keluarga" Berbasis B2SA		30 Orang	100.00			1 Kali	6.605.000,00	6.165.000,00	19.57	100.00	0	19,57	6160000	99,92	19,55	Kegiatan di bulan Mei	
55	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Arie Widawati, S.T., M.Eng.		100,00	13.500.000,00	100,00		13.500.000,00	12.905.000,00	0,12	100,00	0,00	0,12	12.905.000,00	100,00	0,12		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		40.00 keluarga	100.00			12 bulan	13.500.000,00	12.905.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	12.905.000,00	100,00	100,00		
	Forum Tim Penanggulangan Kemiskinan		1 Laporan	100.00			4 Bulan	10.500.000,00	10.500.000,00	81.36	100.00	0	81,36	10500000	100,00	81,36	Honor IV Tim Penangkis telah ditransfer	
	Sosialisasi Penanggulangan Kemiskinan		40 Keluarga	100.00			1 Kali	3.000.000,00	2.405.000,00	18.64	100.00	0	18,64	2405000	100,00	18,64	Kegiatan di bulan April	
56	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Eka Yuniarta, S.Pd., M.Pd.		100,00	19.585.000,00	100,00		19.585.000,00	19.585.000,00	0,18	100,00	0,00	0,18	19.585.000,00	100,00	0,18		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		50.00 keluarga	100.00			12 bulan	19.585.000,00	19.585.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	19.585.000,00	100,00	100,00		
	Pengisian Tabung APAR		43 unit	100.00			1 bulan	11.925.000,00	11.925.000,00	60.89	100.00	0	60,89	11925000	100,00	60,89	Sudak terlaksana semua	
	Penyuluhan Mitigasi Bencana		25 keluarga	100.00			12 bulan	5.590.000,00	5.590.000,00	28.54	100.00	0	28,54	5590000	100,00	28,54	Sudak terlaksana semua	
	Forum Kampung Tangguh Bencana		25 keluarga	100.00			12 bulan	2.070.000,00	2.070.000,00	10.57	100.00	0	10,57	2070000	100,00	10,57	Sudak terlaksana semua	
57	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegekan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Eka Yuniarta, S.Pd., M.Pd.		100,00	61.275.500,00	100,00		61.275.500,00	65.609.500,00	0,61	100,00	0,00	0,61	65.609.500,00	100,00	0,61		

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) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		12.00 laporan	100.00			12 bulan	61.275.500,00	65.609.500,00	100.00	100,00	0,00	100,00	65.609.500,00	100,00	100,00		
	Pengamanan Masyarakat PAM		4 laporan	100.00			12 bulan	31.680.000,00	26.640.000,00	40.60	100.00	0	40,60	26640000	100,00	40,60	Sudah terlaksana semua	
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		1 laporan	100.00			12 bulan	2.130.500,00	2.130.500,00	3.25	100.00	0	3,25	2130500	100,00	3,25	Sudah terlaksana semua	
	Operasi Ketertiban Masyarakat		11 laporan	100.00			12 bulan	3.925.000,00	5.995.000,00	9.14	100.00	0	9,14	5995000	100,00	9,14	Sudah terlaksana semua	
	Penyuluhan Jaga Warga		1 laporan	100.00			12 bulan	5.585.000,00	5.585.000,00	8.51	100.00	0	8,51	5585000	100,00	8,51	Sudah terlaksana semua	
	Penyuluhan Linmas		1 laporan	100.00			12 bulan	6.585.000,00	3.415.000,00	5.21	100.00	0	5,21	3415000	100,00	5,21	Sudah terlaksana semua	
	Penyuluhan PKL		1 laporan	100.00			12 orang	5.660.000,00	5.660.000,00	8.63	100.00	0	8,63	5660000	100,00	8,63	Sudah terlaksana semua	
	Sosialisasi Pondokan		1 laporan	100.00			12 bulan	5.710.000,00	5.710.000,00	8.70	100.00	0	8,70	5710000	100,00	8,70	Sudah terlaksana semua	
	Pembekalan Linmas Pemilu		3 laporan	100.00			1 bulan	0,00	10.474.000,00	15.96	100.00	0	15,96	10474000	100,00	15,96	Sudah terlaksana semua	
58	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	Eka Yunianta, S.Pd., M.Pd.		100,00	4.275.000,00	100,00		4.275.000,00	4.275.000,00	0,04	100,00	0,00	0,04	4.275.000,00	100,00	0,04		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		75.00 orang	100.00			12 bulan	4.275.000,00	4.275.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	4.275.000,00	100,00	100,00		
	Rakor FKDM		25 orang	100.00			12 bulan	1.725.000,00	1.725.000,00	40.35	100.00	0	40,35	1725000	100,00	40,35	Sudah terlaksana semua	
	Rakor FKUB		25 orang	100.00			12 bulan	825.000,00	825.000,00	19.30	100.00	0	19,30	825000	100,00	19,30	Sudah terlaksana semua	
	Rakor FPK		25 orang	100.00			12 bulan	1.725.000,00	1.725.000,00	40.35	100.00	0	40,35	1725000	100,00	40,35	Sudah terlaksana semua	
59	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Wanti, S.I.P.		100,00	28.170.000,00	100,00		28.170.000,00	28.170.000,00	0,26	100,00	0,00	0,26	28.170.000,00	100,00	0,26		
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1.00 dokumen	100.00			12 bulan	28.170.000,00	28.170.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	28.170.000,00	100,00	100,00		
	peringatan HUT RI		1 dokumen	100.00			2 bulan	5.386.000,00	5.386.000,00	19.12	100.00	0	19,12	5386000	100,00	19,12	sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	fasilitasi Forkopimca		1 dokumen	100.00			12 bulan	4.784.000,00	4.784.000,00	16.98	100.00	0	16,98	4784000	100,00	16,98	sudah dilaksanakan sesuai tatakala	
	honor Forkopimca		1 dokumen	100.00			12 bulan	18.000.000,00	18.000.000,00	63.90	100.00	0	63,90	18000000	100,00	63,90	sudah dilaksanakan sesuai tatakala	