

**DETAIL REKAPITULASI RENCANA TARGET FISIK BULANAN
KEMANTREN UMBULHARJO
KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Kegiatan	Pekerjaan	Bobot	Target Fisik Bulanan												Keterangan
				Tw I			Tw II			Tw III			Tw IV			
				Jan %	Feb %	Mar %	Apr %	Mei %	Jun %	Jul %	Ags %	Sep %	Okt %	Nov %	Des %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00	0,00	0,00	55,00	70,00	70,00	85,00	85,00	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	100,00	100,00	100,00	
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00	2,44	4,88	7,62	10,17	16,31	29,36	31,90	39,43	61,31	85,28	99,61	100,00	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	100,00	100,00	
6	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,00	9,00	17,00	26,00	34,00	42,00	51,00	59,00	67,00	76,00	84,00	92,00	100,00	
8	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	70,00	70,00	100,00	
9	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100,00	0,00	6,55	11,86	14,36	30,61	26,54	36,22	75,96	84,08	91,25	96,25	100,00	
10	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100,00	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100,00	2,18	10,66	16,53	29,35	36,70	45,16	51,09	58,46	65,61	68,37	74,97	100,00	
12	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00	9,00	18,00	29,00	42,00	54,00	66,00	78,00	90,00	98,00	99,77	99,77	100,00	
13	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Semaki	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100,00	0,00	0,00	0,00	1,23	18,53	28,03	29,25	29,25	98,95	100,00	100,00	100,00	
14	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Giwangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100,00	0,00	7,24	7,24	7,24	7,24	10,38	31,80	31,80	31,80	31,80	36,77	100,00	
15	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Warungboto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,46	50,20	100,00	
16	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Tahunan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	100,00	0,00	0,30	5,55	52,95	60,39	60,64	60,64	60,64	60,64	79,52	79,52	100,00	
17	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Pandeyan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	79,18	100,00	100,00	
18	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Sorosutan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun	100,00	1,92	5,07	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	17,09	47,19	90,26	100,00	
19	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Muja-muju	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100,00	0,00	0,00	0,00	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	11,30	100,00	
20	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Semaki	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100,00	0,45	8,07	14,55	20,11	35,81	45,06	62,67	72,68	81,23	93,75	96,11	100,00	
21	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Giwangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100,00	0,43	12,14	21,77	24,87	41,32	51,91	69,23	83,70	87,09	94,28	95,29	100,00	
22	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Warungboto	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100,00	2,80	7,29	18,47	24,87	37,62	47,43	62,76	74,68	90,11	93,79	96,67	100,00	

**DETAIL REKAPITULASI RENCANA TARGET FISIK BULANAN
KEMANTREN UMBULHARJO
KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023**

23	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100,00	9,00	17,00	26,00	34,00	42,00	51,00	59,00	67,00	76,00	84,00	92,00	100,00	
24	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tahunan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100,00	2,67	12,67	28,15	33,25	47,57	70,36	74,52	78,50	87,67	90,90	92,99	100,00	
25	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Sorosutan	Jumlah Kelompok Masyarakat dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sorosutan	100,00	3,54	14,42	31,23	39,81	49,99	58,89	73,15	77,19	82,30	91,53	92,47	100,00	
26	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Pandeyan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100,00	3,76	13,68	31,89	35,75	49,54	62,02	71,98	80,93	87,04	91,70	97,47	100,00	
27	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Muja-muju	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100,00	4,88	20,35	32,43	38,04	50,51	58,62	63,82	79,41	87,48	91,84	95,75	100,00	
28	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100,00	9,00	26,00	52,00	52,00	52,00	77,00	77,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
29	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	100,00	2,11	29,27	88,87	88,87	90,28	91,57	94,82	96,22	97,52	98,92	100,00	100,00	
30	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
31	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	100,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00	100,00	
33	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
34	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi Pemeliharaan sarana dan Prasarana Umum	100,00	3,00	8,00	12,00	25,00	29,00	37,00	57,00	67,00	77,00	87,00	98,00	100,00	
35	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100,00	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	100,00	5,77	23,86	38,17	41,70	45,68	49,22	53,19	56,73	60,27	64,24	96,91	100,00	
37	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan Kapasitasnya	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
38	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	52,00	52,00	52,00	76,00	76,00	76,00	100,00	
39	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	70,00	70,00	100,00	100,00	
40	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat	100,00	2,64	4,38	12,54	14,86	23,06	33,73	40,92	95,32	97,36	98,98	100,00	100,00	
41	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	70,00	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00	100,00	
42	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100,00	9,00	17,00	26,00	34,00	42,00	51,00	59,00	67,00	76,00	84,00	92,00	100,00	
43	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	100,00	9,00	17,00	26,00	34,00	42,00	51,00	59,00	67,00	76,00	84,00	92,00	100,00	
44	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	100,00	5,07	12,27	24,53	25,10	33,43	51,61	63,48	71,82	79,02	86,81	95,20	100,00	
45	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	100,00	0,00	9,92	18,54	25,10	34,19	43,54	52,90	62,98	72,07	82,15	89,07	100,00	
46	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100,00	9,00	17,00	26,00	34,00	42,00	51,00	59,00	67,00	76,00	84,00	92,00	100,00	

**DETAIL REKAPITULASI RENCANA TARGET FISIK BULANAN
KEMANTREN UMBULHARJO
KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023**

47	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	100,00	100,00
48	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100,00	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
49	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100,00	2,20	22,00	25,99	40,05	47,80	57,50	62,91	77,57	92,09	99,56	100,00	100,00	
50	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan	100,00	3,00	7,00	10,00	15,00	25,00	30,00	85,00	95,00	97,00	100,00	100,00	100,00	
51	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100,00	0,00	57,75	66,41	66,41	66,41	75,08	95,12	95,12	100,00	100,00	100,00	100,00	
52	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100,00	0,00	17,00	37,00	54,00	54,00	70,00	73,00	88,00	88,00	99,00	100,00	100,00	
53	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100,00	0,00	0,00	14,90	14,90	31,22	67,36	83,68	83,68	100,00	100,00	100,00	100,00	
54	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100,00	0,00	11,61	25,47	25,47	39,58	46,01	49,39	62,69	74,30	74,30	100,00	100,00	
55	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100,00	6,00	73,00	73,00	79,00	84,00	89,00	94,00	95,00	98,00	100,00	100,00	100,00	
56	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00	6,00	18,00	30,00	34,00	47,00	57,00	70,00	80,00	93,00	100,00	100,00	100,00	
57	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100,00	0,00	7,00	14,00	30,00	36,00	42,00	55,00	60,00	68,00	100,00	100,00	100,00	
58	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
59	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
60	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100,00	0,00	0,00	3,31	66,29	66,29	67,98	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	100,00	
61	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
62	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100,00	9,00	17,00	26,00	34,00	42,00	51,00	59,00	67,00	76,00	84,00	92,00	100,00	
63	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100,00	9,84	17,79	27,13	35,56	43,44	52,72	60,60	68,48	76,36	85,22	93,09	100,00	
64	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100,00	7,02	19,14	26,16	37,26	46,40	53,42	60,45	72,15	79,17	87,65	97,72	100,00	
65	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100,00	6,59	22,56	30,14	37,46	56,08	62,34	69,14	77,32	84,76	91,35	97,72	100,00	
66	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100,00	0,00	21,64	46,72	46,72	50,31	60,07	77,64	93,60	100,00	100,00	100,00	100,00	
67	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100,00	0,00	1,33	21,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
68	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	99,50	100,00	100,00	100,00	100,00	