

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

Realisasi s/d bulan : Desember 2023

Jml Kegiatan : 68 kegiatan

Jml Kegiatan Blm Terlaksana : 0 kegiatan

Jml Kegiatan Sdg Berjalan : 12 kegiatan

Jml Kegiatan Sdh Selesai : 56 kegiatan

Jml Keluaran : 68 keluaran

Jml Keluaran Blm Terlaksana : 0 keluaran

Jml Keluaran Sdg Berjalan : 12 keluaran

Jml Keluaran Sdh Selesai : 56 keluaran

Anggaran Total : Rp 19.210.864.928,00

Proyeksi Anggaran : Rp 19.107.549.236,00

Selisih Anggaran : Rp 103.315.692,00

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 UMBULHARJO				100,00		0,00		19.210.864.928,00	19.107.549.236,00	0,91	100,00	0,00	0,91	18.534.109.347,00	97,00	0,88		
1	Gelar Budaya Jogja	Tika Adriatiavita Wijayawati Pangarso S.H.		100,00	100.000.000,00	100,00		100.000.000,00	100.000.000,00	0,52	100,00	0,00	0,52	100.000.000,00	100,00	0,52		
	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		1.00 Laporan	100,00			3 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	SELESAI DILAKSANAKAN	
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RAHMI ANGGRAINI, S.H., M.Hum.		100,00	2.760.000,00	100,00		2.760.000,00	2.760.000,00	0,01	100,00	0,00	0,01	2.760.000,00	100,00	0,01		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.00 dokumen	100,00			4 bulan	2.760.000,00	2.760.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	2.760.000,00	100,00	100,00	selesai	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RAHMI ANGGRAINI, S.H., M.Hum.		100,00	1.610.000,00	100,00		1.610.000,00	1.610.000,00	0,01	100,00	0,00	0,01	1.610.000,00	100,00	0,01		
	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2.00 dokumen	100,00			2 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	selesai	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	RAHMI ANGGRAINI, S.H., M.Hum.		100,00	1.610.000,00	100,00		1.610.000,00	1.610.000,00	0,01	100,00	0,00	0,01	1.610.000,00	100,00	0,01		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2.00 dokumen	100,00			2 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	selesai	
5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	RAHMI ANGGRAINI, S.H., M.Hum.		100,00	1.610.000,00	100,00		1.610.000,00	1.610.000,00	0,01	100,00	0,00	0,01	1.610.000,00	100,00	0,01		
	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2.00 dokumen	100,00			2 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	selesai	

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
6	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	RAHMI ANGGRAINI, S.H., M.Hum.		100,00	1.610.000,00	100,00		1.610.000,00	1.610.000,00	0,01	100,00	0,00	0,01	1.610.000,00	100,00	0,01		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0.00	100.00			0	1.610.000,00	1.610.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	1.610.000,00	100,00	100,00	selesai	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RAHMI ANGGRAINI, S.H., M.Hum.		100,00	61.986.000,00	100,00		61.986.000,00	61.986.000,00	0,32	100,00	0,00	0,32	61.986.000,00	100,00	0,32		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4.00 laporan	100.00			12 bulan	61.986.000,00	61.986.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	61.986.000,00	100,00	100,00	selesai	
8	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RAHMI ANGGRAINI, S.H., M.Hum.		100,00	1.587.000,00	100,00		1.587.000,00	1.587.000,00	0,01	100,00	0,00	0,01	1.587.000,00	100,00	0,01		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.00 laporan	100.00			3 bulan	1.587.000,00	1.587.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	1.587.000,00	100,00	100,00	selesai	
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RAHMI ANGGRAINI, S.H., M.Hum.		100,00	8.161.293.350,00	100,00		8.161.293.350,00	8.200.284.000,00	42,92	100,00	0,00	42,92	7.699.986.875,00	93,90	40,30		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		54.00 orang/bulan	100.00			12 bulan	8.161.293.350,00	8.200.284.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	7.699.986.875,00	93,90	93,90	selesai	
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	RAHMI ANGGRAINI, S.H., M.Hum.		100,00	32.352.000,00	100,00		32.352.000,00	32.352.000,00	0,17	100,00	0,00	0,17	32.352.000,00	100,00	0,17		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12.00 laporan	100.00			12 bulan	32.352.000,00	32.352.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	32.352.000,00	100,00	100,00	selesai	
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	RAHMI ANGGRAINI, S.H., M.Hum.		100,00	1.196.000,00	100,00		1.196.000,00	1.196.000,00	0,01	100,00	0,00	0,01	1.196.000,00	100,00	0,01		
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12.00 dokumen	100.00			12 bulan	1.196.000,00	1.196.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	1.196.000,00	100,00	100,00	selesai	
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RAHMI ANGGRAINI, S.H., M.Hum.		100,00	805.000,00	100,00		805.000,00	805.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	805.000,00	100,00	0,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1.00 laporan	100.00			12 bulan	805.000,00	805.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	805.000,00	100,00	100,00	selesai	

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
13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	RAHMI ANGGRAINI, S.H., M.Hum.		100,00	805.000,00	100,00		805.000,00	805.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	805.000,00	100,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1.00 dokumen	100,00			1 bulan	805.000,00	805.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	805.000,00	100,00	100,00	selesai	
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	RAHMI ANGGRAINI, S.H., M.Hum.		100,00	1.587.000,00	100,00		1.587.000,00	1.587.000,00	0,01	100,00	0,00	0,01	1.587.000,00	100,00	0,01		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		4.00 laporan	100,00			12 bulan	1.587.000,00	1.587.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	1.587.000,00	100,00	100,00	selesai	
15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	RAHMI ANGGRAINI, S.H., M.Hum.		100,00	805.000,00	100,00		805.000,00	805.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	805.000,00	100,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1.00 dokumen	100,00			1 bulan	805.000,00	805.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	805.000,00	100,00	100,00	selesai	
16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dra. FLORENTINA ATIK SURYANTARI		100,00	1.610.000,00	100,00		1.610.000,00	1.610.000,00	0,01	100,00	0,00	0,01	1.610.000,00	100,00	0,01		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1.00 dokumen	100,00			2 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	selesai	
17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dra. FLORENTINA ATIK SURYANTARI		100,00	2.300.000,00	100,00		2.300.000,00	2.300.000,00	0,01	100,00	0,00	0,01	2.300.000,00	100,00	0,01		
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		12.00 d	100,00			12 bulan	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	2.300.000,00	100,00	100,00	selesai	
18	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dra. FLORENTINA ATIK SURYANTARI		100,00	1.587.000,00	100,00		1.587.000,00	1.587.000,00	0,01	100,00	0,00	0,01	1.587.000,00	100,00	0,01		
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1.00 dokumen	100,00			12 bulan	1.587.000,00	1.587.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	1.587.000,00	100,00	100,00	selesai	
19	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dra. FLORENTINA ATIK SURYANTARI		100,00	1.587.000,00	100,00		1.587.000,00	1.587.000,00	0,01	100,00	0,00	0,01	1.587.000,00	100,00	0,01		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan		12.00 laporan	100,00			12 bulan	1.587.000,00	1.587.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	1.587.000,00	100,00	100,00	selesai	

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
	Barang Milik Daerah pada SKPD																	
20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dra. FLORENTINA ATIK SURYANTARI		100,00	58.743.000,00	100,00		58.743.000,00	58.743.000,00	0,31	100,00	0,00	0,31	58.743.000,00	100,00	0,31		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		2.00 laporan	100.00			12 bulan	58.743.000,00	58.743.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	58.743.000,00	100,00	100,00	selesai	
21	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dra. FLORENTINA ATIK SURYANTARI		100,00	39.624.000,00	100,00		39.624.000,00	6.604.000,00	0,03	100,00	0,00	0,03	6.604.000,00	100,00	0,03		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		12.00 dokumen	100.00			12 bulan	39.624.000,00	6.604.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	6.604.000,00	100,00	100,00	selesai	
22	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dra. FLORENTINA ATIK SURYANTARI		100,00	32.352.000,00	100,00		32.352.000,00	32.352.000,00	0,17	100,00	0,00	0,17	32.352.000,00	100,00	0,17		
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		7.00 dokumen	100.00			12 bulan	32.352.000,00	32.352.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	32.352.000,00	100,00	100,00	selesai	
23	MonitoringEvaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dra. FLORENTINA ATIK SURYANTARI		100,00	2.300.000,00	100,00		2.300.000,00	2.300.000,00	0,01	100,00	0,00	0,01	2.300.000,00	100,00	0,01		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		2.00 dokumen	100.00			12 bulan	2.300.000,00	2.300.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	2.300.000,00	100,00	100,00	selesai	
24	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dra. FLORENTINA ATIK SURYANTARI		100,00	8.703.000,00	100,00		8.703.000,00	12.393.000,00	0,06	100,00	0,00	0,06	12.393.000,00	100,00	0,06		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		8.00 paket	100.00			2 bulan	8.703.000,00	12.393.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	12.393.000,00	100,00	100,00	selesai	
25	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dra. FLORENTINA ATIK SURYANTARI		100,00	207.139.850,00	100,00		207.139.850,00	207.139.850,00	1,08	100,00	0,00	1,08	207.134.743,00	100,00	1,08		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		13.00 paket	100.00			12 bulan	207.139.850,00	207.139.850,00	100.00	100,00	0,00	100,00	207.134.743,00	100,00	100,00	selesai	
	Alat tulis kantor		8 paket	100.00			4 bulan	36.079.850,00	36.079.850,00	17.42	100.00	0	17.42	36077543	99.99	17.42	selesai	
	Kertas dan Cover		2 jenis	100.00			4 bulan	49.700.000,00	49.700.000,00	23.99	100.00	0	23.99	49697200	99.99	23.99	selesai	
	Bahan komputer dan printer		4 jenis	100.00			12 bulan	90.935.000,00	90.935.000,00	43.90	100.00	0	43.90	90935000	100,00	43.90	selesai	
	Perlengkapan Kantor		1 jenis	100.00			1 bulan	11.800.000,00	11.800.000,00	5.70	100.00	0	5.70	11800000	100,00	5.70	selesai	
	Sewa Peralatan dan Mesin Evaluasi Kinerja Kegiatan dan SKPD		5 kali	100.00			12 bulan	18.625.000,00	18.625.000,00	8.99	100.00	0	8.99	18625000	100,00	8.99	selesai	

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
26	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dra. FLORENTINA ATIK SURYANTARI		100,00	69.830.000,00	100,00		69.830.000,00	69.830.000,00	0,37	100,00	0,00	0,37	68.230.000,00	97,71	0,36		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		8.00 paket	100.00			5 bulan	69.830.000,00	69.830.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	68.230.000,00	97,71	97,71	selesai	
	Bahan kebersihan kantor		0 jenis	100.00			5 bulan	37.830.000,00	37.830.000,00	54.17	100.00	0	54,17	37830000	100,00	54,17	selesai	
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		0 jenis	100.00			1 bulan	32.000.000,00	32.000.000,00	45.83	100.00	0	45,83	30400000	95,00	43,54	selesai	
27	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dra. FLORENTINA ATIK SURYANTARI		100,00	42.681.000,00	100,00		42.681.000,00	57.591.000,00	0,30	100,00	0,00	0,30	57.591.000,00	100,00	0,30		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		3.00 jenis	100.00			8 bulan	42.681.000,00	57.591.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	57.591.000,00	100,00	100,00	selesai	
28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dra. FLORENTINA ATIK SURYANTARI		100,00	172.725.000,00	100,00		172.725.000,00	172.725.000,00	0,90	100,00	0,00	0,90	172.724.000,00	100,00	0,90		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12.00 laporan	100.00			12 bulan	172.725.000,00	172.725.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	172.724.000,00	100,00	100,00	selesai	
29	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dra. FLORENTINA ATIK SURYANTARI		100,00	5.520.000,00	100,00		5.520.000,00	5.520.000,00	0,03	100,00	0,00	0,03	5.520.000,00	100,00	0,03		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		8.00 dokumen	100.00			12 bulan	5.520.000,00	5.520.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	5.520.000,00	100,00	100,00	selesai	
30	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RAHMI ANGGRAINI, S.H., M.Hum.		100,00	225.489.000,00	100,00		225.489.000,00	499.489.000,00	2,61	100,00	0,00	2,61	493.480.000,00	98,80	2,58		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		28.00 unit	100.00			2 bulan	225.489.000,00	499.489.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	493.480.000,00	98,80	98,80	selesai	
	Pengadaan AC kantor		8 unit	100.00			1 bulan	76.000.000,00	76.000.000,00	15.22	100.00	0	15,22	75600000	99,47	15,14	selesai	
	Pengadaan kipas angin kantor		0 buah	100.00			1 bulan	5.489.000,00	5.489.000,00	1.10	100.00	0	1,10	5480000	99,84	1,10	selesai	
	Pengadaan genset kantor		1 unit	100.00			1 bulan	40.000.000,00	185.000.000,00	37.04	100.00	0	37,04	184100000	99,51	36,86	selesai	
	Pengadaan Peralatan Audio Clip On Wireless		1 unit	100.00			1 bulan	0,00	3.500.000,00	0.70	100.00	0	0,70	3200000	91,43	0,64	selesai	
	Pengadaan Gimbal Kamera & HP		0 unit	100.00			1 bulan	0,00	3.000.000,00	0.60	100.00	0	0,60	3000000	100,00	0,60	selesai	
	Pengadaan alat modal komputer dan Laptop		10 unit	100.00			1 bulan	104.000.000,00	216.500.000,00	43.34	100.00	0	43,34	213000000	98,38	42,64	selesai	
	printer multifungsi mono		2 unit	100.00			3 bulan	0,00	10.000.000,00	2.00	100.00	0	2,00	9100000	91,00	1,82	selesai	

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
31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dra. FLORENTINA ATIK SURYANTARI		100,00	6.900.000,00	100,00		6.900.000,00	6.900.000,00	0,04	100,00	0,00	0,04	6.899.000,00	99,99	0,04		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12,00 laporan	100,00			12 bulan	6.900.000,00	6.900.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	6.899.000,00	99,99	99,99	selesai	
32	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Dra. FLORENTINA ATIK SURYANTARI		100,00	162.600.000,00	100,00		162.600.000,00	150.600.000,00	0,79	100,00	0,00	0,79	147.447.200,00	97,91	0,77		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12,00 laporan	100,00			12 bulan	162.600.000,00	150.600.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	147.447.200,00	97,91	97,91	selesai	
	Tagihan Telepon		0 laporan	100,00			12 bulan	16.800.000,00	16.800.000,00	10,33	100,00	0	10,33	14097975	83,92	8,67	selesai	
	Tagihan Air		12 laporan	100,00			12 bulan	1.800.000,00	1.800.000,00	1,11	100,00	0	1,11	1371600	76,20	0,85	selesai	
	Tagihan Listrik		12 laporan	100,00			12 bulan	144.000.000,00	144.000.000,00	88,56	100,00	0	88,56	131977625	91,65	81,17	selesai	
33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dra. FLORENTINA ATIK SURYANTARI		99,99	1.336.820.000,00	100,00		1.336.820.000,00	1.315.480.000,00	6,88	99,99	0,00	6,88	1.315.480.000,00	100,00	6,88		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12,00 laporan	99,99			12 bulan	1.336.820.000,00	1.315.480.000,00	100,00	99,99	0,00	99,99	1.315.480.000,00	100,00	100,00	selesai	
	Piket pengamanan kantor		12 laporan	100,00			12 bulan	744.600.000,00	744.600.000,00	55,70	100,00	0	55,70	744600000	100,00	55,70	selesai	
	Jasa Tenaga Kebersihan Kantor		12 laporan	100,00			12 bulan	543.660.000,00	565.000.000,00	42,26	100,00	0	42,26	543660000	96,22	40,66	selesai	
	Pengelolaan sampah (Angkut Sampah)		12 laporan	100,00			12 bulan	5.760.000,00	5.760.000,00	0,43	100,00	0	0,43	5760000	100,00	0,43	selesai	
	Retribusi Sampah		12 laporan	100,00			12 bulan	960.000,00	960.000,00	0,07	100,00	0	0,07	960000	100,00	0,07	selesai	
	Pemeliharaan taman kantor		8 paket	100,00			1 bulan	20.500.000,00	20.500.000,00	1,53	100,00	0	1,53	20500000	100,00	1,53	selesai	
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dra. FLORENTINA ATIK SURYANTARI		100,00	119.683.000,00	100,00		119.683.000,00	119.683.000,00	0,63	100,00	0,00	0,63	119.265.800,00	99,65	0,62		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		28,00 unit	100,00			12 bulan	119.683.000,00	119.683.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	119.265.800,00	99,65	99,65	selesai	
	BBM kendaraan dinas jabatan		28 unit	100,00			12 bulan	93.408.000,00	93.408.000,00	78,05	100,00	0	78,05	93408000	100,00	78,05	selesai	
	Pajak kendaraan bermotor		28 unit	100,00			12 bulan	5.975.000,00	5.975.000,00	4,99	100,00	0	4,99	5557800	93,02	4,64	selesai	
	Pemeliharaan mesin dan suku cadang kendaraan roda dua dan roda empat		24 unit	100,00			12 bulan	20.300.000,00	20.300.000,00	16,96	100,00	0	16,96	20300000	100,00	16,96	selesai	

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
35	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dra. FLORENTINA ATIK SURYANTARI		100,00	47.808.000,00	100,00		47.808.000,00	41.136.000,00	0,22	100,00	0,00	0,22	39.907.200,00	97,01	0,21		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		28.00 unit	100.00			12 bulan	47.808.000,00	41.136.000,00	100.00	100.00	0,00	100,00	39.907.200,00	97,01	97,01		
	Bahan bakar kendaraan operasional		5 unit	100.00			12 bulan	35.028.000,00	35.028.000,00	73.27	100.00	0	73,27	28356000	80,95	59,31	selesai	
	Pajak kendaraan Operasional		0 unit	100.00			12 bulan	1.980.000,00	1.980.000,00	4.14	100.00	0	4,14	751400	37,95	1,57	selesai	
	Pemeliharaan mesin dan suku cadang kendaraan Operasional		5 unit	100.00			12 bulan	10.800.000,00	10.800.000,00	22.59	100.00	0	22,59	10799800	100,00	22,59	selesai	
36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dra. FLORENTINA ATIK SURYANTARI		100,00	70.300.000,00	100,00		70.300.000,00	71.700.000,00	0,38	100,00	0,00	0,38	71.683.500,00	99,98	0,38		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		45.00 unit	100.00			12 bulan	70.300.000,00	71.700.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	71.683.500,00	99,98	99,98	selesai	
	Pemeliharaan AC		6 unit	100.00			12 bulan	10.800.000,00	10.800.000,00	15.36	100.00	0	15,36	10800000	100,00	15,36	selesai	
	Pemeliharaan komputer/Laptop		47 unit	100.00			12 bulan	35.700.000,00	34.300.000,00	48.79	100.00	0	48,79	35700000	104,08	50,78	selesai	
	Peralatan Komputer Lainnya (CCTV, Printer)		21 unit	100.00			1 bulan	25.200.000,00	25.200.000,00	35.85	100.00	0	35,85	25183500	99,93	35,83	selesai	
37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dra. FLORENTINA ATIK SURYANTARI		100,00	218.047.468,00	100,00		218.047.468,00	451.899.768,00	2,37	100,00	0,00	2,37	450.762.650,00	99,75	2,36		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		7.00 lokasi	100.00			3 bulan	218.047.468,00	451.899.768,00	100.00	100,00	0,00	100,00	450.762.650,00	99,75	99,75		
	Pemeliharaan bangunan tempat kerja		1 pekerjaan	100.00			2 bulan	28.856.000,00	29.007.468,00	6.38	100.00	0	6,38	28856000	99,48	6,35	selesai	
	Sumur Pengolahan Sampah Organik/S-PRESO		0 unit	100.00			1 bulan	0,00	24.750.000,00	5.44	100.00	0	5,44	24691000	99,76	5,43	selesai	
	Penataan dan penambahan daya kelistrikan gedung kantor kemantren dan kelurahan		7 lokasi	100.00			1 bulan	186.175.650,00	189.040.000,00	41.55	100.00	0	41,55	186175650	98,48	40,92	selesai	
	Pemeliharaan Gedung Kantor		1 kantor	100.00			2 bulan	0,00	212.118.118,00	46.63	100.00	0	46,63	211040000	99,49	46,39	selesai	
38	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Heny Candra Dewi, SIP, M.Eng		100,00	62.850.500,00	100,00		62.850.500,00	50.775.500,00	0,27	100,00	0,00	0,27	50.424.100,00	99,31	0,26		

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
	Koordinasi Pemeliharaan sarana dan Prasarana Umum		7.00 dokumen	100.00			12 bulan	62.850.500,00	50.775.500,00	100.00	100,00	0,00	100,00	50.424.100,00	99,31	99,31	sudah terlaksana	
39	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Erna Krisnawati, S.H.		100,02	81.452.500,00	100,00		81.452.500,00	85.472.500,00	0,45	100,02	0,00	0,45	85.464.500,00	99,99	0,45		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		12.00 Laporan	100.02			12 bulan	81.452.500,00	85.472.500,00	100.00	100,02	0,00	100,02	85.464.500,00	99,99	99,99		
	Rapat Koordinasi Penyelesaian Aduan		10 kali	100.00			10 bulan	5.060.000,00	5.060.000,00	5.89	100.00	0	5,89	5060000	100,00	5,89	Selesai	
	Rapat Koordinasi Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat		11 kali	100.00			12 bulan	45.850.000,00	45.850.000,00	53.33	100.00	0	53,33	45842000	99,98	53,32	selesai	
	Workshop Aplikasi JSS		1 kali	100.00			12 bulan	7.517.500,00	8.017.500,00	9.33	100.00	0	9,33	7517500	93,76	8,75	selesai	
	Workshop Inovasi Kemantren		1 kali	100.00			12 bulan	4.717.500,00	4.717.500,00	5.49	100.00	0	5,49	4717500	100,00	5,49	selesai	
	Workshop OSS		1 kali	100.00			12 bulan	4.717.500,00	4.717.500,00	5.49	100.00	0	5,49	4717500	100,00	5,49	selesai	
	Rapat Koordinasi Keterbukaan Informasi Publik		20 kali	100.00			12 bulan	13.090.000,00	13.090.000,00	15.23	100.00	0	15,23	13090000	100,00	15,23	selesai	
	Konsultasi Publik Pelayanan Kemantren		1 kali	100.00			1 bulan	0,00	4.520.000,00	5.26	100.00	0	5,26	4520000	100,00	5,26	selesai	
40	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tika Adriatiavita Wijayawati Pangarso S.H.		100,02	207.485.000,00	100,00		207.485.000,00	191.750.000,00	1,00	100,02	0,00	1,00	191.748.000,00	100,00	1,00		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12.00 Laporan	100.02			12 Bulan	207.485.000,00	191.750.000,00	100.00	100,02	0,00	100,02	191.748.000,00	100,00	100,00		
	Fasilitasi Koordinasi Kelompok Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kemantren		1 Laporan	100.00			12 Bulan	60.950.000,00	63.250.000,00	30.48	100.00	0	30,48	60948000	96,36	29,37	SELESAI DILAKSANAKAN	
	PAWAI BUDAYA WJNC		1 Laporan	100.00			2 Bulan	38.445.000,00	39.765.000,00	19.17	100.00	0	19,17	38445000	96,68	18,53	SELESAI DILAKSANAKAN	
	Workshop Warisan Budaya Lokal		1 Laporan	100.00			1 Bulan	3.930.000,00	4.745.000,00	2.29	100.00	0	2,29	3930000	82,82	1,90	SELESAI DILAKSANAKAN	
	Festival Olahraga Tradisional Kemantren		1 Laporan	100.00			1 Bulan	9.420.000,00	10.160.000,00	4.90	100.00	0	4,90	9420000	92,72	4,54	SELESAI DILAKSANAKAN	
	Pelatihan Olahraga Prestasi		1 Laporan	100.00			2 Bulan	8.480.000,00	8.645.000,00	4.17	100.00	0	4,17	8480000	98,09	4,09	SELESAI DILAKSANAKAN	
	Sosialisasi Penanggulangan Kemiskinan		1 Laporan	100.00			1 Bulan	3.930.000,00	4.745.000,00	2.29	100.00	0	2,29	3930000	82,82	1,90	SELESAI DILAKSANAKAN	
	Gelar Macapat		1 Laporan	100.00			1 Bulan	4.570.000,00	5.285.000,00	2.55	100.00	0	2,55	4570000	86,47	2,21	SELESAI DILAKSANAKAN	
	Workshop Komisi Lansia Kemantren		1 Laporan	100.00			1 Bulan	4.745.000,00	4.745.000,00	2.29	100.00	0	2,29	4745000	100,00	2,29	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) %	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
	Workshop Peningkatan Kapasitas Kemantren Layak Anak		1 Laporan	100.00			1 Bulan	3.930.000,00	4.745.000,00	2,29	100,00	0	2,29	3930000	82,82	1,90	SELESAI DILAKSANAKAN	
	Honor Tim Penangkis		1 Laporan	100.00			3 Bulan	49.000.000,00	49.000.000,00	23,62	100,00	0	23,62	49000000	100,00	23,62	SELESAI DILAKSANAKAN	
	Honor Tim Pelayan Tk Kemantren (Ketua TP PKK Kemantren)		1 Laporan	100.00			4 Bulan	900.000,00	900.000,00	0,43	100,00	0	0,43	900000	100,00	0,43	SELESAI DILAKSANAKAN	
	Fasilitasi Lomba		1 Laporan	100.00			6 Bulan	3.450.000,00	11.500.000,00	5,54	100,00	0	5,54	3450000	30,00	1,66	SELESAI DILAKSANAKAN	
41	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Heny Candra Dewi, SIP, M.Eng		100,00	114.905.000,00	100,00		114.905.000,00	114.905.000,00	0,60	100,00	0,00	0,60	114.905.000,00	100,00	0,60		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		600.00 Lembaga Masyarakat	100.00			12 bulan	114.905.000,00	114.905.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	114.905.000,00	100,00	100,00	sudah terlaksana	
42	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Semaki	Ngadiyana, S.H.		100,00	173.442.250,00	100,00		173.442.250,00	173.442.250,00	0,91	100,00	0,00	0,91	172.646.800,00	99,54	0,90		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3.00 Unit	100.00			12 Bulan	173.442.250,00	173.442.250,00	100,00	100,00	0,00	100,00	172.646.800,00	99,54	99,54		
	Pembangunan Display UMKM		1 Unit	100.00			4 Bulan	137.367.250,00	137.367.250,00	79,20	100,00	0	79,20	136755800	99,55	78,85	Selesai	
	Pemeliharaan PJU Kampung Semaki		1 Unit	100.00			12 Bulan	6.075.000,00	6.075.000,00	3,50	100,00	0	3,50	6075000	100,00	3,50	Selesai	
	Pembangunan Taman		1 Unit	100.00			1 Bulan	30.000.000,00	30.000.000,00	17,30	100,00	0	17,30	29816000	99,39	17,19	Selesai	
43	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Muja-muju	Darmawan, SIP.		100,00	686.655.000,00	100,00		686.655.000,00	710.225.000,00	3,72	100,00	0,00	3,72	705.912.507,00	99,39	3,69		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		54.00 unit	100.00			12 bulan	686.655.000,00	710.225.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	705.912.507,00	99,39	99,39		
	PEMILIHARAAN PJU KELURAHAN MUJA MUJU		70 titik	100.00			1 bulan	9.870.000,00	9.870.000,00	1,44	100,00	0	1,44	9870000	100,00	1,44	Sudah dilaksanakan	
	PEMILIHARAAN SALURAN AIR HUJAN (SAH) KELURAHAN MUJA MUJU TERSEBAR		53 meter kubik	100.00			3 bulan	0,00	178.205.000,00	25,95	100,00	0	25,95	0	0,00	0,00	Anggaran dihapus	
	CERMIN CEMBUNG KELURAHAN MUJA MUJU		6 unit	100.00			3 bulan	0,00	17.100.000,00	2,49	100,00	0	2,49	0	0,00	0,00	Anggaran dihapus	
	BANGUNAN SARPRAS GAJAH WONG SUMILIR RIVER PARK		1 unit	100.00			3 bulan	196.080.000,00	196.080.000,00	28,56	100,00	0	28,56	194915000	99,41	28,39	Sudah Dilaksanakan (Perencanaan-pelaksanaan dan pengawasan)	
	PENINGKATAN KAPASITAS JALAN (PAVING BLOCK)		3 lokasi	100.00			3 bulan	0,00	155.900.000,00	22,70	100,00	0	22,70	0	0,00	0,00	Anggaran dihapus	

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
	KELURAHAN MUJA MUJU																	
	PEMBUATAN SALURAN PEMBUANGAN AIR HUJAN (SPAHA)		37 titik	100.00			3 bulan	0,00	129.500.000,00	18.86	100.00	0	18,86	0	0,00	0,00	Anggaran dihapus	
	CERMIN TIKUNGAN JALAN (RT. 04 Gg Tanjung 1, Gg Tanjung 3, Sekitar SMP Muh. 8)		3 Unit	100.00			1 Bulan	8.250.000,00	0,00	0.00	100.00	0	0,00	8250000	0,00	0,00	Sudah dilaksanakan	
	PEMBANGUNAN SUMUR PERESAPAN AIR HUJAN (SPAHA) (RW. 02, RW. 03, RW. 04, RW. 07, RW. 10, RW. 11, RW. 12 Gg. Tunjung Tengah)		7 Lokasi	100.00			1 Bulan	35.595.000,00	0,00	0.00	100.00	0	0,00	35400983	0,00	0,00	Sudah dilaksanakan (perencanaan-pelaksanaan dan pengawasan)	
	PEMELIHARAAN SAH (RT. 08 RW. 03, RT. 30 RW. 10, RT. 28 RW. 09, RT. 40 RW. 11, RT. 55 RW. 12)		5 Lokasi	100.00			1 Bulan	178.205.000,00	0,00	0.00	100.00	0	0,00	177432524	0,00	0,00	Sudah dilaksanakan (perencanaan-pelaksanaan dan pengawasan)	
	PENINGKATAN JALAN PAVING BLOK KEL. MUJA MUJU (RT. 23/RW. 07)		1 Lokasi	100.00			1 Bulan	155.725.000,00	0,00	0.00	100.00	0	0,00	154694000	0,00	0,00	Sudah dilaksanakan (perencanaan-pelaksanaan dan pengawasan)	
	PEMBELIAN KAMERA CCTV DAN PEMASANGAN JARINGAN DI WILAYAH KEL. MUJA MUJU		23 Unit	0.00			1 Bulan	126.500.000,00	0,00	0.00	100.00	-100	0,00	125350000	0,00	0,00	Sudah dilaksanakan	
44	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Tahunan	SITI SRIYANTI, B.A.		100,00	396.530.000,00	100,00		396.530.000,00	361.565.000,00	1,89	100,00	0,00	1,89	360.058.460,00	99,58	1,88		
	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun		13.00 unit	100.00			12 bulan	396.530.000,00	361.565.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	360.058.460,00	99,58	99,58		
	Pemeliharaan PJU		1 bulan	100.00			1 bulan	8.250.000,00	8.250.000,00	2.08	100.00	0	2,08	8250000	100,00	2,08	sudah dilaksanakan	
	Belanja Makan Minum Pembangunan Sarana dan Prasarana		12 bulan	100.00			12 bulan	3.620.000,00	3.620.000,00	0.91	100.00	0	0,91	3840000	106,08	0,97	sudah dilaksanakan	
	Pemeliharaan SAH		1 bulan	100.00			1 bulan	18.500.000,00	18.500.000,00	4.67	100.00	0	4,67	18182000	98,28	4,59	sudah dilaksanakan	
	Pengadaan Cermin Tikungan		1 bulan	100.00			1 bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	2.52	100.00	0	2,52	10000000	100,00	2,52	sudah dilaksanakan	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Kawasan Kampung Wisata		2 bulan	100.00			2 bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	50.47	100.00	0	50,47	199416460	99,71	50,32	sudah dilaksanakan	
	Paving Jalan Kampung		3 bulan	100.00			3 bulan	120.975.000,00	155.940.000,00	39.35	100.00	0	39,35	120370000	77,19	30,37	sudah dilaksanakan	
45	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Warungboto	Nuryanti, S.E.		100,00	328.733.960,00	100,00		328.733.960,00	186.588.118,00	0,98	100,00	0,00	0,98	183.240.000,00	98,21	0,96		

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
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		2.00 unit	100.00			12 bulan	328.733.960,00	186.588.118,00	100.00	100,00	0,00	100,00	183.240.000,00	98,21	98,21		
	Peningkatan Jalan Konblok		2 unit	100.00			2 bulan	138.168.000,00	0,00	0.00	100.00	0	0,00	136455000	0,00	0,00	sudah selesai	
	Pemeliharaan MCK di RW 02		2 unit	100.00			2 bulan	48.420.118,00	0,00	0.00	100.00	0	0,00	46785000	0,00	0,00	sudah selesai	
	Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan		37 titik	100.00			2 bulan	0,00	89.160.500,00	27.12	100.00	0	27,12	0	0,00	0,00	dihapus	
	Pembangunan SPAH Tersebar		29 titik	100.00			3 bulan	0,00	181.873.500,00	55.33	100.00	0	55,33	0	0,00	0,00	dihapus	
	Pemeliharaan MCK		1 unit	100.00			2 bulan	0,00	57.699.960,00	17.55	100.00	0	17,55	0	0,00	0,00	dihapus	
46	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Pandeyan	Purnomo, S.KM		100,00	430.950.000,00	100,00		430.950.000,00	414.450.000,00	2,17	100,00	0,00	2,17	375.377.342,00	90,57	1,96		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun		26.00 Unit	100.00			12 Bulan	430.950.000,00	414.450.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	375.377.342,00	90,57	90,57		
	Pemeliharaan Jalan Conblok Tersebar di Kelurahan Pandeyan : Jalan Paving Blok		1050 m2	100.00			1 Bulan	315.000.000,00	315.000.000,00	73.09	100.00	0	73,09	276997000	87,94	64,27	Sudah selesai dilaksanakan	
	Pemeliharaan Jalan Conblok Tersebar di Kelurahan Pandeyan : Jasa Konsultasi Pengawasan		1 Dokumen	100.00			1 Bulan	14.000.000,00	14.000.000,00	3.25	100.00	0	3,25	13680750	97,72	3,18	Sudah selesai dilaksanakan	
	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi : Jasa Konsultansi Perencanaan SPAH		1 Paket	100.00			1 Bulan	7.500.000,00	7.500.000,00	1.74	100.00	0	1,74	7373175	98,31	1,71	Sudah selesai dilaksanakan	
	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi : Pembuatan SPAH di Wilayah		17 Titik	100.00			1 Bulan	73.950.000,00	73.950.000,00	17.16	100.00	0	17,16	73459000	99,34	17,05	Sudah selesai dilaksanakan	
	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi : Jasa Konsultansi Pengawasan SPAH		1 Dokumen	100.00			1 Bulan	4.000.000,00	4.000.000,00	0.93	100.00	0	0,93	3867417	96,69	0,90	Sudah selesai dilaksanakan	
	Cermin Cembung		6 unit	100.00			1 bulan	0,00	16.500.000,00	3.83	100.00	0	3,83	0	0,00	0,00	Kegiatan ini dibatalkan	
47	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Sorosutan	Subarkah Bayu Adji, A.Md.		100,01	609.965.800,00	100,00		609.965.800,00	384.962.000,00	2,01	100,01	0,00	2,01	380.047.420,00	98,72	1,99		
	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun		59.00 Unit	100.01			12 Bulan	609.965.800,00	384.962.000,00	100.00	100,01	0,00	100,01	380.047.420,00	98,72	98,72		
	Pemeliharaan Penerangan Jalan di Wilayah Kelurahan Sorosutan (belanja lampu 18 watt x 300 bh)		300 Buah	100.00			1 Bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	3.56	100.00	0	3,56	15000000	100,00	3,56	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) %	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
	Pembangunan Jalan Rabat Beton Tersebar		0 meter kubik	0.00			4 Bulan	188.328.000,00	0,00	0.00	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Dihapus dianggaran perubahan	
	Pembangunan SPAH tersebar		10 Titik	100.00			3 Bulan	13.645.800,00	13.645.800,00	3.24	100.00	0	3,24	40993094	300,41	9,73	Telas selesai 100 %	
	Pembangunan Buopori Jumbo/S-Preso		32 lobang	100.00			3 Bulan	165.220.000,00	165.220.000,00	39.19	100.00	0	39,19	98680764	59,73	23,41	Telah selesai 100 %	
	Hibah Pekerjaan Pembangunan Jalan Paving Block Tersebar		0 meter persegi	100.00			3 Bulan	0,00	211.746.767,00	50.22	100.00	0	50,22	209348329	98,87	49,65	Telah selesai 100 %	
	Belanja Modal Pekerjaan Pembangunan Jalan Paving Block Tersebar		1 titik	100.00			12 Bulan	227.772.000,00	16.025.233,00	3.80	100.00	0	3,80	16025233	100,00	3,80	Telah selesai 100 %	
48	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Giwangan	Agung Panudju Rahardjo		100,00	239.470.000,00	100,00		239.470.000,00	73.200.000,00	0,38	100,00	0,00	0,38	72.548.000,00	99,11	0,38		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		2.00 unit	100.00			12 bulan	239.470.000,00	73.200.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	72.548.000,00	99,11	99,11		
	Pemeliharaan PJU Jalan Lingkungan		120 titik	100.00			2 bulan	16.200.000,00	16.200.000,00	22.13	100.00	0	22,13	16200000	100,00	22,13		
	Paving Blok		200 m2	100.00			2 bulan	57.000.000,00	57.000.000,00	77.87	100.00	0	77,87	56348000	98,86	76,98		
	Pemasangan Cermin Tikungan		7 Titik	100.00			0 Bulan	17.500.000,00	0,00	0.00	100.00	0	0,00	0	0,00	0,00	anggaran dihapus	
	Pembangunan SPAH		30 Titik	100.00			12 bulan	148.770.000,00	0,00	0.00	100.00	0	0,00	0	0,00	0,00	anggaran dihapus	
49	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Giwangan	AGUNG PANUDJU RAHARDJO		100,02	788.515.000,00	100,00		788.515.000,00	785.065.000,00	4,11	100,02	0,00	4,11	784.103.000,00	99,88	4,10		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		109.00 Pokmas/ ormas	100.02			12 bulan	788.515.000,00	785.065.000,00	100.00	100,02	0,00	100,02	784.103.000,00	99,88	99,88		
	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan		109 pokmas/ ormas	100.00			12 bulan	228.735.000,00	232.185.000,00	29.45	100.00	0	29,45	228733000	98,51	29,01		
	Festival Literasi Baca		100 100	100.00			1 bulan	2.450.000,00	2.450.000,00	0.31	100.00	0	0,31	2450000	100,00	0,31		
	Gelar adat tradisi sadranak		400 orang	100.00			1 bulan	9.200.000,00	9.200.000,00	1.17	100.00	0	1,17	9200000	100,00	1,17		
	Lomba Takbir Keliling Idul Adha		1 kegiatan	100.00			1 bulan	30.762.000,00	30.762.000,00	3.90	100.00	0	3,90	30762000	100,00	3,90		
	Monev Yandu Balita		13 Posyandu (RW)	100.00			4 bulan	10.615.000,00	10.615.000,00	1.35	100.00	0	1,35	10615000	100,00	1,35		
	Pelatihan Batik EcoPrint		30 orang	100.00			1 bulan	23.870.000,00	23.870.000,00	3.03	100.00	0	3,03	22910000	95,98	2,91		
	Pelatihan Budidaya Jamur Tiram		30 orang	100.00			1 bulan	12.790.000,00	12.790.000,00	1.62	100.00	0	1,62	12790000	100,00	1,62		
	Pelatihan dan Pembuatan Demplot Magot		20 orang	100.00			1 bulan	77.460.000,00	77.460.000,00	9.82	100.00	0	9,82	77460000	100,00	9,82		
	Pelatihan Kesenian Karawitan		8 kali	100.00			3 bulan	9.030.000,00	9.030.000,00	1.15	100.00	0	1,15	9030000	100,00	1,15		

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
	Pelatihan Kesenian Macapat		8 kali	100.00			3 bulan	9.030.000,00	9.030.000,00	1.15	100.00	0	1,15	9030000	100,00	1,15		
	Pelatihan Kesenian Tari		12 kali	100.00			4 bulan	13.200.000,00	13.200.000,00	1.67	100.00	0	1,67	13200000	100,00	1,67		
	Pelatihan Kreasi Kue		20 orang	100.00			1 bulan	13.010.000,00	13.010.000,00	1.65	100.00	0	1,65	13010000	100,00	1,65		
	Pelatihan Managemen Pokdarwis		30 orang	100.00			1 bulan	6.850.000,00	6.850.000,00	0.87	100.00	0	0,87	6850000	100,00	0,87		
	Pelatihan Managemen Pra Koperasi UP2K		30 orang	100.00			1 bulan	6.850.000,00	6.850.000,00	0.87	100.00	0	0,87	6850000	100,00	0,87		
	Pelatihan Olah Anggur dan Aloevera		20 orang	100.00			1 bulan	13.010.000,00	13.010.000,00	1.65	100.00	0	1,65	13010000	100,00	1,65		
	Pelatihan Pengolahan Kuliner Tradisional		30 orang	100.00			1 bulan	17.570.000,00	17.570.000,00	2.23	100.00	0	2,23	17570000	100,00	2,23		
	Pelatihan Pengolahan Sampah Organik		30 orang	100.00			1 bulan	11.870.000,00	11.870.000,00	1.51	100.00	0	1,51	11870000	100,00	1,51		
	Pelatihan Pertanian Perkotaan		30 orang	100.00			1 bulan	57.857.000,00	57.857.000,00	7.34	100.00	0	7,34	57857000	100,00	7,34		
	Pelatihan Pranoto Adicoro		30 orang	100.00			1 bulan	10.670.000,00	10.670.000,00	1.35	100.00	0	1,35	10670000	100,00	1,35		
	Pengurangan Risiko Bencana Basis Kampung		3 kampung	100.00			1 bulan	1.840.000,00	1.840.000,00	0.23	100.00	0	0,23	1840000	100,00	0,23		
	Senam Sehat Lansia		10 kali	100.00			10 bulan	10.350.000,00	10.350.000,00	1.31	100.00	0	1,31	10350000	100,00	1,31		
	Workshop Montessori Pendidik PAUD		40 orang	100.00			1 bulan	9.790.000,00	9.790.000,00	1.24	100.00	0	1,24	9790000	100,00	1,24		
	Workshop Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Anak		40 orang	100.00			1 bulan	5.250.000,00	5.250.000,00	0.67	100.00	0	0,67	5250000	100,00	0,67		
	Workshop Perilaku Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat		40 orang	100.00			1 bulan	5.250.000,00	5.250.000,00	0.67	100.00	0	0,67	5250000	100,00	0,67		
	Belanja Kawat/ Faksimili/Internet/TV Berlangganan		4 kali	100.00			12 bulan	13.680.000,00	13.680.000,00	1.73	100.00	0	1,73	13680000	100,00	1,73		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		4 kali	100.00			12 bulan	102.100.000,00	102.100.000,00	12.95	100.00	0	12,95	102100000	100,00	12,95		
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		12 bulan	100.00			12 bulan	71.976.000,00	71.976.000,00	9.13	100.00	0	9,13	71976000	100,00	9,13		
50	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Sorosutan	Subarkah Bayu Adji, A.Md.		99,99	608.129.000,00	100,00		608.129.000,00	616.599.000,00	3,23	99,99	0,00	3,23	615.399.000,00	99,81	3,22		
	Jumlah Kelompok Masyarakat dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sorosutan		188.00 Pokmas/ Ormas	99.99			12 Bulan	608.129.000,00	616.599.000,00	100.00	99,99	0,00	99,99	615.399.000,00	99,81	99,81		
	Fasilitasi dan koordinasi lembaga dan kelompok masyarakat		24 Lembaga	100.00			12 Bulan	195.109.000,00	195.109.000,00	32.08	100.00	0	32,08	195109000	100,00	32,08	Telah 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
	Jamuan makan rapat koordinasi pengendalian program dan kegiatan kelurahan		1520 Orang	100.00			12 Bulan	34.960.000,00	34.960.000,00	5.75	100.00	0	5,75	34960000	100,00	5,75	Telah selesai dilaksanakan	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		2 Orang	100.00			12 Bulan	71.976.000,00	71.976.000,00	11.84	100.00	0	11,84	71976000	100,00	11,84	Telah selesai dilaksanakan	
	Pelatihan Menu 4 Bintang		38 Orang	100.00			1 Bulan	7.742.000,00	7.742.000,00	1.27	100.00	0	1,27	7742000	100,00	1,27	Telah selesai dilaksanakan	
	Pelatihan Batik Jemputan/Shibori		20 Orang	100.00			1 Bulan	11.590.000,00	11.590.000,00	1.91	100.00	0	1,91	11590000	100,00	1,91	Telah selesai dilaksanakan	
	Pelatihan Pembibitan dan Pengelolaan Demplot Magot		20 Orang	100.00			1 Bulan	15.275.000,00	15.275.000,00	2.51	100.00	0	2,51	15275000	100,00	2,51	Telah selesai dilaksanakan	
	Pelatihan pembuatan kue kering		20 Orang	100.00			1 Bulan	8.270.000,00	8.270.000,00	1.36	100.00	0	1,36	8270000	100,00	1,36	Telah selesai dilaksanakan	
	Fasilitasi Kuota Internet untuk Pelayanan Masyarakat bagi Ketua RT dan Ketua RW		88 Lembaga	100.00			12 Bulan	21.120.000,00	21.120.000,00	3.47	100.00	0	3,47	21120000	100,00	3,47	Telah selesai dilaksanakan	
	Pelatihan budidaya jeruk nipis		25 Orang	100.00			1 Bulan	20.610.000,00	20.610.000,00	3.39	100.00	0	3,39	20610000	100,00	3,39	Telah selesai dilaksanakan	
	Workshop Penguatan Kelembagaan RT dan RW		88 Orang	100.00			1 Bulan	10.102.000,00	10.102.000,00	1.66	100.00	0	1,66	10102000	100,00	1,66	Telah selesai dilaksanakan	
	Pelatihan Ecoprint		40 Orang	100.00			1 Bulan	16.865.000,00	16.865.000,00	2.77	100.00	0	2,77	16865000	100,00	2,77	Telah selesai dilaksanakan	
	Pelatihan Daur Ulang Sampah		20 Orang	100.00			1 Bulan	6.730.000,00	6.730.000,00	1.11	100.00	0	1,11	6730000	100,00	1,11	Telah selesai dilaksanakan	
	Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja		40 Orang	100.00			1 Bulan	3.910.000,00	3.910.000,00	0.64	100.00	0	0,64	3910000	100,00	0,64	Telah selesai dilaksanakan	
	Pelaksanaan dan Evaluasi Lomba Administrasi PKK RW se-Kelurahan Sorosutan		100 Orang	100.00			1 Bulan	8.470.000,00	8.470.000,00	1.39	100.00	0	1,39	8470000	100,00	1,39	Telah selesai dilaksanakan	
	Pembuatan Data Dinding PKK		3 Buah	100.00			1 Bulan	4.050.000,00	4.050.000,00	0.67	100.00	0	0,67	4050000	100,00	0,67	Telah selesai dilaksanakan	
	Pembuatan Video Laporan PHBS Posyandu Kelurahan Sorosutan		1 Kegiatan	100.00			1 Bulan	5.550.000,00	5.550.000,00	0.91	100.00	0	0,91	5550000	100,00	0,91	Telah selesai dilaksanakan	
	Pembuatan Videoa Teaser Kelurahan Sorosutan		1 Paket	100.00			1 Bulan	14.000.000,00	14.000.000,00	2.30	100.00	0	2,30	14000000	100,00	2,30	Telah selesai dilaksanakan	
	Honor Tim Pelayanan Masyarakat Kelurahan		4 Tribulan	100.00			12 Bulan	151.800.000,00	151.800.000,00	24.96	100.00	0	24,96	150600000	99,21	24,76	Telah selesai dilaksanakan	
	Pelatihan Intervensi Berbasis Masyarakat		10 Orang	100.00			1 bulan	8.470.000,00	0,00	0.00	100.00	0	0,00	8470000	0,00	0,00	Telah selesai dilaksanakan	
51	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Pandeyan	Purnomo, S.KM		99,99	464.956.000,00	100,00		464.956.000,00	464.956.000,00	2,43	99,99	0,00	2,43	464.933.000,00	100,00	2,43		

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
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		142.00 pokmas/ ormas	99.99			12 bulan	464.956.000,00	464.956.000,00	100.00	99,99	0,00	99,99	464.933.000,00	100,00	100,00		
	Honor TT Tahun 2023		12 bulan	100.00			12 bulan	71.976.000,00	71.976.000,00	15.48	100.00	0	15,48	71976000	100,00	15,48	Sampai Bulan Desember	
	Pelatihan Budidaya Anggur		1 Laporan	100.00			1 Hari	25.440.000,00	25.440.000,00	5.47	100.00	0	5,47	25440000	100,00	5,47	Sudah Dilaksanakan	
	Pelatihan Budidaya Bebek Petelur		1 Laporan	100.00			2 Hari	19.375.000,00	19.375.000,00	4.17	100.00	0	4,17	19375000	100,00	4,17	Sudah Dilaksanakan	
	Workshop Destinasi Wisata		1 Laporan	100.00			1 Hari	7.795.000,00	7.795.000,00	1.68	100.00	0	1,68	7795000	100,00	1,68	Sudah Dilaksanakan	
	Workshop Managemen UMKM		1 Laporan	100.00			1 Hari	7.880.000,00	7.880.000,00	1.69	100.00	0	1,69	7880000	100,00	1,69	Sudah Dilaksanakan	
	Gebyar PAUD		1 Laporan	100.00			1 Hari	11.200.000,00	11.200.000,00	2.41	100.00	0	2,41	11200000	100,00	2,41	Sudah Dilaksanakan	
	Roadshow Posyandu		1 Laporan	100.00			1 Hari	11.220.000,00	11.220.000,00	2.41	100.00	0	2,41	11220000	100,00	2,41	Sudah Dilaksanakan	
	Koordinasi Kelompok Lembaga Masyarakat		12 Laporan	100.00			12 Bulan	142.715.000,00	142.715.000,00	30.69	100.00	0	30,69	142692000	99,98	30,69	Sudah Dilaksanakan	
	Pelatihan Pranoto Adicoro		1 Laporan	100.00			2 Hari	8.992.500,00	8.992.500,00	1.93	100.00	0	1,93	8992500	100,00	1,93	Sudah Dilaksanakan	
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana		12 Laporan	100.00			12 Bulan	113.500.000,00	113.500.000,00	24.41	100.00	0	24,41	113500000	100,00	24,41	Sudah Dilaksanakan	
	Gebyar UMKM		1 Laporan	100.00			1 Hari	17.657.500,00	17.657.500,00	3.80	100.00	0	3,80	17657500	100,00	3,80	Sudah Dilaksanakan	
	Workshop PAAREDI		1 Laporan	100.00			2 Hari	12.975.000,00	12.975.000,00	2.79	100.00	0	2,79	12975000	100,00	2,79	Sudah Dilaksanakan	
	Pelatihan Produk Daur Ulang Sampah		1 Laporan	100.00			2 Hari	14.230.000,00	14.230.000,00	3.06	100.00	0	3,06	14230000	100,00	3,06	Sudah Dilaksanakan	
52	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Warungboto	Nuryanti, S.E.		100,02	474.175.250,00	100,00		474.175.250,00	452.175.250,00	2,37	100,02	0,00	2,37	452.152.250,00	99,99	2,37		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		116.00 Pokmas/ Ormas	100.02			12 bulan	474.175.250,00	452.175.250,00	100.00	100,02	0,00	100,02	452.152.250,00	99,99	99,99		
	Gelar Potensi PAUD		1 laporan	100.00			1 hari	21.931.250,00	21.931.250,00	4.63	100.00	0	4,63	21931250	100,00	4,63	selesai	
	Sarasehan Forum Kerukunan Umat Beragama		100 orang	100.00			1 hari	6.760.000,00	6.760.000,00	1.43	100.00	0	1,43	6760000	100,00	1,43	selesai	
	Sosialisasi Jam Paredi		30 orang	100.00			1 hari	2.340.000,00	2.340.000,00	0.49	100.00	0	0,49	2340000	100,00	0,49	selesai	
	Sosialisasi Pencegahan Balita Stunting dan Dapur Balita Sehat		50 orang	100.00			1 hari	3.630.000,00	3.630.000,00	0.77	100.00	0	0,77	3630000	100,00	0,77	selesai	
	Penyuluhan PHBS dan Pencegahan Sarang Nyamuk		50 orang	100.00			1 hari	3.630.000,00	3.630.000,00	0.77	100.00	0	0,77	3630000	100,00	0,77	selesai	
	Penyuluhan Anggota BKB		50 orang	100.00			1 hari	3.630.000,00	3.630.000,00	0.77	100.00	0	0,77	3630000	100,00	0,77	selesai	

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
	Penyuluhan Napza dan HIV AIDS		20 orang	100.00			1 hari	2.040.000,00	2.040.000,00	0.43	100.00	0	0,43	2040000	100,00	0,43	selesai	
	Sosialisasi Puspaga		50 orang	100.00			1 hari	3.630.000,00	3.630.000,00	0.77	100.00	0	0,77	3630000	100,00	0,77	selesai	
	Orientasi Program Bangsa Kencana		50 orang	100.00			1 hari	3.630.000,00	3.630.000,00	0.77	100.00	0	0,77	3630000	100,00	0,77	selesai	
	Bimtek Pengolahan Sampah Mandiri		40 orang	100.00			2 hari	14.120.000,00	14.120.000,00	2.98	100.00	0	2,98	14120000	100,00	2,98	selesai	
	Pelatihan Administrasi PKK		50 orang	100.00			1 hari	6.330.000,00	8.330.000,00	1.76	100.00	0	1,76	6330000	75,99	1,34	selesai	
	Pelatihan Batik Ecoprint		20 orang	100.00			2 hari	10.380.000,00	14.380.000,00	3.03	100.00	0	3,03	10380000	72,18	2,19	selesai	
	Pelatihan Shibori		20 orang	100.00			2 hari	10.380.000,00	14.380.000,00	3.03	100.00	0	3,03	10380000	72,18	2,19	selesai	
	Pelatihan Pramuwisata		20 orang	100.00			2 hari	7.610.000,00	11.610.000,00	2.45	100.00	0	2,45	7610000	65,55	1,61	selesai	
	Pelatihan Videografi dan Fotografi		20 orang	100.00			2 hari	7.380.000,00	11.380.000,00	2.40	100.00	0	2,40	7380000	64,85	1,56	selesai	
	Pelatihan Sablon Kaos		30 orang	100.00			2 hari	11.380.000,00	15.380.000,00	3.24	100.00	0	3,24	11380000	73,99	2,40	selesai	
	Fasilitasi Pelatihan Budaya Yang Bersifat Rutin		6 kegiatan	100.00			6 bulan	16.920.000,00	16.920.000,00	3.57	100.00	0	3,57	16920000	100,00	3,57	selesai	
	Fasilitasi Senam Lansia		1 pokmas	100.00			9 bulan	12.150.000,00	12.150.000,00	2.56	100.00	0	2,56	12150000	100,00	2,56	selesai	
	Fasilitasi Koordinasi Kelompok dan Lembaga Masyarakat		12 pokmas	100.00			10 bulan	156.680.000,00	156.680.000,00	33.04	100.00	0	33,04	156657000	99,99	33,04	selesai	
	Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		12 laporan	100.00			12 bulan	62.724.000,00	62.724.000,00	13.23	100.00	0	13,23	62724000	100,00	13,23	selesai	
	Tim Pelayanan Masyarakat Kelurahan		12 bulan	100.00			12 bulan	84.900.000,00	84.900.000,00	17.90	100.00	0	17,90	84900000	100,00	17,90	selesai	
53	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tahunan	SITI SRIYANTI, B.A.		100,00	529.181.750,00	100,00		529.181.750,00	529.181.750,00	2,77	100,00	0,00	2,77	529.179.250,00	100,00	2,77		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		147.00 pokmas	100.00			12 bulan	529.181.750,00	529.181.750,00	100.00	100.00	0,00	100,00	529.179.250,00	100,00	100,00		
	JBM (Tambahan Mata Pelajaran)		3 guru	100.00			3 bulan	6.240.000,00	6.240.000,00	1.18	100.00	0	1,18	6240000	100,00	1,18	sudah dilaksanakan	
	Penyuluhan Penyakit Tidak Menular Bagi Lansia		30 lansia	100.00			1 kali	5.380.000,00	5.380.000,00	1.02	100.00	0	1,02	5380000	100,00	1,02	sudah dilaksanakan	
	Sosialisasi Ketahanan Wilayah Untuk Linmas		30 orang	100.00			1 hari	5.380.000,00	5.380.000,00	1.02	100.00	0	1,02	5380000	100,00	1,02	sudah dilaksanakan	
	Sosialisasi Kesehatan Gigi		30 orang	100.00			1 hari	5.380.000,00	5.380.000,00	1.02	100.00	0	1,02	5380000	100,00	1,02	sudah dilaksanakan	
	Pelatihan Keterampilan Membuat Kombinasi Batik Tulis dan Jumpitan		25 orang	100.00			2 hari	17.250.000,00	17.250.000,00	3.26	100.00	0	3,26	17250000	100,00	3,26	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) %	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
	Pengolahan Sampah Organik Menjadi Pupuk Cair Buatan		2 kelompok	100.00			2 hari	15.220.000,00	15.220.000,00	2.88	100.00	0	2,88	15220000	100,00	2,88	sudah dilaksanakan	
	Pelatihan Pengolahan Kuliner Dari Bahan Baku Telang		30 peserta	100.00			2 hari	17.640.000,00	17.640.000,00	3.33	100.00	0	3,33	17640000	100,00	3,33	sudah dilaksanakan	
	Festival Apeman		200 orang	100.00			1 hari	12.760.000,00	12.760.000,00	2.41	100.00	0	2,41	12760000	100,00	2,41	sudah dilaksanakan	
	Pelatihan Bergodo		25 orang	100.00			5 kali	7.275.000,00	7.275.000,00	1.37	100.00	0	1,37	7275000	100,00	1,37	sudah dilaksanakan	
	Pelatihan Seni Tari dan Karawitan		30 orang	100.00			5 kali	7.275.000,00	7.275.000,00	1.37	100.00	0	1,37	7275000	100,00	1,37	sudah dilaksanakan	
	Pelatihan Keroncong		15 orang	100.00			3 kali	3.330.000,00	3.330.000,00	0.63	100.00	0	0,63	3330000	100,00	0,63	sudah dilaksanakan	
	Pelatihan Pranotoadicooro		20 orang	100.00			2 hari	8.135.000,00	8.135.000,00	1.54	100.00	0	1,54	8135000	100,00	1,54	sudah dilaksanakan	
	Pelatihan Penguatan Kampung Wisata		40 orang	100.00			2 hari	11.190.000,00	11.190.000,00	2.11	100.00	0	2,11	11190000	100,00	2,11	sudah dilaksanakan	
	Gebyar PAUD		150 orang	100.00			1 hari	18.910.000,00	18.910.000,00	3.57	100.00	0	3,57	18910000	100,00	3,57	sudah dilaksanakan	
	Workshop Peningkatan Kapasitas Pendidik PAUD		30 orang	100.00			1 hari	5.380.000,00	5.380.000,00	1.02	100.00	0	1,02	5380000	100,00	1,02	sudah dilaksanakan	
	Merti Kampung		150 orang	100.00			1 hari	27.815.000,00	27.815.000,00	5.26	100.00	0	5,26	27815000	100,00	5,26	sudah dilaksanakan	
	Pengajian Penyambutan Tahun Baru Islam		100 orang	100.00			1 hari	4.857.500,00	4.857.500,00	0.92	100.00	0	0,92	4857500	100,00	0,92	sudah dilaksanakan	
	Belanja Paket Data Kelembagaan		62 lembaga	100.00			4 kali	14.880.000,00	14.880.000,00	2.81	100.00	0	2,81	14880000	100,00	2,81	sudah dilaksanakan	
	Fasilitasi Honor Kelembagaan Masyarakat		107 lembaga	100.00			4 kali	109.800.000,00	109.800.000,00	20.75	100.00	0	20,75	109800000	100,00	20,75	sudah dilaksanakan	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		2 orang	100.00			12 bulan	71.976.000,00	71.976.000,00	13.60	100.00	0	13,60	71976000	100,00	13,60	sudah dilaksanakan	
	Fasilitasi Kelompok dan Lembaga Masyarakat		11 bulan	100.00			11 bulan	153.108.250,00	153.108.250,00	28.93	100.00	0	28,93	153105750	100,00	28,93	sudah terlaksana	
54	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Muja-muju	DARMAWAN, S.I.P.		100,01	437.643.000,00	100,00		437.643.000,00	502.453.000,00	2,63	100,01	0,00	2,63	502.419.000,00	99,99	2,63		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		146.00 Pokmas/ Ormas	100.01			12 bulan	437.643.000,00	502.453.000,00	100.00	100,01	0,00	100,01	502.419.000,00	99,99	99,99		
	PELATIHAN KERAJINAN ECOPRINT DAN SHIBORI		25 orang	100.00			2 hari	14.744.000,00	14.744.000,00	3.27	100.00	0	3,27	14744000	100,00	3,27	Sudah dilaksanakan	
	PELATIHAN PENGELOLAAN SAMPAH LOSIDA		45 orang	100.00			1 hari	14.205.000,00	14.205.000,00	3.15	100.00	0	3,15	14205000	100,00	3,15	Sudah dilaksanakan	
	PELATIHAN KEPARIWISATAAN		25 orang	100.00			2 hari	10.551.000,00	10.551.000,00	2.34	100.00	0	2,34	10551000	100,00	2,34	Sudah dilaksanakan	
	Honor Pelatih Budaya		3 jenis	100.00			2 bulan	42.750.000,00	6.750.000,00	1.50	100.00	0	1,50	42750000	633,33	9,50	Sudah dilaksanakan	
	LES TAMBAHAN MATA PELAJARAN DI WILAYAH		6 kali	100.00			1 bulan	3.360.000,00	3.360.000,00	0.75	100.00	0	0,75	3360000	100,00	0,75	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) %	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
	KELURAHAN MUJA MUJU																	
	FASILITAS LEMBAGA MASYARAKAT		8 pokmas	100.00			12 bulan	134.375.000,00	134.375.000,00	29,82	100,00	0	29,82	134341000	99,97	29,81	Sudah dilaksanakan	
	TIM PELAYANAN MASYARAKAT KELURAHAN		12 bulan	100.00			12 bulan	117.800.000,00	117.800.000,00	26,14	100,00	0	26,14	117800000	100,00	26,14	Sudah dilaksanakan	
	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		5 kali	100.00			2 bulan	2.875.000,00	2.875.000,00	0,64	100,00	0	0,64	2875000	100,00	0,64	Sudah dilaksanakan	
	FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN		12 bulan	100.00			12 bulan	89.508.000,00	89.508.000,00	19,86	100,00	0	19,86	89508000	100,00	19,86	Sudah dilaksanakan	
	GELAR UMKM DAN PENTAS SENI BUDAYA		1 kali	100.00			1 hari	20.395.000,00	20.395.000,00	4,53	100,00	0	4,53	20395000	100,00	4,53	Sudah dilaksanakan	
	BANTUAN PULSA INTERNET PELAYAN MASYARAKAT		67 paket	100.00			4 bulan	16.080.000,00	16.080.000,00	3,57	100,00	0	3,57	16080000	100,00	3,57	Sudah dilaksanakan	
	PELATIHAN BREGODO		30 ORANG	100.00			3 HARI	15.780.000,00	0,00	0,00	100,00	0	0,00	15780000	0,00	0,00	Sudah dilaksanakan	
	PELATIHAN PRANOTO ADICORO		0 ORANG	100.00			3 HARI	0,00	13.030.000,00	2,89	100,00	0	2,89	13030000	100,00	2,89	Sudah dilaksanakan	
	PEMBUATAN VIDEO DOKUMENTER POTENSI WILAYAH		1 dokumen	100.00			1 bulan	7.000.000,00	7.000.000,00	1,55	100,00	0	1,55	7000000	100,00	1,55	Sudah dilaksanakan	
55	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Semaki	Ngadiyana, S.H.		100,01	718.692.550,00	100,00		718.692.550,00	703.917.550,00	3,68	100,01	0,00	3,68	701.730.550,00	99,69	3,67		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan		103.00 Pokmas	100.01			12 Bulan	718.692.550,00	703.917.550,00	100,00	100,01	0,00	100,01	701.730.550,00	99,69	99,69		
	Pelatihan Batik		30 Orang	100.00			2 Hari	16.510.000,00	16.510.000,00	2,30	100,00	0	2,30	16310000	98,79	2,27	Selesai	
	Pelatihan Kreasi Kuliner		30 Orang	100.00			2 Hari	16.165.000,00	16.165.000,00	2,25	100,00	0	2,25	16165000	100,00	2,25	Selesai	
	Pelatihan Melukis Bagi anak-anak/Mural Batik		30 Orang	100.00			3 Hari	17.350.550,00	17.350.550,00	2,41	100,00	0	2,41	17150550	98,85	2,38	Selesai	
	Pengelolaan Sampah Organik (Ember Tumpuk)		30 Orang	100.00			2 Hari	15.745.000,00	15.745.000,00	2,19	100,00	0	2,19	15745000	100,00	2,19	Selesai	
	Pelatihan Produk Kerajinan		30 Orang	100.00			2 Hari	13.145.000,00	13.145.000,00	1,83	100,00	0	1,83	13145000	100,00	1,83	Selesai	
	Workshop Penguatan Paguyuban Bank Sampah		40 Orang	100.00			2 Hari	10.270.000,00	10.270.000,00	1,43	100,00	0	1,43	10270000	100,00	1,43	Selesai	
	Gebyar PAUD		125 Orang	100.00			1 Hari	13.550.000,00	13.550.000,00	1,89	100,00	0	1,89	13550000	100,00	1,89	Selesai	

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
	Pelatihan Manajemen POKDARWIS		30 Orang	100.00			3 Hari	14.455.000,00	14.455.000,00	2.01	100.00	0	2,01	14455000	100,00	2,01	Selesai	
	Pelatihan Pranoto Adicoro		30 Orang	100.00			2 Hari	10.145.000,00	10.145.000,00	1.41	100.00	0	1,41	10145000	100,00	1,41	Selesai	
	Pelatihan Tanggap Bencana		30 Orang	100.00			2 Hari	9.885.000,00	9.885.000,00	1.38	100.00	0	1,38	9885000	100,00	1,38	Selesai	
	WORKSHOP HATINYA PKK		40 Orang	100.00			2 Hari	11.690.000,00	11.690.000,00	1.63	100.00	0	1,63	11690000	100,00	1,63	Selesai	
	Sosialisasi Kejahatan dunia maya dan kenakalan remaja		40 Orang	100.00			2 Hari	11.375.000,00	11.375.000,00	1.58	100.00	0	1,58	11375000	100,00	1,58	Selesai	
	Peningkatan kompetensi SATLINMAS Kelurahan		60 Orang	100.00			1 Hari	8.540.000,00	8.540.000,00	1.19	100.00	0	1,19	8540000	100,00	1,19	Selesai	
	Workshop Peningkatan Pengelola PAUD		30 Orang	100.00			1 Hari	6.353.000,00	6.353.000,00	0.88	100.00	0	0,88	6153000	96,85	0,85	Selesai	
	Gelar Potensi UMKM		60 Orang	100.00			1 Hari	18.885.000,00	33.660.000,00	4.68	100.00	0	4,68	18885000	56,11	2,63	Selesai	
	Tradisi Sadranan		3 Kampung	100.00			1 Hari	12.450.000,00	12.450.000,00	1.73	100.00	0	1,73	12450000	100,00	1,73	Selesai	
	Sosialisasi Sarana Prasarana Fasilitas UMUM		3 Kampung	100.00			2 Kali	1.380.000,00	1.380.000,00	0.19	100.00	0	0,19	1380000	100,00	0,19	Selesai	
	Pemberian Makan Minum BALITA (PMT)		10 RW	100.00			2 Kali	4.500.000,00	4.500.000,00	0.63	100.00	0	0,63	4500000	100,00	0,63	Selesai	
	Fasilitasi HUT RI		10 Lembaga	100.00			1 Kali	6.900.000,00	6.900.000,00	0.96	100.00	0	0,96	6900000	100,00	0,96	Selesai	
	Pelatihan Kesenian Tari		10 RW	100.00			10 Bulan	14.070.000,00	14.070.000,00	1.96	100.00	0	1,96	14070000	100,00	1,96	Selesai	
	Senam Sehat LANSIA		10 RW	100.00			10 Bulan	20.950.000,00	20.950.000,00	2.92	100.00	0	2,92	20950000	100,00	2,92	Selesai	
	Rapat Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		3 Kampung	100.00			12 Bulan	56.580.000,00	56.580.000,00	7.87	100.00	0	7,87	56580000	100,00	7,87	Selesai	
	Fasilitasi Koordinasi POKMAS		23 Pokmas	100.00			12 Bulan	247.920.000,00	247.920.000,00	34.50	100.00	0	34,50	247233000	99,72	34,40	Selesai	
	Honor Tim Pelayan Masyarakat		4 Triwulan	100.00			12 Bulan	80.400.000,00	80.400.000,00	11.19	100.00	0	11,19	79500000	98,88	11,06	Selesai	
	Jasa Lainnya Orang Perorangan		2 Orang	100.00			12 Bulan	64.704.000,00	64.704.000,00	9.00	100.00	0	9,00	64704000	100,00	9,00	Selesai	
56	Evaluasi Kelurahan	Heny Candra Dewi, SIP, M.Eng		100,00	34.060.000,00	100,00		34.060.000,00	10.700.000,00	0,06	100,00	0,00	0,06	10.700.000,00	100,00	0,06		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		7.00 laporan	100.00			12 bulan	34.060.000,00	10.700.000,00	100.00	100.00	0,00	100,00	10.700.000,00	100,00	100,00		
	Evaluasi Kelurahan		7 laporan	100.00			2 bulan	29.000.000,00	5.640.000,00	52.71	100.00	0	52,71	5640000	100,00	52,71	sudah terlaksana	
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan		8 kali	100.00			12 bulan	3.680.000,00	3.680.000,00	34.39	100.00	0	34,39	3680000	100,00	34,39	sudah terlaksana	
	Penyusunan Monografi		2 dokumen	100.00			2 bulan	690.000,00	690.000,00	6.45	100.00	0	6,45	690000	100,00	6,45	sudah terlaksana	
	Penyusunan Prodeskel (Profil)		2 dokumen	100.00			2 bulan	690.000,00	690.000,00	6.45	100.00	0	6,45	690000	100,00	6,45	sudah terlaksana	

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
57	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Heny Candra Dewi, SIP, M.Eng		100,00	73.189.000,00	100,00		73.189.000,00	73.189.000,00	0,38	100,00	0,00	0,38	73.189.000,00	100,00	0,38		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		26.00 Lembaga Masyarakat	100.00			12 bulan	73.189.000,00	73.189.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	73.189.000,00	100,00	100,00		
	Pemilihan LPMK dan Ketua Kampung		7 kelurahan	100.00			3 bulan	32.797.000,00	32.797.000,00	44.81	100.00	0	44,81	32797000	100,00	44,81	sudah terlaksana	
	Pengukuhan LPMK dan Ketua Kampung		1 kali	100.00			2 bulan	8.040.000,00	8.040.000,00	10.99	100.00	0	10,99	8040000	100,00	10,99	sudah terlaksana	
	Jasa Lainnya orang perseorangan Analis Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		12 bulan	100.00			12 bulan	32.352.000,00	32.352.000,00	44.20	100.00	0	44,20	32352000	100,00	44,20	sudah terlaksana	
58	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Heny Candra Dewi, SIP, M.Eng		100,00	19.640.000,00	100,00		19.640.000,00	18.515.000,00	0,10	100,00	0,00	0,10	18.515.000,00	100,00	0,10		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan Kapasitasnya		26.00 Lembaga masyarakat	100.00			12 Bulan	19.640.000,00	18.515.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	18.515.000,00	100,00	100,00	sudah terlaksana	
59	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Heny Candra Dewi, SIP, M.Eng		100,00	140.682.000,00	100,00		140.682.000,00	137.177.000,00	0,72	100,00	0,00	0,72	137.134.000,00	99,97	0,72		
	Jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat		5.00 laporan	100.00			12 bulan	140.682.000,00	137.177.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	137.134.000,00	99,97	99,97		
	Gelar Potensi Kemandren Umbulharjo		1 laporan	100.00			2 hari	76.220.000,00	81.220.000,00	57.73	100.00	0	57,73	76220000	93,84	54,18	sudah terlaksana	
	Pelatihan Budi Daya Taman Hias		1 laporan	100.00			1 hari	8.060.000,00	8.060.000,00	5.73	100.00	0	5,73	8060000	100,00	5,73	sudah terlaksana	
	Work Shop UP2K		1 laporan	100.00			1 hari	8.420.000,00	8.650.000,00	6.15	100.00	0	6,15	8420000	97,34	5,99	sudah terlaksana	
	Work Shop Pokdarwis		1 laporan	100.00			2 hari	14.140.000,00	14.140.000,00	10.05	100.00	0	10,05	14140000	100,00	10,05	sudah terlaksana	
	Fasilitasi Pengembangan ekonomi masyarakat		1 laporan	100.00			12 bulan	30.337.000,00	28.612.000,00	20.34	100.00	0	20,34	30294000	105,88	21,54	sudah terlaksana	
60	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Joko Saptono, S.I.P., M.M.		100,00	30.125.000,00	100,00		30.125.000,00	20.980.000,00	0,11	100,00	0,00	0,11	20.980.000,00	100,00	0,11		
	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		12.00 laporan	100.00			12 bulan	30.125.000,00	20.980.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	20.980.000,00	100,00	100,00		
	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi PPKM		1 dokumen	100.00			12 bulan	4.600.000,00	8.165.000,00	27.10	100.00	0	27,10	4600000	56,34	15,27	sudah terlaksana	
	Terlaksananya operasi PPKM		36 kali	100.00			9 bulan	16.380.000,00	21.960.000,00	72.90	100.00	0	72,90	16380000	74,59	54,38	sudah terlaksana	
61	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Heny Candra Dewi, SIP, M.Eng		100,00	32.599.500,00	100,00		32.599.500,00	32.189.500,00	0,17	100,00	0,00	0,17	32.055.000,00	99,58	0,17		

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 Keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan		50.00 keluarga	100.00			12 bulan	32.599.500,00	32.189.500,00	100.00	100,00	0,00	100,00	32.055.000,00	99,58	99,58	sudah terlaksana	
62	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tika Adriatiavita Wijayawati Pangarso S.H.		100,00	29.070.000,00	100,00		29.070.000,00	27.590.000,00	0,14	100,00	0,00	0,14	27.590.000,00	100,00	0,14		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		275.00 Keluarga	100.00			5 Bulan	27.590.000,00	27.590.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	27.590.000,00	100,00	100,00		
	Penguatan Kapasitas Kader POKJA I & Mitra Keluarga Kemantren		85 Keluarga	100.00			1 Bulan	10.505.000,00	10.505.000,00	38.08	100.00	0	38,08	10505000	100,00	38,08	SELESAI DILAKSANAKAN	
	Workshop Peningkatan Kapasitas Pokja Bunda PAUD		45 Keluarga	100.00			1 Bulan	4.745.000,00	4.745.000,00	17.20	100.00	0	17,20	4745000	100,00	17,20	SELESAI DILAKSANAKAN	
	Workshop Kepemimpinan dan Kepemudaan		45 Orang	100.00			1 Bulan	4.080.000,00	4.080.000,00	14.79	100.00	0	14,79	4080000	100,00	14,79	SELESAI DILAKSANAKAN	
	Workshop KKA bagi Kader BKB		55 Orang	100.00			1 Bulan	4.330.000,00	4.330.000,00	15.69	100.00	0	15,69	4330000	100,00	15,69	SELESAI DILAKSANAKAN	
	Workshop Penguatan JBM dan Literasi Keluarga		45 Orang	100.00			1 Bulan	3.930.000,00	3.930.000,00	14.24	100.00	0	14,24	3930000	100,00	14,24	SELESAI DILAKSANAKAN	
63	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Tika Adriatiavita Wijayawati Pangarso S.H.		99,98	40.870.000,00	100,00		40.870.000,00	37.795.000,00	0,20	99,98	0,00	0,20	37.795.000,00	100,00	0,20		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		400.00 Keluarga	99.98			8 Bulan	40.870.000,00	37.795.000,00	100.00	99,98	0,00	99,98	37.795.000,00	100,00	100,00		
	Persiapan Lomba Kota Sehat		70 Orang	100.00			3 Bulan	4.110.000,00	2.730.000,00	7.22	100.00	0	7,22	2730000	100,00	7,22	SELESAI DILAKSANAKAN	
	Sosialisasi PHBS dan LBS		45 Orang	100.00			1 Bulan	4.745.000,00	4.745.000,00	12.55	100.00	0	12,55	4745000	100,00	12,55	SELESAI DILAKSANAKAN	
	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Stunting		45 Orang	100.00			1 Bulan	4.745.000,00	4.745.000,00	12.55	100.00	0	12,55	4745000	100,00	12,55	SELESAI DILAKSANAKAN	
	Sosialisasi Dapur Balita Sehat		45 Orang	100.00			1 Bulan	4.745.000,00	4.745.000,00	12.55	100.00	0	12,55	4745000	100,00	12,55	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
	Workshop Senam Baku dan Kreasi		45 Orang	100.00			1 Bulan	4.745.000,00	3.930.000,00	10.40	100.00	0	10,40	3930000	100,00	10,40	SELESAI DILAKSANAKAN	
	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan PMT Stunting		40 Orang	100.00			2 Bulan	1.840.000,00	1.840.000,00	4.87	100.00	0	4,87	1840000	100,00	4,87	SELESAI DILAKSANAKAN	
	Workshop IVA		55 Orang	100.00			1 Bulan	10.505.000,00	9.990.000,00	26.43	100.00	0	26,43	9990000	100,00	26,43	SELESAI DILAKSANAKAN	
	Workshop Posyandu		55 Orang	100.00			1 Bulan	5.435.000,00	5.070.000,00	13.41	100.00	0	13,41	5070000	100,00	13,41	SELESAI DILAKSANAKAN	
64	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Heny Candra Dewi, SIP, M.Eng		100,00	45.180.000,00	100,00		45.180.000,00	43.570.000,00	0,23	100,00	0,00	0,23	43.568.000,00	100,00	0,23		
	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		170.00 keluarga	100.00			12 bulan	45.180.000,00	43.570.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	43.568.000,00	100,00	100,00	sudah terlaksana	
65	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Tika Adriatiavita Wijayawati Pangarso S.H.		100,00	4.745.000,00	100,00		4.745.000,00	4.745.000,00	0,02	100,00	0,00	0,02	4.745.000,00	100,00	0,02		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		87.00 Keluarga	100.00			1 Bulan	4.745.000,00	4.745.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	4.745.000,00	100,00	100,00	SELESAI DILAKSANAKAN	
66	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Tika Adriatiavita Wijayawati Pangarso S.H.		100,00	9.490.000,00	100,00		9.490.000,00	8.825.000,00	0,05	100,00	0,00	0,05	8.825.000,00	100,00	0,05		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		130.00 Keluarga	100.00			2 Buwlan	9.490.000,00	8.825.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	8.825.000,00	100,00	100,00		
	Workshop PSM		65 Keluarga	100.00			1 Bulan	4.745.000,00	4.080.000,00	46.23	100.00	0	46,23	4080000	100,00	46,23	SELESAI DILAKSANAKAN	
	Motivasi KPM PKH dan Membangun Jejaring untuk Anak Putus Sekolah		65 Keluarga	100.00			1 Bulan	4.745.000,00	4.745.000,00	53.77	100.00	0	53,77	4745000	100,00	53,77	SELESAI DILAKSANAKAN	
67	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Joko Saptono, S.I.P., M.M.		100,00	125.116.200,00	100,00		125.116.200,00	138.344.200,00	0,72	100,00	0,00	0,72	138.344.200,00	100,00	0,72		
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di		12.00 laporan	100.00			12 bulan	125.116.200,00	138.344.200,00	100.00	100,00	0,00	100,00	138.344.200,00	100,00	100,00		

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) %	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
	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																	
	Peningkatan Kapasitas Satlinmas Kelurahan se Kemantren Umbulharjo		7 kelurahan	100.00			2 bulan	37.590.000,00	0,00	0.00	100.00	0	0,00	37590000	0,00	0,00	sudah terlaksana	
	Penyuluhan wawasan kebangsaan dan Bhineka Tunggal Ika		1 laporan	100.00			1 bulan	4.400.000,00	4.400.000,00	3.52	100.00	0	3,52	4400000	100,00	3,52	sudah terlaksana	
	Sapaan anak kos dan monitoring pondokan		1 laporan	100.00			2 bulan	4.560.000,00	4.560.000,00	3.64	100.00	0	3,64	4560000	100,00	3,64	sudah terlaksana	
	Operasi ketertiban masyarakat		1 laporan	100.00			12 bulan	35.264.200,00	54.426.200,00	43.50	100.00	0	43,50	35264200	64,79	28,18	sudah terlaksana	
	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat		1 laporan	100.00			12 bulan	2.415.000,00	2.415.000,00	1.93	100.00	0	1,93	2415000	100,00	1,93	sudah terlaksana	
	Forum Pembauran Kebangsaan		1 laporan	100.00			12 bulan	2.415.000,00	2.415.000,00	1.93	100.00	0	1,93	2415000	100,00	1,93	sudah terlaksana	
	Koordinasi Kegiatan Program Kampung		1 laporan	100.00			12 bulan	3.220.000,00	3.220.000,00	2.57	100.00	0	2,57	3220000	100,00	2,57	sudah terlaksana	
	Pelatihan pelopor ketertiban (Pekerti)		1 laporan	100.00			1 bulan	5.050.000,00	5.050.000,00	4.04	100.00	0	4,04	5050000	100,00	4,04	sudah terlaksana	
	Pembinaan ketertiban pedagang kaki lima		1 laporan	100.00			1 bulan	4.240.000,00	4.240.000,00	3.39	100.00	0	3,39	4240000	100,00	3,39	sudah terlaksana	
	Pembinaan satgas Linmas kemantren		1 laporan	100.00			2 bulan	5.200.000,00	10.400.000,00	8.31	100.00	0	8,31	5200000	50,00	4,16	sudah terlaksana	
	Pengamanan wilayah pada Hari Libur Nasional dan Hari Raya		1 laporan	100.00			4 bulan	24.720.000,00	24.720.000,00	19.76	100.00	0	19,76	24720000	100,00	19,76	sudah terlaksana	
	Penyuluhan Radio Komunikasi (HT) Kebencanaan		1 laporan	100.00			1 bulan	4.870.000,00	4.870.000,00	3.89	100.00	0	3,89	4870000	100,00	3,89	sudah terlaksana	
	Penyuluhan tentang ATHG masyarakat		1 laporan	100.00			1 bulan	4.400.000,00	4.400.000,00	3.52	100.00	0	3,52	4400000	100,00	3,52	sudah terlaksana	
68	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Heny Candra Dewi, SIP, M.Eng		100,01	66.400.000,00	100,00		66.400.000,00	52.470.000,00	0,27	100,01	0,00	0,27	52.470.000,00	100,00	0,27		
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		12.00 laporan	100.01			12 bulan	66.400.000,00	52.470.000,00	100.00	100,01	0,00	100,01	52.470.000,00	100,00	100,00		
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan		12 laporan	100.00			12 bulan	20.760.000,00	19.380.000,00	36.94	100.00	0	36,94	19380000	100,00	36,94	sudah terlaksana	
	Roadshow Pemantauan Wilayah		20 kali	100.00			12 bulan	20.700.000,00	10.350.000,00	19.73	100.00	0	19,73	10350000	100,00	19,73	sudah terlaksana	
	Upacara HUT Kemerdekaan RI		1 kali	100.00			1 bulan	24.940.000,00	22.740.000,00	43.34	100.00	0	43,34	22740000	100,00	43,34	sudah terlaksana	