

**LAPORAN TRIBULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD TAHUN 2023**

SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
S/d Tribulan : 1

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Anggaran	Bobot (2:Σ2x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan				Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Permasalahan	Penyelesaian/ Tindak Lanjut
					Target Fisik %	Realisasi Fisik %	Prosentase tertimbang (5x3:100) %	Target Pengeluaran Anggaran Rp	Realisasi Penggunaan Anggaran Rp	Prosentase Keuangan (8:2x100) %	Prosentase Tertimbang (9x3:100) %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ANGGO YEKTI KAMANDALU, S.E., M.Ec.Dev	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.192.000	100,00	23,77	23,77	23,77		8.321.000	20,20	20,20	forum OPD, desk renja, rancangan awal narasi renja, input SIPD		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	ANGGO YEKTI KAMANDALU, S.E., M.Ec.Dev	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.035.000	100,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00	Tatakala kegiatan di TW3		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	ANGGO YEKTI KAMANDALU, S.E., M.Ec.Dev	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.035.000	100,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00	Tatakala kegiatan di TW3		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	ANGGO YEKTI KAMANDALU, S.E., M.Ec.Dev	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	529.000	100,00	100,00	100,00	100,00		529.000	100,00	100,00	Sudah selesai		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	ANGGO YEKTI KAMANDALU, S.E., M.Ec.Dev	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	529.000	100,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00	Tatakala Kegiatan di TW4		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ANGGO YEKTI KAMANDALU, S.E., M.Ec.Dev	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.336.000	100,00	25,87	25,87	25,87		1.133.000	17,88	17,88	Input Realisasi Fisik s.d Maret sudah dilaksanakan Pengelolaan Website Admin Keu		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ANGGO YEKTI KAMANDALU, S.E., M.Ec.Dev	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.840.000	100,00	54,40	54,40	54,40		1.001.000	54,40	54,40	LKIP, Rencana Aksi, MONEV Renja RB Semester 2 sudah disusun		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hertanto Prasetyo Putro, S.IP	umlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45.328.000	100,00	17,72	17,72	17,72		8.020.000	17,69	17,69	Sudah dilaksanakan		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hertanto Prasetyo Putro, S.IP	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.610.000	100,00	20,00	20,00	20,00		1.112.000	19,82	19,82	Sudah dilaksanakan		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hertanto Prasetyo Putro, S.IP	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	58.048.000	100,00	17,23	17,23	17,23		9.963.000	17,16	17,16	Sudah dilaksanakan		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hertanto Prasetyo Putro, S.IP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.208.000	100,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00	Tatakala pada TW IV		
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hertanto Prasetyo Putro, S.IP	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1.012.000	100,00	50,00	50,00	50,00		483.000	47,73	47,73	Sudah dilaksanakan (Permintaan Data Atas Pemeriksaan BPK)		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Hertanto Prasetyo Putro,	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	39.722.000	100,00	17,45	17,45	17,45		6.833.000	17,20	17,20	Sudah dilaksanakan		

LAPORAN TRIBULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD TAHUN 2023

SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
S/d Tribulan : 1

Bulan/Triwulan/Semester SKPD	S.IP	Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD												
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hertanto Prasetyo Putro, S.IP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.720.000	100,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00	0,00	Belum dilaksanakan (Tatakala di Bulan Juli)	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hertanto Prasetyo Putro, S.IP	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.380.000	100,00	33,33	33,33	33,33		460.000	33,33	33,33	33,33	Sudah dilaksanakan (RKBMD Murni)	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hertanto Prasetyo Putro, S.IP	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	680.000	100,00	67,65	67,65	67,65		460.000	67,65	67,65	67,65	Sudah dilaksanakan	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hertanto Prasetyo Putro, S.IP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.640.000	100,00	27,27	27,27	27,27		3.562.000	26,11	26,11	26,11	Sudah dilaksanakan	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hertanto Prasetyo Putro, S.IP	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	144.270.000	100,00	17,22	17,22	17,22		24.574.000	17,03	17,03	17,03	Sudah dilaksanakan	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hertanto Prasetyo Putro, S.IP	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	5.060.000	100,00	27,27	27,27	27,27		1.150.000	22,73	22,73	22,73	Sudah dilaksanakan (Sudah disusun Berita Acara Penggunaan Barang)	
Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hertanto Prasetyo Putro, S.IP	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.850.000	100,00	40,35	40,35	40,35		966.000	33,89	33,89	33,89	Sudah dilaksanakan (Semester II PKP 2022)	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hertanto Prasetyo Putro, S.IP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.053.500	100,00	34,26	34,26	34,26		1.731.375	34,26	34,26	34,26	Sudah dilaksanakan	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hertanto Prasetyo Putro, S.IP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	58.241.927	100,00	31,06	31,06	31,06		17.945.172	30,81	30,81	30,81	Sudah dilaksanakan	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hertanto Prasetyo Putro, S.IP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	22.044.800	100,00	32,07	32,07	32,07		0	0,00	0,00	0,00	Sudah Dilaksanakan	Proses SPJ Realisasi Di Bulan April
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Hertanto Prasetyo Putro, S.IP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	26.803.000	100,00	43,20	43,20	43,20		10.715.100	39,98	39,98	39,98	Sudah dilaksanakan	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hertanto Prasetyo Putro, S.IP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2.700.000	100,00	11,11	11,11	11,11		270.000	10,00	10,00	10,00	Sudah dilaksanakan	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hertanto Prasetyo Putro, S.IP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156.675.000	100,00	41,02	41,02	41,02		17.392.966	11,10	11,10	11,10	Mundur Dari Tatakala (Pelaksanaan dilakukan Bulan Mei)	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hertanto Prasetyo Putro, S.IP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	84.500.000	100,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00	0,00	Tatakala di TW II dan TW IV	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hertanto Prasetyo Putro, S.IP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	100,00	21,43	21,43	21,43		600.000	17,14	17,14	17,14	Sudah dilaksanakan	

**LAPORAN TRIBULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD TAHUN 2023**

SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
S/d Tribulan : 1

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Hertanto Prasetyo Putro, S.IP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.200.000	100,00	25,00	25,00	25,00		300.000	25,00	25,00	Sudah dilaksanakan		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hertanto Prasetyo Putro, S.IP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	55.541.500	100,00	23,99	23,99	23,99		7.019.200	12,64	12,64	Sudah dilaksanakan Pemeliharaan Kendaraan		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hertanto Prasetyo Putro, S.IP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26.285.000	100,00	21,97	21,97	21,97		2.400.000	9,13	9,13	Sudah dilaksanakan Pemeliharaan		
			0	3100			824,64	194.760.185	126.940.813		702,90			