

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

OPD/Unit Kerja : BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
Laporan bulan Maret 2021

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (5:Σ5x100) %	Perkembangan Fisik	Perkembangan Keuangan			Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan	
									Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Prosentase Tertimbang (8x7:100) %		Prosentase Keuangan (11:5x100) %	Prosentase Tertimbang (12x7:100)	
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.	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3.00 Dokumen	27,5	12 bulan	520.000		7,08	27,5	1,95	400.000	76,92	5,45	Sudah desk renja dan entri revisi renja SIPD
		Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1.00 Berita acara	100	12 bulan	754.000		10,27	100,	10,27	551.000	73,08	7,51	Selesai
		Renja Setda	2.00 Dokumen	35	12 bulan	1.071.000		14,58	35,	5,1	0	0,	0,	Sudah desk renja dan entri revisi renja SIPD
		Review Renstra dan IKU Setda	1.00 Dokumen	100	12 bulan	360.000		4,9	100,	4,9	0	0,	0,	Selesai
		RUP Setda	1.00 Laporan	50	12 bulan	4.640.000		63,17	50,	31,59	1.215.000	26,19	16,54	Fasilitasi revisi paket Bagian Organisasi
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	ANGGO YEKTI KAMANDALU, S.E., M.Ec.Dev.	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	8.00 Dokumen	37,5	12 bulan	6.240.000		100,	37,5	37,5	1.560.000	25,	25,	Penyusunan pra RKA 2022

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

OPD/Unit Kerja : BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
Laporan bulan Maret 2021

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (5:Σ5x100) %	Perkembangan Fisik		Perkembangan Keuangan			Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ANGGO YEKTI KAMANDALU, S.E., M.Ec.Dev.	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III dan IV	6.00 Dokumen	25	12 bulan	300.000		4,32	25,	1,08	0	0,	0,	Realisasi TW I
		Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2.00 Dokumen	25	12 bulan	300.000		4,32	25,	1,08	0	0,	0,	Realisasi TW I
		Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3.00 Dokumen	25	12 bulan	1.980.000		28,53	25,	7,13	0	0,	0,	Realisasi fisik dan keuangan s.d Maret
		LKIP Setda	1.00 Dokumen LKIP	100	12 bulan	400.000		5,76	100,	5,76	0	0,	0,	Selesai
		Pengelolaan Website OPD	12.00 Bulan	25	12 bulan	400.000		5,76	25,	1,44	0	0,	0,	Pengelolaan s.d Maret
		Pengukuran Kinerja Setda	1.00 Dokumen kinerja	0	12 bulan	1.600.000		23,05	0,	0,	0	0,	0,	Belum mulai
		Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja OPD dan Perubahan Perjanjian Kinerja OPD	3.00 Dokumen	50	12 bulan	800.000		11,53	50,	5,77	90.000	11,25	1,3	Perkin Bag. Admkeu sudah disusun
		Perjanjian Kinerja Setda	2.00 Dokumen perkin (PK setda dan perubahan PK setda)	50	12 bulan	1.160.000		16,71	50,	8,36	0	0,	0,	Perkin Setda selesai disusun

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

OPD/Unit Kerja : BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
Laporan bulan Maret 2021

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (5:25x100) %	Perkembangan Fisik		Perkembangan Keuangan			Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ANGGO YEKTI KAMANDALU, S.E., M.Ec.Dev.	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00 Dokumen	0	12 bulan	600.000		16,48	0,	0,	0	0,	0,	Belum mulai
		Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi Setda	5.00 Dokumen	20	12 bulan	3.040.000		83,52	20,	16,7	0	0,	0,	Rencana aksi sudah disusun
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	RADIANNA KUSETIARINI, A.Md.	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai,, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tigas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	17.00 ASN	38	12 Bulan	600.000		100,	36,	36,	0	0,	0,	Sudah menyelesaikan SPMT, SPMJ, KGB dan cuti untuk ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	RADIANNA KUSETIARINI, A.Md.	Bahan Pelaksanaan Verifikasi; Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban	3.00 Dokumen	45	12 Bulan	1.276.000		100,	40,	40,	460.000	36,05	36,05	Sudah menyelesaikan verifikasi SPP/SPM UP, GU, LS, Gaji dan SPJ dari Bagian-bagian s/d bln Maret

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

OPD/Unit Kerja : BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
Laporan bulan Maret 2021

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (5:25x100) %	Perkembangan Fisik		Perkembangan Keuangan			Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	RADIANNA KUSETIARINI, A.Md.	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5.00 Dokumen	42	12 Bulan	1.276.000		100,	40,	40,	500.000	39,18	39,18	Sudah menyelesaikan penyusunan laporan akuntansi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RADIANNA KUSETIARINI, A.Md.	Laporan Keuangan Akhir Tahun Bagian Administrasi dan Keuangan	1.00 Dokumen	6	12 Bulan	400.000		50,	6,	3,	0	0,	0,	SPJ sampai dengan bulan Maret telah tersusun
		Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah	1.00 Dokumen	6	12 Bulan	400.000		50,	6,	3,	0	0,	0,	SPJ Setda sampai dengan bulan maret telah tersusun
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	RADIANNA KUSETIARINI, A.Md.	Bahan Tanggapan Pemeriksaan ; Kinerja OPD	1.00 Dokumen	55	12 Bulan	560.000		100,	50,	50,	300.000	53,57	53,57	Pengiriman dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan BPK tahun 2020
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	RADIANNA KUSETIARINI, A.Md.	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Bagian Administrasi dan Keuangan	12.00 Dokumen	30	12 Bulan	2.992.000		52,11	30,	15,63	500.000	16,71	8,71	Penyusunan SPJ s/d bulan Maret Bag Adm Keu
		Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Sekretariat Daerah	12.00 Dokumen	30	12 Bulan	2.750.000		47,89	30,	14,37	500.000	18,18	8,71	Penyusunan SPJ s/d bulan Maret Setda

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

OPD/Unit Kerja : BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
Laporan bulan Maret 2021

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (5:25x100) %	Perkembangan Fisik		Perkembangan Keuangan			Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	RADIANNA KUSETIARINI, A.Md.	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Bagian Administrasi dan Keuangan	1.00 Dokumen	7	12 Bulan	1.560.000		100,	7,	7,	0	0,	0,	Proses SPJ
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	HERTANTO PRASETYO PUTRO, S.I.P.	BA Rekonsiliasi Aset dan Persediaan Sekretariat Daerah	12.00 bulan	22,22	12 bulan	11.484.000		66,67	22,22	14,81	620.000	5,4	3,6	proses spj
		Laporan Barang Sekretariat Daerah	1.00 dokumen	22,22	12 bulan	5.742.000		33,33	22,22	7,41	500.000	8,71	2,9	proses spj
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	HERTANTO PRASETYO PUTRO, S.I.P.	Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	3.00 jenis	58,93	12 bulan	1.797.000		100,	58,93	58,93	1.059.000	58,93	58,93	sesuai tata kala
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	HERTANTO PRASETYO PUTRO, S.I.P.	Alat tulis kantor	56.00 jenis	40,85	12 bulan	40.054.364		45,63	40,85	18,64	11.639.408	29,06	13,26	proses spj
		Bahan komputer/ printer	9.00 jenis	48,98	12 bulan	25.212.100		28,72	48,98	14,07	11.303.300	44,83	12,88	sesuai tata kala
		Peralatan Rumah Tangga, bahan dan peralatan kebersihan	26.00 jenis	43,71	12 bulan	22.511.275		25,65	43,71	11,21	0	0,	0,	proses spj
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	HERTANTO PRASETYO PUTRO, S.I.P.	Penggandaan surat-surat/ dokumen	132341.00 lembar	21,72	12 bulan	26.468.200		89,97	21,72	19,54	587.800	2,22	2,	proses spj
		Penjilidan	160.00 Buah	0	12 bulan	2.949.760		10,03	0,	0,	0	0,	0,	belum ada realisasi

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

OPD/Unit Kerja : BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
Laporan bulan Maret 2021

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (5:Σ5x100) %	Perkembangan Fisik		Perkembangan Keuangan			Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	HERTANTO PRASETYO PUTRO, S.I.P.	Surat kabar 1 jenis	12.00 bulan	24,99	12 bulan	900.000		100,	24,99	24,99	150.000	16,67	16,67	proses berjalan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	HERTANTO PRASETYO PUTRO, S.I.P.	Makan dan Minum Rapat	286.00 OS	27,27	12 bulan	4.147.000		9,89	27,27	2,7	940.000	22,67	2,24	proses berjalan
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	2.00 kali	0	12 bulan	37.800.000		90,11	0,	0,	0	0,	0,	belum ada realisasi
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	HERTANTO PRASETYO PUTRO, S.I.P.	Komputer : 1 unit, Laptop : 1 unit, Proyektor : 1 unit, Dispenser 1 unit	4.00 jenis	100	1 bulan	31.428.577		100,	100,	100,	19.999.000	63,63	63,63	proses SPJ
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	HERTANTO PRASETYO PUTRO, S.I.P.	materai	300.00 buah	33,33	12 bulan	3.000.000		100,	33,33	33,33	600.000	20,	20,	proses berjalan
		surat keluar	753.00 surat	0	12 bulan	0		0,	0,	0,	0	0,	0,	tidak ada alokasi anggaran untuk output ini
		surat masuk	1439.00 surat	0	12 bulan	0		0,	0,	0,	0	0,	0,	tidak ada alokasi anggaran untuk output ini
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	HERTANTO PRASETYO PUTRO, S.I.P.	Bantuan komunikasi kepala OPD	12.00 bulan	24,99	12 bulan	1.200.000		100,	24,99	24,99	200.000	16,67	16,67	proses berjalan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	HERTANTO PRASETYO PUTRO, S.I.P.	Tenaga Teknis dan Tenaga Bantuan	8.00 orang	17,03	12 bulan	280.847.112		100,	17,03	17,03	38.118.152	13,57	13,57	proses berjalan

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

OPD/Unit Kerja : BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
Laporan bulan Maret 2021

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (5:Σ5x100) %	Perkembangan Fisik		Perkembangan Keuangan			Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	HERTANTO PRASETYO PUTRO, S.I.P.	Pembayaran pajak kendaraan roda 2 : 5 unit dan roda 4 : 2 Unit	7.00 unit	0	12 bulan	5.250.000		8,58	0,	0,	0	0,	0,	belum ada realisasi
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 : 5 unit dan roda 4 : 2 unit	7.00 unit	31,19	12 bulan	55.950.000		91,42	31,19	28,51	1.395.000	2,49	2,28	proses SPJ
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	HERTANTO PRASETYO PUTRO, S.I.P.	mesin ketik: 1 unit, AC: 6 unit, laptop: 5 unit, PC: 5 unit, mebelair: 3 jenis	5.00 jenis	26,47	12 bulan	13.600.000		100,	26,47	26,47	1.550.000	11,4	11,4	proses berjalan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	HERTANTO PRASETYO PUTRO, S.I.P.	Pemeliharaan Gedung kantor Bagian Administrasi Keuangan	1.00 unit	7,41	4 bulan	162.000.000		100,	7,41	7,41	0	0,	0,	proses SPJ
						768.320.388	0				94.737.660			