

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

OPD/Unit Kerja : BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
Laporan Bulan Maret 2022

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot % (5/15x100)	Perkembangan Fisik		Perkembangan Keuangan		Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan	
									Prosentase Fisik s/d bulan vth %	Prosentase Tertimbang (8x7:100) %	Prosentase Keuangan (11/15x100) %	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 tahun 2023, Renja Perubahan tahun 2022 dan Review Renstra OPD	3,00 dokumen	37,5	7 bulan	7.350,000		17,81	37,5	6,68	1.400,000	19,05	3,39	1. Finalisasi narasi Renstra 2. Update narasi Renja 3. Input Renstra SPD (tahap I dan II) 4. Input rincian belanja Renja SPD 5. Menyusun GAP & GBS
		Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1,00 Berita Acara	100	1 bulan	1.015,000		2,46	100	2,46	783,000	77,14	1,9	Sudah dilaksanakan
Koordinasi dan Penyusunan DPA	ANGGO YEKTI	RUP OPD	1,00 Laporan	21,1	12 bulan	32.913,040		79,73	21,1	16,82	6.373,260	19,36	15,44	Facilitasi s d bulan Maret
		RA dan RPA OPD, DPA dan DRPA OPD	4,00 dokumen	59,18	12 bulan	2.254,000		100	59,18	59,18	423,000	19,17	19,17	Menyusun rra RKA 2022
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 Trivulan IV 2021, Trivulan I, II, dan III tahun 2022	6,00 Dokumen	25	12 bulan	828,000		14,98	25	3,75	171,000	20,65	3,09	Desk timbal balik TW IV 2021
		Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3,00 Dokumen	25	12 bulan	828,000		14,98	25	3,75	180,000	21,74	3,26	Pengukuran kinerja TW IV 2021
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,00 Dokumen	25	12 bulan	2.070,000		37,46	25	9,37	343,000	16,52	6,16	Input Realisasi Fisik & keuangan Februari
		Pengelolaan Website OPD	12,00 Bulan	25	12 bulan	1.242,000		22,48	25	5,62	180,000	14,49	3,26	update dokumen (Perkin 2022 + Rencana Aksi)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ANGGO YEKTI KAMANDALU, S.E.	Perencanaan dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,00 Dokumen	50	12 bulan	558,000		10,1	50	5,05	180,000	32,26	3,26	Selesai menyusun perjanjian kinerja
		Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,00 Dokumen	43,75	12 bulan	1.600,000		100	43,75	43,75	585,000	36,56	36,56	UKP- Monev RA TW IV 2021, Rencana Aksi 2022, dan Renja RB 2022 selesai disusun
Penyediaan Administrasi	Hertanto Prasetyo	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9,00 Dokumen	20	12 Bulan	48.728,812		100	20	20	8.059,007	16,54	16,54	Proses berjalan
		Bahan Pelaksanaan Verifikasi	3,00 Dokumen	20	12 Bulan	3.828,000		100	20	20	740,000	19,33	19,33	Telah melaksanakan verifikasi sampai dengan bulan Maret
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hertanto Prasetyo	Putro, S.IP	5,00 Dokumen	18	12 Bulan	58.786,820		100	18	18	9.198,205	15,65	15,65	Telah menyelesaikan laporan akuntansi sampai dengan bulan Maret
		Laporan keuangan akhir tahun	1,00 Dokumen	0	12 Bulan	960,000		100	0	0	0	0	0	Belum dilakukan
Pengelolaan dan Penyajian Bahan	Hertanto Prasetyo	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1,00 Dokumen	50	12 Bulan	560,000		100	50	50	0	0	0	Sudah menyelesaikan bahan pemeriksaan BPK
		Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12,00 Dokumen	17,6	12 Bulan	13.401,132		100	17,6	17,6	5.861,307	17,55	17,55	Telah menyelesaikan laporan keuangan sampai dengan bulan Maret
Penyusunan Pelaporan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hertanto Prasetyo	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1,00 Dokumen	0	12 Bulan	1.740,000		100	0	0	0	0	0	Proses rekonsiliasi laporan bulanan
		BA rekonsiliasi aset dan persediaan Sekretariat Daerah, Laporan Barang Sekretariat Daerah	3,00 Dokumen	17,71	12 bulan	143.874,204		100	17,71	17,71	24.611,706	17,11	17,11	Proses berjalan
Penyediaan Komponen Instalasi	Hertanto Prasetyo	Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	7,00 jenis	33,95	12 bulan	5.029,500		100	33,95	33,95	1.707,375	33,95	33,95	Sesuai perencanaan
		Mati tulis kantor	56,00 jenis	35,96	12 bulan	39.853,625		47,11	35,96	16,94	12.330,992	31,44	14,81	Sesuai perencanaan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hertanto Prasetyo	Bahan Komputer/Printer	8,00 jenis	35,32	12 bulan	22.653,000		26,78	35,32	9,46	7.925,000	34,98	9,37	Sesuai perencanaan
		Peralatan Rumah Tangga, Bahan dan Peralatan Kebersihan	15,00 jenis	34,05	12 bulan	22.088,800		26,11	34,05	8,89	7.521,600	34,05	8,89	Sesuai perencanaan
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Hertanto Prasetyo	Barang Cetak	1,00 jenis	100	12 Bulan	7.750,000		25,3	100	25,3	7.746,750	99,96	25,29	Selesai
		Pengandaan surat-surat/dokumen	114400,00 Lembar	18,18	12 bulan	22.880,000		74,7	18,18	13,58	1.571,400	6,87	5,13	Proses berjalan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Konsultasi SKPD	Hertanto Prasetyo	Surat Kabar selama 12 bulan	1,00 jenis	25	12 Bulan	1.200,000		100	25	25	270,000	22,5	22,5	Proses berjalan
		Makan Minum RAPAT	825,00 os	21,52	12 Bulan	13.475,000		10,62	21,53	2,29	2.500,000	18,55	1,97	Proses berjalan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hertanto Prasetyo	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (lewat)	1,00 kali	0	12 Bulan	45.900,000		36,18	0	0	0	0	0	Belum ada realisasi
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	1,00 kali	100	12 Bulan	67.500,000		53,2	100	53,2	22.914,000	33,95	18,06	Sudah terlaksana
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hertanto Prasetyo	Harddisk Eksternal	3,00 Unit	100	12 Bulan	4.909,250		8,26	100	8,26	0	0	0	Sudah terlaksana
		Hot & cool water dispenser cabinet	1,00 Unit	0	12 Bulan	2.308,500		6,56	0	0	0	0	0	Belum realisasi
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hertanto Prasetyo	Personal Computer	3,00 Unit	0	12 Bulan	30.000,000		85,18	0	0	0	0	0	Belum realisasi
		Surat Keluar	750,00 Surat	24,99	12 Bulan	0		0	24,99	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa	Hertanto Prasetyo	Surat Masuk	1400,00 Surat	24,99	12 Bulan	0		0	24,99	0	0	0	0	Proses berjalan
		Bantuan komunikasi kesala OPD	12,00 bulan	25	12 Bulan	1.200,000		100	25	25	200,000	16,67	16,67	Proses berjalan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hertanto Prasetyo	Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	5,00 Unit	0	12 Bulan	750,000		1,44	0	0	0	0	0	Belum ada realisasi
		Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	2,00 Unit	0	12 Bulan	4.500,000		8,64	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Hertanto Prasetyo	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	2,00 Unit	25,4	12 Bulan	31.100,000		59,69	25,4	15,16	2.790,000	8,97	5,35	Proses berjalan
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	5,00 Unit	24,97	12 Bulan	15.750,000		30,23	24,97	7,55	497,000	3,16	0,95	Proses berjalan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Hertanto Prasetyo	Mesin Ketil, AC, Laptop, PC, Mebel, Air	5,00 jenis	25,3	12 Bulan	17.785,000		100	25,3	25,3	700,000	3,94	3,94	Proses berjalan
		Pemeliharaan Gedung/Kantor Bagian Administrasi Dan Keuangan	1,00 Unit	0	12 Bulan	25.000,000		100	0	0	0	0	0	0
						726.169,083	0				128.270,602			