

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

Unit Kerja : KEMANTREN NGAMPILAN
 Bulan : Juli 2024
 Jml Deviasi (-) ≥ 5% : 1 kegiatan

No	Kegiatan	PPTK	Target Fisik %	Target Keuangan Rp	Anggaran				Bobot (6:Σ6x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			
					Murni	Perubahan	Real (Total Keluaran)	Selisih		Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-4)	Prosentase tertimbang (9x8:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (12:6x100) %	Prosentase tertimbang (13x8:100) %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Notoprajan	Hendri Hananto, S.M	99,4200	99.504.000,00	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	1,0997	99,3600	-0,0600	1,0927	98.904.000,00	98,9040	0,0000	
2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Ngampilan	Mila Aprilina, Amd	99,7100	100.000.000,00	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	1,0997	99,7100	0,0000	1,0965	99.625.600,00	99,6256	0,0000	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Eko Budi Baskoro, SIP	49,0000	1.900.000,00	3.920.000	3.920.000	3.920.000	0	0,0431	49,0000	0,0000	0,0211	1.900.000,00	48,4694	0,0000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Eko Budi Baskoro, SIP	61,0000	3.360.000,00	5.590.000	5.590.000	5.590.000	0	0,0615	61,0000	0,0000	0,0375	3.360.000,00	60,1073	0,0000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Eko Budi Baskoro, SIP	69,0000	3.705.000,00	5.399.900	5.399.900	5.399.900	0	0,0594	69,0000	0,0000	0,0410	3.705.000,00	68,6124	0,0000	
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Eko Budi Baskoro, SIP	82,0000	3.778.619.013,00	4.183.922.000	4.620.398.000	4.620.398.000	0	50,8087	92,0000	10,0000	46,7440	2.506.265.978,00	54,2435	0,0000	
7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Eko Budi Baskoro, SIP	50,0000	440.000,00	880.000	880.000	880.000	0	0,0097	50,0000	0,0000	0,0049	440.000,00	50,0000	0,0000	
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Eko Budi Baskoro, SIP	75,0000	1.379.000,00	1.839.000	1.839.000	1.839.000	0	0,0202	75,0000	0,0000	0,0152	1.379.000,00	74,9864	0,0000	
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Eko Budi Baskoro, SIP	71,0000	5.800.000,00	8.263.400	8.263.400	8.263.400	0	0,0909	71,0000	0,0000	0,0645	3.094.700,00	37,4507	0,0000	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Eko Budi Baskoro, SIP	63,0000	44.563.000,00	71.431.642	71.431.642	71.431.642	0	0,7855	63,0000	0,0000	0,4949	35.620.565,00	49,8666	0,0000	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Eko Budi Baskoro, SIP	74,0000	24.500.300,00	33.458.300	33.458.300	33.458.300	0	0,3679	74,0000	0,0000	0,2722	23.707.700,00	70,8575	0,0000	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Eko Budi Baskoro, SIP	55,0000	38.660.000,00	72.045.000	72.045.000	72.045.000	0	0,7923	55,0000	0,0000	0,4358	32.821.500,00	45,5569	0,0000	
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Eko Budi Baskoro, SIP	45,0000	38.760.500,00	38.760.500	87.635.500	87.635.500	0	0,9637	45,0000	0,0000	0,4337	31.498.000,00	35,9421	0,0000	
14	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Eko Budi Baskoro, SIP	58,9900	61.390.000,00	105.240.000	104.940.000	104.940.000	0	1,1540	59,0000	0,0100	0,6809	44.552.993,00	42,4557	0,0000	
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Eko Budi Baskoro, SIP	59,0000	124.300.920,00	248.601.856	248.601.856	248.601.856	0	2,7338	59,0000	0,0000	1,6129	124.298.400,00	49,9990	0,0000	
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Eko Budi Baskoro, SIP	57,0000	50.790.000,00	88.658.000	89.994.000	89.994.000	0	0,9896	58,0000	1,0000	0,5740	36.031.881,00	40,0381	0,0000	
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Eko Budi Baskoro, SIP	76,0000	42.425.000,00	55.985.000	55.985.000	55.985.000	0	0,6156	76,0000	0,0000	0,4679	23.790.000,00	42,4935	0,0000	
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Eko Budi Baskoro, SIP	99,6100	152.660.000,00	152.810.000	153.260.000	153.260.000	0	1,6853	99,9100	0,3000	1,6838	14.157.240,00	9,2374	0,0000	
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Eko Budi Baskoro, SIP	69,3800	269.264.000,00	391.544.000	391.544.000	391.544.000	0	4,3057	67,5800	-1,8000	2,9098	142.816.540,00	36,4752	0,0000	
20	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	SHINTA INDIRA, S.Psi., M.I.P	50,0000	7.170.000,00	14.340.000	14.340.000	14.340.000	0	0,1577	50,0000	0,0000	0,0789	7.170.000,00	50,0000	0,0000	
21	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Budi Indarti, S.I.P	82,0000	8.588.000,00	9.278.000	10.518.000	10.518.000	0	0,1157	82,0000	0,0000	0,0949	8.498.000,00	80,7948	0,0000	
22	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Budi Indarti, S.I.P	94,0000	9.540.650,00	11.483.300	10.230.650	10.230.650	0	0,1125	85,0000	-9,0000	0,0956	9.527.000,00	93,1221	0,0000	
23	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Yuyun Endarwati, S.E.	49,3900	58.328.000,00	120.036.000	120.036.000	120.036.000	0	1,3200	48,4700	-0,9200	0,6398	58.178.000,00	48,4671	0,0000	
24	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Anastasia Erwina, SIP	82,0000	33.908.000,00	39.974.500	41.826.500	41.826.500	0	0,4600	82,0000	0,0000	0,3772	33.908.000,00	81,0682	0,0000	
25	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Notoprajan	HENDRI HANANTO, SM	35,2700	154.950.000,00	473.275.000	517.875.000	517.875.000	0	5,6949	38,5900	3,3200	2,1977	150.427.000,00	29,0470	0,0000	
26	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Ngampilan	Mila Aprilina, Amd	96,2800	501.976.750,00	519.308.750	625.308.750	625.308.750	0	6,8763	96,1200	-0,1600	6,6095	275.452.200,00	44,0506	0,0000	
27	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Notoprajan	Hendri Hananto, S.M	63,7200	318.953.000,00	524.679.000	516.919.000	516.919.000	0	5,6844	64,0000	0,2800	3,6380	308.535.800,00	59,6875	0,0000	
28	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Ngampilan	Mila Aprilina, Amd	58,1700	327.191.000,00	573.848.050	572.148.050	572.148.050	0	6,2917	58,2200	0,0500	3,6630	318.132.400,00	55,6032	0,0000	
29	Evaluasi Kelurahan	Anastasia Erwina, SIP	82,0000	6.763.670,00	8.329.070	8.329.070	8.329.070	0	0,0916	81,0000	-1,0000	0,0742	6.763.670,00	81,2056	0,0000	
30	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Anastasia Erwina, SIP	54,0000	14.925.000,00	26.150.000	27.782.000	27.782.000	0	0,3055	57,0000	3,0000	0,1741	14.925.000,00	53,7218	0,0000	
31	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	SHINTA INDIRA, S.Psi., M.I.P	93,0000	25.465.000,00	27.535.000	27.535.000	27.535.000	0	0,3028	93,0000	0,0000	0,2816	25.465.000,00	92,4823	0,0000	
32	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	SHINTA INDIRA, S.Psi., M.I.P	67,0000	29.477.000,00	48.709.000	48.709.000	48.709.000	0	0,5356	67,0000	0,0000	0,3589	29.477.000,00	60,5165	0,0000	
33	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Yuyun Endarwati, S.E.	4,1500	6.054.000,00	150.854.000	150.854.000	150.854.000	0	1,6589	3,9300	-0,2200	0,0652	5.934.000,00	3,9336	0,0000	
34	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	SHINTA INDIRA, S.Psi., M.I.P	80,0000	7.805.000,00	9.865.000	9.865.000	9.865.000	0	0,1085	80,0000	0,0000	0,0868	7.805.000,00	79,1181	0,0000	
35	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	KUNTO KIRNANING PUTRO SH	100,0000	29.875.000,00	29.875.000	29.875.000	29.875.000	0	0,3285	100,0000	0,0000	0,3285	29.875.000,00	100,0000	0,0000	
36	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Yuyun Endarwati, S.E.	100,0000	13.550.000,00	13.550.000	13.550.000	13.550.000	0	0,1490	96,0000	-4,0000	0,1430	12.950.000,00	95,5720	0,0000	
37	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	KUNTO KIRNANING PUTRO SH	52,2200	79.067.000,00	152.859.000	152.859.000	152.859.000	0	1,6809	52,2200	0,0000	0,8778	76.397.000,00	49,9787	0,0000	
38	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	KUNTO KIRNANING PUTRO SH	84,0000	14.370.000,00	17.130.000	17.130.000	17.130.000	0	0,1884	84,0000	0,0000	0,1583	14.340.000,00	83,7128	0,0000	
39	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Anastasia Erwina, SIP	53,0000	11.898.000,00	22.830.000	22.830.000	22.830.000	0	0,2511	52,0000	-1,0000	0,1306	11.898.000,00	52,1156	0,0000	
				6.501.875.803,00	8.462.257.268	9.093.705.618	9.093.705.618	0	100				78.7569	4.633.627.167,00		0,0000