

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

OPD/Unit Kerja : BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
Laporan bulan Desember 2022

Kegiatan	PPPK	Keluaran (Output) Kegiatan	TargetKinerja	TargetFisik%	WaktuPelaksanaan	Anggaran	AnggaranPerubahan	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			PerkembanganPelaksanaanKegiatan
								Bobot(5,25x100%)	Prosentase Fisik/d bulan/y%	ProsentaseTertimbang(6x7:100)%	ProsentaseKeuangan(11,5x100)%	ProsentaseTertimbang(12x7:100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	HIBNU BASUKI, S.I.P.	Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Dan Peringatan Hari Besar Keagamaan	12,00 Bulan	100	12 Bulan	1.694.544.840	1.814.309.840	89,45	100	89,45	1.786.419.119	98,46	88,07	Kegiatan sudah diselesaikan
		Pembinaan Kegiatan Keagamaan Kota Yogyakarta	10,00 Bulan	100	10 Bulan	46.100.000	36.300.000	1,79	123,12	2,21	33.890.000	93,36	1,67	Kegiatan sudah terselesaikan
		Fasilitasi Kegiatan TABRI (Tabi'atul Qadri) dan Tabi'atul Adha	2,00 Kegiatan	100	2 Bulan	144.875.000	111.745.000	4,27	100	4,27	129.840.000	96,91	6,4	Kegiatan sudah terselesaikan
		Fasilitasi Silaturahmi Organisasi Kemasyarakatan Dan Lembaga Sosial Keagamaan	2,00 Kali	100	2 Bulan	46.406.000	2,20	95,11	100	9,25	45.215.000	95,28	2,16	Kegiatan sudah terselesaikan
Pelaksanaan Kebijakan/Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Ke	FRIDA NOOR AFFAH, S.H.	Perumusan dan Evaluasi Bidang Kesehatan	1,00 Dokumen	100	12 Bulan	14.455.000	14.455.000	4,92	100	4,92	13.122.000	90,78	4,47	Kegiatan telah selesai
		Perumusan dan evaluasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,00 Dokumen	100	12 Bulan	82.559.840	82.559.840	28,09	100	28,09	80.683.000	97,23	27,4	Kegiatan telah selesai
		Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pendataan dan Keluaran Berencana	1,00 Dokumen	100	12 Bulan	14.855.000	14.855.000	5,05	100	5,05	14.782.000	99,51	5,03	Kegiatan telah selesai
		Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Sosial	1,00 Dokumen	100	12 Bulan	182.081.320	182.081.320	61,94	100	61,94	180.901.859	99,35	61,94	Kegiatan telah selesai
Pelaksanaan Kebijakan/Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Ke	KAMUJ, S.Sos.	Monitoring Pelaksanaan Urusan Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, PM dan Pertanian Pangan	1,00 Laporan	100	2 kali	3.000.000	2.000.000	0,52	141,78	0,74	2.000.000	100	0,52	Rakord Pendataan Swadaya Murni
		Pelaksanaan TNI Menunggal Membangun Desa (TMMMD)	1,00 Laporan	100	3 Tahap	55.890.000	50.940.000	13,17	100	13,17	50.382.000	98,9	13,03	Rakord kegiatan TMMMD tahap I th 2022, Penyuluhan TMMMD tahap I, Rakord TMMMD tahap II, honor tim, pelaksanaan TMMMD tahap II, rakord pelaksanaan TMMMD tahap III, gladi upacara TMMMD, Rakor Penutupan TMMMD tahap III
		Pelaksanaan Dodolan Kampung	1,00 Laporan	100	12 Bulan	117.040.000	113.090.000	29,24	100	29,24	112.258.900	99,27	29,03	Rakord Dodolan Kampung, Kegiatan Dodolan Kampung, Pengadaan materi, Kegiatan Pengantar Kampung, Balan, Monev Dodolan Kampung, Honor Tim
		Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat	1,00 Laporan	100	12 Bulan	294.278.040	198.503.040	51,32	100	51,32	195.898.040	98,69	50,65	Rakor pemberdayaan, evaluasi kelengkapan masyarakat, honor TT, Perjalanan Dinas LPKMK, Rakor LPKMK, Honor Tim
		Koordinasi Forum Gandeng Gandeng	1,00 Laporan	100	10 Bulan	34.500.000	22.225.000	5,75	99	5,69	22.205.000	99,91	5,74	Rakord Forum Gandeng
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	FRIDA NOOR AFFAH, S.H.	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3,00 Dokumen	100	12 Bulan	1.600.000	1.600.000	1,00	100	1,00	1.440.000	90	90	Kegiatan telah selesai
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	FRIDA NOOR AFFAH, S.H.	Penyusunan RKA dan RKA, DPA dan DPPA OPD	4,00 Dokumen	100	12 Bulan	1.160.000	1.160.000	1,00	100	1,00	1.044.000	90	90	Kegiatan telah selesai
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtis	FRIDA NOOR AFFAH, S.H.	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Hasil Renstra OPD	5,00 Dokumen	100	12 Bulan	400.000	400.000	20,41	100	20,41	360.000	90	18,37	Kegiatan telah selesai
		Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	12,00 Dokumen	100	12 Bulan	580.000	580.000	29,59	100	29,59	522.000	90	26,63	Kegiatan telah selesai
		Pengembangan Website	12,00 Dokumen	100	12 Bulan	180.000	180.000	9,38	100	9,38	180.000	100	9,38	Kegiatan telah selesai
		Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3,00 Dokumen	100	12 Bulan	400.000	400.000	20,41	100	20,41	360.000	90	18,37	Kegiatan telah selesai
		Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Trwulan I,II,III,IV	6,00 Dokumen	100	12 Bulan	400.000	400.000	20,41	100	20,41	360.000	90	18,37	Kegiatan telah selesai
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	FRIDA NOOR AFFAH, S.H.	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,00 Dokumen	100	6 Bulan	400.000	400.000	1,00	100	1,00	360.000	90	90	Kegiatan telah selesai
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	FRIDA NOOR AFFAH, S.H.	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Ciri, Lembaran Gali, Berkala, Kemalan Pangkat, Sasaran Kerja	9,00 Dokumen	100	12 Bulan	1.160.000	1.160.000	1,00	100	1,00	882.000	90	76,03	Kegiatan telah selesai
Pelaksanaan Pemantauan dan Pengujian/Verifikasi Keuang	FRIDA NOOR AFFAH, S.H.	Bahan Pelaksanaan Verifikasi, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3,00 Dokumen	100	12 Bulan	580.000	580.000	1,00	100	1,00	522.000	90	90	Kegiatan telah selesai
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00 Dokumen	100	12 Bulan	400.000	400.000	1,00	100	1,00	360.000	90	90	Kegiatan telah selesai
		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1,00 Dokumen	100	1 Bulan	400.000	400.000	1,00	100	1,00	360.000	90	90	Kegiatan telah selesai
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	12,00 Dokumen	100	12 Bulan	1.600.000	1.600.000	1,00	100	1,00	1.440.000	90	90	Kegiatan telah selesai
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Angga	FRIDA NOOR AFFAH, S.H.	Laporan Realisasi Anggaran	1,00 Dokumen	100	12 Bulan	800.000	800.000	1,00	100	1,00	720.000	90	90	Kegiatan telah selesai
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan K	FRIDA NOOR AFFAH, S.H.	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,00 Jenis	100	12 Bulan	1.876.000	1.876.000	1,00	100	1,00	1.876.000	100	100	Kegiatan telah selesai
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	FRIDA NOOR AFFAH, S.H.	Mat Tulis Kantor	39,00 Jenis	100	12 Bulan	7.880.410	16,11	7.880.410	100	16,11	7.880.410	100	16,11	Kegiatan telah selesai
		Kertas dan Cover	3,90 Jenis	100	12 Bulan	11.129.250	22,79	11.129.250	100	22,79	11.129.250	100	22,79	Kegiatan telah selesai
		Bahan Komputer	7,00 Jenis	100	12 Bulan	22.294.000	45,58	22.294.000	100	45,58	22.282.000	99,95	45,58	Kegiatan telah selesai
		Bahan dan Peralatan Kebersihan	10,00 Jenis	100	12 Bulan	7.611.150	15,56	7.611.150	100	15,56	7.611.150	100	15,56	Kegiatan telah selesai
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	FRIDA NOOR AFFAH, S.H.	Barang Cetak	8,90 Jenis	100	12 Bulan	8.884.250	33,3	8.884.250	100	33,3	7.996.500	90,31	30,07	Kegiatan telah selesai
		Pengandaan Surat-Surat/Dokumen	83986,00 Lembar	100	12 Bulan	24.587.705	37,74.658	24.587.705	32,3	21,44	17.366.800	65,31	65,31	Kegiatan telah selesai
Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	FRIDA NOOR AFFAH, S.H.	Surat Kabar selama 12 bulan	1,00 Jenis	100	1 jenis	1.050.000	134,1	1.050.000	100	134,1	900.000	100	100	Kegiatan telah selesai
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	FRIDA NOOR AFFAH, S.H.	Bahan Maksud Rapat	12,00 Kali	100	12 Bulan	12.760.000	9,25	12.760.000	100	9,25	11.936.000	93,64	7,73	Kegiatan telah selesai
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (bawa 2 kali, Dalam Jawa 14 kali)	10,00 Kali	100	12 Bulan	126.700.000	91,75	126.700.000	113	103,68	140.526.705	96,86	90,79	Kegiatan telah selesai
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	FRIDA NOOR AFFAH, SH	SOUDSYSTEM PORTABEL	1,00 Unit	100	2 Bulan	0	1.900.000	1,23	100	1,23	1.880.000	98,95	1,22	Kegiatan telah selesai
		AC	3,00 Unit	100	2 Bulan	0	13.681.500	10,14	100	10,14	14.888.000	94,87	9,82	Kegiatan telah selesai
		LAPTOP	4,00 Unit	100	1 Bulan	0	50.000.000	32,3	100	32,3	45.200.000	90,4	29,2	Kegiatan telah selesai
		PC	4,00 Unit	100	4 UNIT	0	48.000.000	31,01	100	31,01	47.920.000	99,83	30,96	Kegiatan telah selesai
		PRINTER	1,00 Unit	100	1 UNIT	0	8.000.000	5,17	100	5,17	7.980.000	99,75	5,16	Kegiatan telah selesai
		SCANNER	0,00 Unit	100	2 UNIT	2	13.200.000	8,53	100	8,53	13.160.000	99,7	8,5	Kegiatan telah selesai
		SMART TV	1,00 Unit	100	1 UNIT	0	16.500.000	10,66	100	10,66	16.480.000	99,88	10,65	Kegiatan telah selesai
		TRIPPO KAMERA	1,00 Unit	100	1 UNIT	0	1.500.000	0,97	100	0,97	1.480.000	98,67	0,96	Kegiatan telah selesai
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	FRIDA NOOR AFFAH, S.H.	Materai	200,00 Lembar	100	12 Bulan	2.000.000	100	100	100	2.000.000	100	100	Kegiatan telah selesai	
		Surat Keluar	500,00 Surat	100	12 Bulan	0	0	0	100	0	0	0	0	Kegiatan tidak memerlukan anggaran
		Surat Masuk	1000,00 Surat	100	12 Bulan	0	0	0	100	0	0	0	0	Kegiatan tidak memerlukan anggaran
Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	FRIDA NOOR AFFAH, S.H.	Bantuan komunikasi Kepala	12,00 Bulan	100	12 Bulan	1.200.000	1.200.000	1,00	100	1,00	1.200.000	100	100	Kegiatan telah selesai
Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak	FRIDA NOOR AFFAH, S.H.	Pembayaran Pajak kendaraan roda 2: 3 unit dan roda 4: 2 unit	4,00 Unit	100	12 Bulan	2.700.000	3,82	2.700.000	100	3,82	1.500.000	100	3,82	Kegiatan telah selesai
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -2 unit dan Roda 2: 3 unit	4,00 Unit	100	12 Bulan	73.730.000	96,18	73.730.000	160,3	154,18	33.537.283	88,83	85,44	Kegiatan telah selesai
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	FRIDA NOOR AFFAH, S.H.	Ac, Printer, Laptop, Komputer	4,90 Jenis	100	12 Bulan	16.700.000	126,7	16.700.000	100	126,7	9.550.000	66,87	66,87	Kegiatan telah selesai
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lain	FRIDA NOOR AFFAH, S.H.	GEDUNG BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1,00 Unit	100	2 Bulan	0	190.000.000	100	100	190.000.000	99,53	99,53	Kegiatan telah selesai	
						3.087.167.807	3.347.639.258				3.286.883.746			