

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

Realisasi s/d bulan : Maret 2022
Jml Kegiatan : 27 kegiatan
 Jml Kegiatan Blm Terlaksana : 0 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdg Berjalan : 23 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdh Selesai : 4 kegiatan

Jml Keluaran : 61 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 2 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 53 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 6 keluaran

Anggaran Total : Rp 1.092.991.573,00
 Proyeksi Anggaran : Rp 1.092.991.573,00
 Selisih Anggaran : Rp 0,00

No	Nama Kegiatan/ Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:27x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
BAGIAN ORGANISASI				28,74		0,00		1.092.991.573,00	0,00	0,09	27,10	-1,65	0,02	124.653.954,00	11,40	0,01		
1	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta	Ade Tarina Paramita, S.Pd		11,57	5.497.250,00	8,68		63.361.000,00	0,00	5,80	11,57	0,00	0,67	4.277.250,00	6,75	0,39		
	Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah/Unit Kerja Pengampu Urusan Keistimewaan di Kota Yogyakarta		1.00 Dokumen	10,00			10 bulan	55.078.960,00		86,93	10,00	0,00	8,69	2.757.250,00	5,01	4,35	Pembahasan evaluasi kelembagaan OPD Pengampu Keistimewaan	
	Dokumen Evaluasi Tupoksi Perangkat Daerah/Unit Kerja Pengampu Urusan Keistimewaan di Kota Yogyakarta		1.00 Dokumen	22,00			10 bulan	8.282.040,00		13,07	22,00	0,00	2,88	1.520.000,00	18,35	2,40	Pembahasan evaluasi Tupoksi OPD pengampu Keistimewaan	
2	Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta	Beta Nurdyah Pratiwi, S.E.		26,24	12.988.000,00	21,40		60.703.000,00	0,00	5,55	26,24	0,00	1,46	2.418.000,00	3,98	0,22		
	Agen Perubahan Kelompok Budaya Pemerintahan SATRIYA		120.00 ASN	88,00			9 bulan	14.338.000,00		23,62	88,00	0,00	20,79	1.518.000,00	10,59	2,50	Rakor tim pokja TK Kota dan penyiapan dokumen adm. workshop budaya pemerintahan	Pelaksanaan workshop budaya pemerintahan baru dapat dilaksanakan pada bulan april
	Rencana Aksi (Action Plan) tentang Budaya Pemerintahan		1.00 Dokumen	4,00			10 bulan	22.064.200,00		36,35	4,00	0,00	1,45	900.000,00	4,08	1,48	Desk Penyusunan rencana aksi dan input dalam aplikasi e budaya	
	Dokumen Monitoring Implementasi Budaya Pemerintahan		1.00 Dokumen	10,00			11 bulan	24.300.800,00		40,03	10,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	Evaluasi pelaksanaan rencana aksi pada PD/Unit Kerja di aplikasi e budaya	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Wahyu Siswanti, S.I.P., M.P.A.		100,00	580.000,00	100,00		580.000,00	0,00	0,05	100,00	0,00	0,05	500.000,00	86,21	0,05		
	Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022 dan Review Renstra		3.00 Dokumen	100,00			3 Bulan	580.000,00		100,00	100,00	0,00	100,00	500.000,00	86,21	86,21	sudah dilaksanakan penyusunan dokumen perencanaan	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Wahyu Siswanti, SIP, M.P.A		100,00	135.000,00	100,00		135.000,00	0,00	0,01	100,00	0,00	0,01	135.000,00	100,00	0,01		
	RKA dan RKPA OPD ,DPA dan DPPA OPD		4.00 Dokumen	100,00			1 Bulan	135.000,00		100,00	100,00	0,00	100,00	135.000,00	100,00	100,00	sudah terlaksana	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Wahyu Siswanti, SIP, M.P.A		54,03	950.000,00	43,68		2.175.000,00	0,00	0,20	54,03	0,00	0,11	455.000,00	20,92	0,04		
	Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022		6.00 Dokumen	47,00			7 Bulan	725.000,00		33,33	47,00	0,00	15,67	135.000,00	18,62	6,21	dokumen evaluasi TW IV tahun 2021	
	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		3.00 Dokumen	23,00			8 Bulan	225.000,00		10,34	23,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	bahan dokumen evaluasi kebijakan pelaksanaan hasil renstra	
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12.00 Dokumen	39,00			9 Bulan	725.000,00		33,33	39,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	capaian kinerja bulan maret	rapat terintegrasi dengan lainnya
	Pengelolaan Website OPD		12.00 Bulan	37,00			12 Bulan	0,00		0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	updating website setiap bulan	rapat terintegrasi dengan lainnya
	Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		3.00 Dokumen	100,00			2 Bulan	500.000,00		22,99	100,00	0,00	22,99	320.000,00	64,00	14,71	penyusunan profil dan perjanjian kinerja	menyesuaikan kebutuhan
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Wahyu Siswanti, SIP, M.P.A		15,00	0,00	0,00		950.000,00	0,00	0,09	15,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.00 Dokumen	15,00			10 Bulan	950.000,00		100,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	persiapan bahan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Wahyu Siswanti, SIP, M.P.A		17,00	7.488.096,00	17,11		43.768.807,00	0,00	4,00	17,00	0,00	0,68	7.488.092,00	17,11	0,69		
	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		9.00 Dokumen	17,00			12 Bulan	43.768.807,00		100,00	17,00	0,00	17,00	7.488.091,80	17,11	17,11	pembayaran untuk bulan maret	
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Wahyu Siswanti, SIP, M.P.A		30,00	0,00	0,00		600.000,00	0,00	0,05	30,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Bahan Pelaksanaan Verifikasi		3.00 Dokumen	30.00			8 Bulan	600.000,00		100.00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	bahan penataan dan pengujian verifikasi keuangan bulan maret	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Wahyu Siswanti, SIP, M.PA		13,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	0,03	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Laporan Keuangan Akhir Tahun		1.00 Dokumen	13.00			11 Bulan	300.000,00		100.00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	bahan laporan akhir tahun bulan maret	
10	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Wahyu Siswanti, SIP, M.PA		20,00	0,00	0,00		135.000,00	0,00	0,01	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1.00 Dokumen	20.00			7 Bulan	135.000,00		100.00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	penyiapan bahan pemeriksaan BPK	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Wahyu Siswanti, SIP, M.PA		23,00	0,00	0,00		435.000,00	0,00	0,04	23,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		12.00 Dokumen	23.00			9 Bulan	435.000,00		100.00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	laporan bulanan maret	
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Wahyu Siswanti, SIP, M.PA		15,00	0,00	0,00		135.000,00	0,00	0,01	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		1.00 Dokumen	15.00			7 Bulan	135.000,00		100.00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	menyiapkan bahan prognosis realisasi anggaran	
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Wahyu Siswanti, SIP, M.PA		70,00	2.384.000,00	64,98		3.668.800,00	0,00	0,34	70,00	0,00	0,23	1.676.000,00	45,68	0,15		
	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		6.00 Jenis	70.00			6 Bulan	3.668.800,00		100.00	70,00	0,00	70,00	1.676.000,00	45,68	45,68	pembelian instalasi listrik sesuai kebutuhan	
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Wahyu Siswanti, SIP, M.PA		35,33	23.913.314,00	31,65		75.554.350,00	0,00	6,91	35,33	0,00	2,44	20.073.889,00	26,57	1,84		
	Peralatan Rumah Tangga		21.00 Jenis	37.00			12 Bulan	16.370.600,00		21.67	37,00	0,00	8,02	3.093.225,00	18,90	4,09	pembelian sesuai kebutuhan	
	Alat Tulis Kantor		61.00 Jenis	33.00			11 Bulan	31.606.250,00		41.83	33,00	0,00	13,80	8.626.914,00	27,29	11,42	pembelian sesuai kebutuhan	
	Bahan Komputer		10.00 Jenis	37.00			11 Bulan	27.577.500,00		36.50	37,00	0,00	13,51	8.353.750,00	30,29	11,06	pembelian sesuai kebutuhan	
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Wahyu Siswanti, SIP, M.PA		36,04	7.861.000,00	35,33		22.248.000,00	0,00	2,04	24,01	-12,03	0,49	1.170.200,00	5,26	0,11		
	Barang Cetak		3.00 Jenis	100.00			3 Bulan	4.461.000,00		20.05	40,00	-60,00	8,02	0,00	0,00	0,00	proses penyusunan desain	belum dilaksanakan

No	Nama Kegiatan/ Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Penggandaan surat-surat/dokumen		80935.00 Lembar	20.00			12 Bulan	17.787.000,00		79.95	20,00	0,00	15,99	1.170.200,00	6,58	5,26	sesuai kebutuhan	
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Wahyu Siswanti, SIP, M.P.A		100,00	450.000,00	100,00		450.000,00	0,00	0,04	100,00	0,00	0,04	371.750,00	82,61	0,03		
	Buku Perundang-undangan		3.00 Buku	100.00			2 Bulan	450.000,00		100.00	100,00	0,00	100,00	371.750,00	82,61	82,61	sudah dilaksanakan pembelian buku sebanyak 3 buah	
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Wahyu Siswanti, SIP, M.P.A		45,04	33.630.000,00	36,58		91.940.000,00	0,00	8,41	44,17	-0,87	3,72	15.126.000,00	16,45	1,38		
	Makan Minum Rapat (Makan)		300.00 OH	28.00			11 Bulan	6.000.000,00		6.53	28,00	0,00	1,83	1.420.000,00	23,67	1,55	tidak diselenggarakan jamuan makan	
	Makan Minum Rapat (snack)		300.00 OS	34.00			10 Bulan	2.700.000,00		2.94	34,00	0,00	1,00	477.000,00	17,67	0,52	1 kali	
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah		4.00 Kali	55.00			7 Bulan	2.040.000,00		2.22	55,00	0,00	1,22	1.020.000,00	50,00	1,11	SPPD Sleman dan kulon progo	
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah (Jawa)		4.00 Kali	57.00			8 Bulan	61.200.000,00		66.57	57,00	0,00	37,94	12.209.000,00	19,95	13,28	SPPD solo bulan maret	menyesuaikan kebutuhan
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa		1.00 Kali	14.00			6 Bulan	20.000.000,00		21.75	10,00	-4,00	2,18	0,00	0,00	0,00	sesuai kebutuhan	
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Wahyu Siswanti, SIP, M.P.A		100,00	21.500.000,00	100,00		21.500.000,00	0,00	1,97	30,00	-70,00	0,59	0,00	0,00	0,00		
	Laptop		2.00 Unit	100.00			3 Bulan	20.000.000,00		93.02	30,00	-70,00	27,91	0,00	0,00	0,00	survey	masih tahap survey
	Scanner Folio		1.00 Unit	100.00			3 Bulan	1.500.000,00		6.98	30,00	-70,00	2,09	0,00	0,00	0,00	survey	baru tahap survey
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Wahyu Siswanti, SIP, M.P.A		61,06	406.000,00	57,02		712.000,00	0,00	0,07	61,06	0,00	0,04	350.000,00	49,16	0,03		
	Materai		60.00 Lembar	62.00			7 Bulan	600.000,00		84.27	62,00	0,00	52,25	350.000,00	58,33	49,16	sesuai kebutuhan	
	Pengiriman Dokumen		4.00 Dokumen	56.00			7 Bulan	112.000,00		15.73	56,00	0,00	8,81	0,00	0,00	0,00	pengiriman melalui fax, email maupun wa	menyesuaikan kebutuhan
	Surat Keluar		1000.00 Surat	0.00			12 Bulan	0,00		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	melalui e-office	
	Surat Masuk		1000.00 Surat	0.00			12 Bulan	0,00		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Wahyu Siswanti, S.I.P., M.P.A.		29,94	600.000,00	29,41		2.040.000,00	0,00	0,19	29,94	0,00	0,06	493.719,00	24,20	0,05		
	Bantuan Komunikasi Kepala		12.00 Bulan	25.00			12 bulan	1.200.000,00		58.82	25,00	0,00	14,71	300.000,00	25,00	14,71	rutin setiap bulan	
	Pembayaran Rekening Telepon		12.00 Bulan	37.00			12 bulan	840.000,00		41.18	37,00	0,00	15,24	193.719,00	23,06	9,50	pembayaran bulan maret sesuai dengan tagihan	
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Wahyu Siswanti, S.I.P., M.P.A.		32,06	12.405.000,00	29,70		41.770.000,00	0,00	3,82	32,06	0,00	1,23	8.463.450,00	20,26	0,77		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pembayaran Pajak kendaraan roda 2 : 3 unit dan Roda 4: 2 unit		5.00 Unit	17.00			12 Bulan	2.460.000,00		5.89	17,00	0,00	1,00	186.000,00	7,56	0,45	pembayaran disesuaikan dengan tanggal pembayaran pajak Bea dan Perizinan	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/operasional roda 2: 3 unit dan Roda 4 : 2 unit		5.00 Unit	33.00			12 Bulan	39.310.000,00		94.11	33,00	0,00	31,06	8.277.450,00	21,06	19,82	sesuai kebutuhan	
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Wahyu Siswanti, S.I.P., M.P.A.		30,21	2.800.000,00	21,13		13.250.000,00	0,00	1,21	30,21	0,00	0,37	1.400.000,00	10,57	0,13		
	AC		5.00 Unit	15.00			10 Bulan	6.000.000,00		45.28	15,00	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	inventarisasi AC yang mau diservice	
	Komputer		4.00 Unit	100.00			3 Bulan	1.400.000,00		10.57	100,00	0,00	10,57	1.400.000,00	100,00	10,57	service komputer	
	Laptop		8.00 Unit	30.00			10 Bulan	5.600.000,00		42.26	30,00	0,00	12,68	0,00	0,00	0,00	service dilaksanakan bulan april	
	Mesin Ketik		2.00 Unit	9.00			7 Bulan	250.000,00		1.89	9,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	mengecek kondisi mesin ketik	
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Wahyu Siswanti, S.I.P., M.P.A.		100,00	60.000.000,00	100,00		60.000.000,00	0,00	5,49	100,00	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00		
	Pemeliharaan Gedung/Kantor Bagian Organisasi		1.00 Unit	100.00			3 Bulan	60.000.000,00		100.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	sudah selesai pemeliharaan	proses SPJ bulan April
24	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Ade Tarina Paramita, S.Pd		20,37	42.662.172,00	16,88		252.796.288,00	0,00	23,13	20,59	0,22	4,76	31.134.172,00	12,32	2,85		
	Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah		1.00 Dokumen	8.00			10 bulan	59.420.000,00		23.51	8,00	0,00	1,88	870.000,00	1,46	0,34	Pembahasan wacana Pembentukan UPT	
	Dokumen Evaluasi Rincian Tugas Perangkat Daerah		25.00 Perangkat Daerah/Unit Kerja	8.00			12 Bulan	27.220.000,00		10.77	10,00	2,00	1,08	1.140.000,00	4,19	0,45	Pembahasan dan evaluasi rintug	
	Dokumen Resiko Jabatan		5.00 Perangkat Daerah/Unit Kerja	10.00			8 Bulan	1.740.000,00		0.69	10,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	Tahap pengumpulan data dan bahan resiko jabatan	
	Jumlah Perangkat Daerah/unit kerja yang dilakukan Evaluasi Analisa Jabatan dan Beban Kerja		25.00 Perangkat Daerah/Unit Kerja	27.00			12 Bulan	164.416.288,00		65.04	27,00	0,00	17,56	29.124.172,00	17,71	11,52	Pembahasan Anjab tindak lanjut PB	
25	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Beta Nurdyah Pratiwi, S.E.		17,78	30.507.172,00	16,98		179.651.288,00	0,00	16,44	17,78	0,00	2,92	17.565.172,00	9,78	1,61		
	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Yogyakarta		1.00 Dokumen	9.00			7 bulan	13.610.000,00		7.58	9,00	0,00	0,68	905.000,00	6,65	0,50	Pendampingan penyusunan laporan SKM	
	Dokumen pembinaan pelayanan publik		1.00 Dokumen	8.00			11 bulan	27.950.000,00		15.56	8,00	0,00	1,24	500.000,00	1,79	0,28	penyampaian materi penyusunan proposal KIPP	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosenatas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pedoman Ketatalaksanaan		2,00 Draft Perwal/Kepwal	16,00			9 bulan	104.491.288,00		58,16	16,00	0,00	9,31	15.560.172,00	14,89	8,66	Tersusunnya draft Perwal Tata Naskah Sertifikat, Piagam Penghargaan dan STTPP	
	Pendampingan Penyusunan Proses Bisnis		10,00 PD/Unit kerja	35,00			9 bulan	33.600.000,00		18,70	35,00	0,00	6,55	600.000,00	1,79	0,33	Identifikasi PD/Unit Kerja yang perlu didampingi untuk tahun 2022	Anggaran Forsedasi belum dapat dicairkan karena belum ada pelaksanaan kegiatan
26	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	WAHYU SISWANTI, S.I.P., M.P.A.		11,13	12.396.260,00	10,48		118.263.040,00	0,00	10,82	11,13	0,00	1,20	9.456.260,00	8,00	0,87		
	Dokumen Kajian Kebijakan		10,00 Dokumen	24,00			12 Bulan	20.430.000,00		17,28	24,00	0,00	4,15	4.160.000,00	20,36	3,52	telah melaksanakan koordinasi pembahasan kebijakan penyelenggaraan reklame, pembentukan tim kajian isu- isu strategis di Pemerintah Kota Yogyakarta, kajian kebijakan penerapan kebijakan BLUD	
	Dokumen Pendampingan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		1,00 Dokumen	7,00			12 Bulan	89.133.040,00		75,37	7,00	0,00	5,28	5.296.260,00	5,94	4,48	telah melaksanakan pembangunan komitmen bersama pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2022	
	Dokumen Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		1,00 Dokumen	20,00			12 bulan	4.060.000,00		3,43	20,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	persiapan bahan monitoring reformasi birokrasi	
	Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi		1,00 Dokumen	26,00			12 bulan	4.640.000,00		3,92	26,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	melakukan inventaris bahan road map reformasi birokrasi	
27	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Wahyu Siswanti, S.I.P., M.P.A.		14,98	3.000.000,00	8,36		35.870.000,00	0,00	3,28	14,98	0,00	0,49	2.100.000,00	5,85	0,19		
	Dokumen Pendampingan Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah		2,00 Dokumen	46,00			12 Bulan	5.000.000,00		13,94	46,00	0,00	6,41	1.160.000,00	23,20	3,23	telah terupload perkin OPD di esr.menpan	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Dokumen Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah		1.00 Dokumen	10.00			12 Bulan	29.420.000,00		82.02	10,00	0,00	8,20	940.000,00	3,20	2,62	Telah dibagikan BA LKIP OPD	
	Dokumen Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah		1.00 Dokumen	9.00			12 Bulan	1.450.000,00		4.04	9,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	Persiapan pengukuran kinerja TW 1 yang akan dilaksanakan di Bulan April	