

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

SKPD/Unit Kerja : KECAMATAN MANTRIJERON
Laporan Bulan : Maret 2020
Jml Keluaran : 78 keluaran
Jml Keluaran Blm Terlaksana : 12 keluaran
Jml Keluaran Sdg Berjalan : 61 keluaran
Jml Keluaran Sdh Selesai : 5 keluaran

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (6:26x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan
									Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (8-3) %	Prosentase tertimbang (9x8:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (11:6x100) %	Prosentase tertimbang (12x8:100) %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dwi Murwani	Rapat Koordinasi yang terselenggara	3.00 jenis	85.00	4 bulan	86.845.000	17.261.500	100.00	85,00	0,00	85,00	14.556.500,00	84,33	84,33	dilaksanakan setiap bulan
Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dwi Murwani	Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	2.00 orang	25.00	12 bulan	65.521.500	65.521.500	10.56	25,00	0,00	2,64	10.750.818,00	16,41	1,73	dilaksanakan setiap bulan
		Jasa keamanan	12.00 bulan	25.00	12 bulan	183.000.000	183.000.000	29.49	25,00	0,00	7,37	30.000.000,00	16,39	4,83	dilaksanakan setiap bulan
		Alat Tulis Kantor yang tersedia	29.00 jenis	88.00	4 bulan	34.155.500	5.302.500	0.85	88,00	0,00	0,75	4.599.000,00	86,73	0,74	spj dalam proses, masuk di bulan April 2020
		Komponen Instalasi Listrik penerangan bangunan kantor yang tersedia	4.00 jenis	100.00	4 bulan	7.172.500	655.000	0.11	100,00	0,00	0,11	655.000,00	100,00	0,11	spj dalam proses, masuk di bulan April 2020
		Surat Dinas yang terkelola	2.00 jenis	80.00	4 bulan	8.700.000	1.701.000	0.27	80,00	0,00	0,22	1.356.000,00	79,72	0,22	dilaksanakan setiap bulan
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	20.00 macam	24.00	8 bulan	7.409.500	2.997.900	0.48	24,00	0,00	0,12	711.400,00	23,73	0,11	spj masuk di bulan April 2020
		Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	7.00 jenis	55.00	4 bulan	19.820.000	5.780.000	0.93	55,00	0,00	0,51	3.175.000,00	54,93	0,51	dilaksanakan setiap bulan
		Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	19.00 jenis	85.00	4 bulan	224.800.000	96.454.500	15.54	85,00	0,00	13,21	80.470.000,00	83,43	12,96	beberapa rekening plotting ada di TW 2 dan 3
		Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12.00 bulan	35.00	12 bulan	9.600.000	4.300.000	0.69	35,00	0,00	0,24	1.481.132,00	34,44	0,24	dilaksanakan setiap bulan
		Jasa pembayaran listrik	12.00 bulan	30.00	12 bulan	50.400.000	56.400.000	9.09	30,00	0,00	2,73	12.740.543,00	22,59	2,05	dilaksanakan setiap bulan
		Jasa pembayaran retribusi	3.00 jenis	22.00	10 bulan	2.094.000	2.094.000	0.34	22,00	0,00	0,07	380.000,00	18,15	0,06	spj masuk di TW II karena anggaran kas tidak mencukupi
		STNK Kendaraan dinas yang diperpanjang izinnya	16.00 unit	3.00	6 bulan	3.400.000	3.400.000	0.55	9,00	6,00	0,05	85.000,00	2,50	0,01	spj masuk di TW II karena anggaran kas tidak mencukupi
		Jasa penggantian	29167.00 lembar	61.00	4 bulan	32.395.000	5.837.900	0.94	61,00	0,00	0,57	3.530.700,00	60,48	0,57	dilaksanakan setiap bulan
		Jasa kebersihan kantor	12.00 bulan	0.00	12 bulan	185.694.000	181.737.000	29.29	18,00	18,00	5,27	0,00	0,00	0,00	pencairan di Bulan April 2020
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/kerumahtanggaan	3.00 jenis	25.00	4 bulan	21.280.000	5.395.000	0.87	25,00	0,00	0,22	1.190.000,00	22,06	0,19	spj masuk di Bulan April 2020
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Dwi Murwani	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor	4.00 unit	98.00	2 bulan	297.540.872	18.540.000	100.00	7,00	-91,00	7,00	0,00	0,00	0,00	administrasi dalam tahap lelang
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dwi Murwani	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4, roda 2, dan Roda 3	16.00 unit	57.00	4 bulan	70.400.000	12.233.366	100.00	57,00	0,00	57,00	6.893.799,00	56,35	56,35	sudah dilaksanakan secara rutin, belum maksimal karena operasional roda 3 sama sekali belum dibelanjakan
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dwi Murwani	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6.00 jenis	45.00	4 bulan	5.220.000	870.000	100.00	42,00	-3,00	42,00	360.000,00	41,38	41,38	spj masuk di Bulan April 2020
Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Keterlibatan Kecamatan Mantrijeron	Darsana, SH	RW & Kampung yang ditingkatkan kapasitasnya	2.00 organisasi	100.00	2 Bulan	20.225.000	8.080.000	13.94	50,00	-50,00	6,97	8.080.000,00	100,00	13,94	sesuai plotting
		Operasi Ketertiban Masyarakat	4.00 Bulan	55.00	4 Bulan	14.080.000	1.320.000	2.28	24,00	-31,00	0,55	680.000,00	51,52	1,17	sesuai plotting
		Dokumen monografi kelurahan	4.00 Dokumen	100.00	2 Bulan	580.000	400.000	0.69	60,00	-40,00	0,41	400.000,00	100,00	0,69	sesuai plotting
		Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	60.00 orang	100.00	2 Bulan	32.800.000	4.100.000	7.07	15,00	-85,00	1,06	4.100.000,00	100,00	7,07	menunda pertemuan2
		Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	12.00 Bulan	35.00	12 Bulan	21.600.000	19.500.000	33.65	24,00	-11,00	8,08	4.100.000,00	21,03	7,08	sesuai plotting
		Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi	3.00 Kelurahan	100.00	2 Bulan	2.760.000	1.753.000	3.02	100,00	0,00	3,02	1.750.000,00	99,83	3,01	sesuai plotting

		LAPORAN BULANAN KELUARAN REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)														
SKPD/Unit Kerja Laporan Bulan : Maret 2020 Jml Keluaran : 78 keluaran Jml Keluaran Blm Terlaksana : 12 keluaran Jml Keluaran Sdg Berjalan : 61 keluaran Jml Keluaran Sdh Selesai : 5 keluaran	KECAMATAN MANTRIJERON	Frekuensi pengamanan masyarakat	5.00 Kali	0.00	3 Bulan	25.800.000	22.800.000	39.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	sesuai ploting	
		Operasional PATEN	12.00 bulan	24.00	12 bulan	60.979.568	49.084.586	100.00	22,50	-1,50	22,50	7.184.946,00	14,64	14,64	spj kegiatan bulan maret masuk BKU bulan april	
Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	BAYU ASTUTI, A.Md	PKK yang dibina	1.00 Organisasi	65.00	4 bulan	18.975.000	3.010.000	22.79	27,27	-37,73	6,21	1.910.000,00	63,46	14,46	sesuai tata kala	
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	5.00 kali	100.00	2 bulan	3.240.000	2.700.000	20.44	83,33	-16,67	17,03	2.700.000,00	100,00	20,44	tata kala bulan maret	
		Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	1.00 kali	20.00	6 bulan	6.600.000	4.200.000	31.79	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	belum dapat dilaksanakan	
		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan	5.00 Lembaga	100.00	4 bulan	11.020.000	3.300.000	24.98	30,00	-70,00	7,49	3.300.000,00	100,00	24,98	Tata kala sampai agustus	
Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo	WARSILAH, S.H	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	1148.00 m2	25.00	45 hari	216.821.353	183.250.000	24.14	50,00	25,00	12,07	0,00	0,00	0,00	Masih dalam proses lelang	
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	85.00 m	100.00	1 bulan	52.434.923	51.000.000	6.72	100,00	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	Kegiatan sudah terlaksana	
		Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	2.00 unit	100.00	3 bulan	123.331.000	121.900.000	16.06	100,00	0,00	16,06	0,00	0,00	0,00	Kegiatan sudah terlaksana	
		Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	11.00 titik	24.99	4 bulan	8.500.000	1.650.000	0.22	25,00	0,01	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	Mulai dilaksanakan
		Jasa Perencana dan Pengawas Pembangunan	2.00 paket	50.00	3 bulan	46.100.000	45.289.000	5.97	75,00	25,00	3,48	27.489.000,00	60,70	3,62	Perencanaan telah selesai, Pengawasan masih belum selesai	
		Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	1.00 orang	24.99	12 bulan	25.139.784	25.139.784	3.31	24,99	0,00	0,83	4.189.964,00	16,67	0,55	Ketugasan telah dilaksanakan	
		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	3.00 lembaga	24.99	4 bulan	473.362.000	185.260.000	24.40	16,80	-8,19	4,10	2.426.000,00	1,31	0,32	Sudah mulai berkegiatan	
		PKK yang Dibina	3.00 organisasi	24.99	4 bulan	115.110.000	33.940.000	4.47	25,00	0,01	1,12	4.595.000,00	13,54	0,61	Beberapa kegiatan telah dilaksanakan	
		Pembinaan Lansia	2.00 jenis	69.00	3 bulan	32.995.000	13.850.000	1.82	44,00	-25,00	0,80	13.350.000,00	96,39	1,73	3 kegiatan sudah terlaksana, kegiatan lain menunggu situasi kembali normal	
		Pembinaan Anak dan Remaja	1.00 jenis	58.00	5 bulan	84.280.000	15.000.000	1.98	40,00	-18,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	Beberapa Kegiatan telah dilaksanakan
		Pembinaan Keamanan Wilayah	1.00 jenis	36.00	1 bulan	43.722.000	15.280.000	2.01	36,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 kegiatan telah terlaksana
		Pembinaan Kesehatan	4.00 jenis	46.00	4 bulan	58.184.000	56.990.000	7.51	46,00	0,00	3,45	9.310.000,00	16,34	1,23	Beberapa kegiatan telah terlaksana	
		Pelatihan Kerajinan	1.00 kali	100.00	1 bulan	47.931.000	10.590.000	1.40	22,00	-78,00	0,31	10.440.000,00	98,58	1,38	1 kegiatan telah terlaksana, kegiatan lain menunggu situasi kembali normal	
		Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan	SISKA PRAMUDHANTI, S.Sos	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	1148.00 m2	25.00	2 bulan	350.000.000	287.000.000	42.31	25,00	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00
Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	3.00 unit			25.00	2 bulan	19.516.750	19.516.750	2.88	20,00	-5,00	0,58	0,00	0,00	0,00	Perubahan proses pengadaan penyedia jasa	
Jasa konsultan perencana dan pengawas pembangunan	2.00 paket			50.00	3 bulan	70.000.000	70.000.000	10.32	50,00	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	Tahap perencanaan untuk pekerjaan Peningkatan dan Pemeliharaan SAH, SPA dan Fasum	
Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	1.00 orang			24.99	12 bulan	25.139.784	25.139.784	3.71	24,99	0,00	0,93	4.029.644,00	16,03	0,59	Terlaksananya ketugasan fasilitator sampai dengan bulan Maret	
Fasilitasi Lembaga Masyarakat Kelurahan	5.00 lembaga			100.00	3 bulan	62.081.000	3.559.400	0.52	20,00	-80,00	0,10	3.559.400,00	100,00	0,52	Terlaksananya pembelian ATK materai BOP Kampung dan LPMK serta rapat pengurus kampung	
Jumlah PKK yang dibina	3.00 organisasi			25.00	6 bulan	95.035.000	12.760.000	1.88	15,00	-10,00	0,28	540.000,00	4,23	0,08	Terlaksananya pertemuan rutin PKK Kelurahan	
Pembinaan lansia	1.00 jenis			100.00	3 bulan	15.710.000	2.500.000	0.37	35,00	-65,00	0,13	2.140.000,00	85,60	0,32	Terlaksananya senam lansia	
Pembinaan Anak dan Remaja	1.00 jenis			50.00	4 bulan	58.670.000	2.924.000	0.43	30,00	-20,00	0,13	2.264.000,00	77,43	0,33	Terlaksananya kegiatan JBM Kampung Minggir	
Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	2.00 jenis			100.00	3 bulan	29.000.000	13.200.000	1.95	25,00	-75,00	0,49	12.300.000,00	93,18	1,82	Terlaksananya kegiatan Pelatihan Pengelolaan TBM dan Penyuluhan Tata Kelola Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	

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

SKPD/Unit Kerja : KECAMATAN MANTRIJERON
Laporan Bulan : Maret 2020
Jml Keluaran : 78 keluaran
Jml Keluaran Blm Terlaksana : 12 keluaran
Jml Keluaran Sdg Berjalan : 61 keluaran
Jml Keluaran Sdh Selesai : 5 keluaran

		Pembinaan Keamanan Wilayah	2.00 jenis	50.00	5 bulan	233.622.000	160.200.000	23.62	30,00	-20,00	7,09	0,00	0,00	0,00	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana	
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	5.00 jenis	60.00	10 bulan	66.080.000	48.940.000	7.21	20,00	-40,00	1,44	9.050.000,00	18,49	1,33	Terlaksananya kegiatan Pelatihan Kader RW Siaga, rapat pengurus KESI, Senam Kampung Pugeran dan Penyuluhan Kader KP Ibu	
		Pembinaan Lingkungan	1.00 jenis	100.00	1 bulan	5.486.000	3.041.000	0.45	50,00	-50,00	0,23	3.041.000,00	100,00	0,45	Terlaksananya kegiatan FGD Pembentukan dan Pengelolaan Bank Sampah	
		Pelatihan Pertanian/Peternakan	2.00 kali	100.00	1 bulan	26.725.000	14.190.000	2.09	60,00	-40,00	1,25	14.190.000,00	100,00	2,09	Terlaksananya kegiatan Pelatihan Budidaya Pertanian Hidroponik/Kampung Sayur dan Pelatihan Lele Cendol	
		Pelatihan Kerajinan	3.00 kali	60.00	10 bulan	20.466.000	15.346.000	2.26	70,00	10,00	1,58	9.930.000,00	64,71	1,46	Terlaksananya kegiatan Pelatihan Batik Sibori dan Pelatihan Ecoprint	
Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron	Kardi Priyana	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	750.00 m2	25.00	4 bulan	228.236.000	187.500.000	27.58	10,00	-15,00	2,76	0,00	0,00	0,00	proses lelang	
		Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	17.00 titik	0.00	1 bulan	13.000.000	2.550.000	0.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	sesuai tata kala	
		Jasa Konsultan Perencana & Pengawas Pembangunan	2.00 paket	0.00	5 bulan	60.440.000	39.078.000	5.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	sesuai tata kala	
		Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	1.00 orang	18.00	12 bulan	25.139.784	25.139.784	3.70	16,00	-2,00	0,59	4.029.644,00	16,03	0,59	sesuai tata kala	
		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	4.00 lembaga	40.00	4 bulan	227.700.000	221.200.000	32.54	10,00	-30,00	3,25	400.000,00	0,18	0,06	sesuai tata kala	
		PKK yang Dibina	3.00 organisasi	50.00	4 bulan	112.125.000	9.900.000	1.46	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nunggu situasi
		Pembinaan Anak dan Remaja	1.00 jenis	0.00	2 bulan	67.135.000	60.000.000	8.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	sesuai tatakala
		Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	1.00 jenis	0.00	1 bulan	52.190.000	18.450.000	2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	sesuai tatakala
		Pembinaan Keamanan Wilayah	2.00 jenis	0.00	1 bulan	34.610.000	8.980.000	1.32	40,00	40,00	0,53	7.280.000,00	81,07	1,07	sesuai tatakala	
		Pembinaan Kesehatan	2.00 jenis	50.00	2 bulan	47.005.000	47.410.000	6.97	20,00	-30,00	1,39	810.000,00	1,71	0,12	penundaan kegiatan	
		Pembinaan Pertanian/Peternakan	2.00 jenis	0.00	1 bulan	34.410.000	30.810.000	4.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	sesuai tatakala
		Pembinaan Ekonomi Masyarakat	2.00 jenis	40.00	2 bulan	8.982.000	8.382.000	1.23	40,00	0,00	0,49	4.260.000,00	50,82	0,63	sesuai tatakala	
		Pelatihan Manajemen Usaha	1.00 kali	0.00	1 bulan	3.750.000	1.950.000	0.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	sesuai tatakala
		Pelatihan Kerajinan	1.00 kali	0.00	2 bulan	29.240.000	18.470.000	2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	sesuai tatakala
Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	SAKTI SETYAWAN, S.Sos	Pemeliharaan Makam Sarilaya	1.00 lokasi	0.00	3 bulan	56.650.000	56.650.000	19.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	sesuai tatakala	
		Pemeliharaan RTHP	2.00 lokasi	0.00	2 bulan	2.000.000	2.000.000	0.70	50,00	50,00	0,35	90.000,00	4,50	0,03	sesuai tatakala	
		Pengelolaan administrasi & kebersihan makam	2.00 dokumen	35.00	12 bulan	172.540.000	172.540.000	60.65	35,00	0,00	21,23	90.000,00	0,05	0,03	sesuai tatakala	
		Jasa tenaga kebersihan RTHP	4.00 orang	25.00	12 bulan	16.116.000	16.026.000	5.63	25,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	sesuai tatakala
		Dokumen Musrenbang Kecamatan dan kelurahan	4.00 dokumen	100.00	2 bulan	33.660.000	32.765.000	11.52	100,00	0,00	11,52	32.765.000,00	100,00	11,52	sesuai tatakala	
		Pembinaan UMKM	0.00 kali	0.00	0 bulan	70.690.000	4.500.000	1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	sesuai tatakala
						3.191.485.254	3.191.485.254									
												389.708.490,00		346,40		