

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

SKPD/Unit Kerja : SEKRETARIAT DPRD
Laporan Bulan : Mei 2023
Jml Keluaran : 75 keluaran
Jml Keluaran Blm Terlaksana : 9 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:Σ6x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan
									Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (8-3) %	Prosenatas 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
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Prihanta, S.H	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.00 Dokumen	85.71	12 Bulan	1.440.425.000		100.00	15,60	-70,11	15,60	222.991.525,00	15,48	15,48	Sedang dalam pembahasan
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Prihanta, S.H	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	11.00 Dokumen	98.81	11 Bulan	5.161.010.000		100.00	24,00	-74,81	24,00	1.237.914.519,00	23,99	23,99	2 raperda sudah diparipurnakan, 2 raperda dalam pembahasan
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Prihanta, S.H	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	10.00 Dokumen	100.00	12 Bulan	963.600.000		100.00	20,00	-80,00	20,00	192.281.550,00	19,95	19,95	2 dokumen selesai, 1 proses pencairan, 2 dalam pekerjaan
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Prihanta, S.H	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5.00 Dokumen	100.00	12 Bulan	570.625.000		100.00	2,00	-98,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1 dokumen dalam perencanaan
Pembahasan KUA dan PPAS	RR. Sisilia Sulistiyainingsih, S.H.	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2.00 dokumen	0.10	4 bulan	499.428.000		100.00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	persiapan fasilitasi pembahasan akan dilaksanakan bulan Juni
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	RR. Sisilia Sulistiyainingsih, S.H.	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2.00 dokumen	0.00	3 bulan	493.428.000		100.00	10,00	10,00	10,00	1.400.000,00	0,28	0,28	terlaksana rapat Banggar
Pembahasan APBD	RR. Sisilia Sulistiyainingsih, S.H.	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1.00 dokumen	0.00	4 bulan	767.628.000		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	belum masuk tata kala
Pembahasan APBD Perubahan	RR. Sisilia Sulistiyainingsih, S.H.	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1.00 dokumen	0.00	4 bulan	559.750.000		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	belum masuk tata kala
Pembahasan Laporan Semester	RR. Sisilia Sulistiyainingsih, S.H.	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1.00 dokumen	4.42	4 bulan	6.225.000		100.00	0,00	-4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	persiapan fasilitasi pembahasan akan dilaksanakan bulan Juni
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	RR. Sisilia Sulistiyainingsih, S.H.	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.00 dokumen	89.81	6 bulan	684.848.000		100.00	80,00	-9,81	80,00	284.772.115,00	41,58	41,58	terlaksana rapat Banggar, perjalanan dinas dalam dan luar Jawa
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	RR. Sisilia Sulistiyainingsih, S.H.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12.00 Laporan	48.87	12 Bulan	1.436.579.500		100.00	48,87	0,00	48,87	226.166.936,00	15,74	15,74	5 laporan
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	RR. Sisilia Sulistiyainingsih, S.H.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12.00 laporan	48.78	12 Bulan	1.324.339.500		100.00	48,78	0,00	48,78	323.415.684,00	24,42	24,42	5 laporan
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	RR. Sisilia Sulistiyainingsih, S.H.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12.00 laporan	48.78	12 Bulan	1.324.339.500		100.00	48,78	0,00	48,78	347.905.625,00	26,27	26,27	5 laporan
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	RR. Sisilia Sulistiyainingsih, S.H.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12.00 laporan	48.78	12 Bulan	1.324.339.500		100.00	48,78	0,00	48,78	323.345.035,00	24,42	24,42	5 laporan
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	RR. Sisilia Sulistiyainingsih, S.H.	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1.00 dokumen	88.88	12 Bulan	463.230.000		100.00	0,00	-88,88	0,00	0,00	0,00	0,00	belum ada kegiatan
Pengawasan Penggunaan Anggaran	RR. Sisilia Sulistiyainingsih,	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2.00 dokumen	61.00	12 bulan	3.332.570.000		100.00	28,75	-32,25	28,75	936.127.174,00	28,09	28,09	106 laporan pengawasan mitra kerja

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

SKPD/Unit Kerja : SEKRETARIAT DPRD
 Laporan Bulan : Mei 2023
 Jml Keluaran : 75 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 9 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 61 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 5 keluaran

S.H.															
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	RR. Sisilia Sulistiyangingsih, S.H.	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1.00 dokumen	100.00	3 bulan	408.548.000		100.00	100,00	0,00	100,00	221.101.703,00	54,12	54,12	paripurna rekomendasi DPRD atas LKPJ Walikota Yk TA 2022 telah dilaksanakan tanggal 14 April 2023
Pendalaman Tugas DPRD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	8.00 dokumen	76.00	12 bulan	3.954.080.000		100.00	45,00	-31,00	45,00	1.214.525.133,00	30,72	30,72	teralisasi untuk 1x bimtek PDIP, 1x Bimtek PPP, 1x Bimtek PAN, 2x Adeksi, 1 x Bimtek Demokrat, Bimtek PKS, Bimtek DPRD di DIY 1x
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Prihanta, S.H	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	18.00 Dokumen	48.77	12 Bulan	2.463.582.000		100.00	48,77	0,00	48,77	714.310.000,00	28,99	28,99	17 dokumen telah terlaksana
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.00 orang	38.00	12 bulan	216.000.000		100.00	5,00	-33,00	5,00	0,00	0,00	0,00	Proses sounding ke Alkep DPRD
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6.00 orang	42.50	12 bulan	216.000.000		100.00	42,00	-0,50	42,00	72.000.000,00	33,33	33,33	teralisasi s/d mei utk 6 or tenaga ahli
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Prihanta, S.H	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1.00 Dokumen	41.45	12 Bulan	549.544.000		100.00	41,45	0,00	41,45	198.033.000,00	36,04	36,04	pelaksanaan kegiatan 5 bulan penerimaan tamu dan 6 kali pembayaran jasa administrasi penerimaan tamu
Penyusunan Program Kerja DPRD	Prihanta, S.H	Penyusunan Rencana Kerja DPRD	2.00 Dokumen	36.93	12 bulan	63.873.250		100.00	36,93	0,00	36,93	8.363.500,00	13,09	13,09	melaksanakan rapat terkait penyusunan renja setiap , saat ini sedang mengumpulkan masukan dari alkep utk penyusunan renja
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	RR. Sisilia Sulistiyangingsih, S.H.	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	3.00 Dokumen	91.01	12 Bulan	857.589.600		100.00	79,00	-12,01	79,00	378.453.457,00	44,13	44,13	penyusunan draft pikir sudah terlaksana sejumlah 1 draft, audiensi terlaksana 13 kali, KPP menghadiri undangan sebanyak 1 kali
Pelaksanaan Reses	RR. Sisilia Sulistiyangingsih, S.H.	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3.00 Dokumen	66.61	12 Bulan	5.840.243.250		100.00	66,00	-0,61	66,00	1.736.132.000,00	29,73	29,73	reses sudah terlaksana sesuai dengan tatakala, reses kedua dilaksanakan pada bulan mei-juni
Penyusunan Kode Etik DPRD	RR. Sisilia Sulistiyangingsih, S.H.	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1.00 dokumen	61.52	12 bulan	352.720.000		100.00	61,52	0,00	61,52	950.000,00	0,27	0,27	rapat BK
Pengawasan Kode Etik DPRD	RR. Sisilia Sulistiyangingsih, S.H.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	12.00 laporan	48.85	12 bulan	432.170.000		100.00	48,85	0,00	48,85	25.374.640,00	5,87	5,87	5 laporan
Fasilitasi Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	RR. Sisilia Sulistiyangingsih, S.H.	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	4.00 Dokumen	66.09	12 Bulan	227.280.000		100.00	1,50	-64,59	1,50	575.000,00	0,25	0,25	belum ada kerjasama daerah yang membutuhkan persetujuan DPRD
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Prihanta, S.H	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1.00 Dokumen	62.50	12 Bulan	5.440.000		100.00	62,50	0,00	62,50	1.820.000,00	33,46	33,46	pelaksanaan kegiatan 5 kali
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Prihanta, S.H	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.00 Dokumen	95.25	12 Bulan	561.810.000		100.00	95,25	0,00	95,25	237.423.265,00	42,26	42,26	sesuai dengan tata kala kegiatan (pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas)
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	RR. Sisilia Sulistiyangingsih,	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1.00 dokumen	4.30	2 bulan	6.450.000		100.00	0,00	-4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	persiapan fasilitasi penyusunan laporan fraksi akan dilaksanakan

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

SKPD/Unit Kerja : SEKRETARIAT DPRD
 Laporan Bulan : Mei 2023
 Jml Keluaran : 75 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 9 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 61 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 5 keluaran

														bulan Juni	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Prihanta, S.H	Penjadwalan Kegiatan Alat Kelegkapan DPRD	12.00 Dokumen	41.56	12 bulan	2.644.096.000		100.00	41,56	0,00	41,56	346.691.106,00	13,11	13,11	dokumen banmusy tersusun sebanyak 6 dok, sesuai dengan rapat banmusy
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Prihanta, S.H	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.00 Dokumen	48.42	12 Bulan	1.704.486.000		100.00	48,42	0,00	48,42	534.422.794,00	31,35	31,35	sesuai dengan tata kala kegiatan (pelaksanaan SPJ Perjadin, makan minum jamuan tamu pimpinan dan pembayaran jasa administrasi)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.00 Dokumen	83.35	6 Bulan	7.673.072		100.00	83,35	0,00	83,35	4.932.750,00	64,29	64,29	3 dokumen (Renja Tahun 2024, Review Renstra & BA forum OPD)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1.00 Dokumen	9.40	4 Bulan	4.892.000		100.00	9,40	0,00	9,40	460.000,00	9,40	9,40	Persiapan penyusunan dokumen RKA tahun 2024
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1.00 Dokumen	9.40	4 Bulan	4.892.000		100.00	9,40	0,00	9,40	460.000,00	9,40	9,40	Persiapan penyusunan dokumen perubahan RKA tahun 2023
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	1.00 Dokumen	31.18	3 Bulan	3.312.786		100.00	31,18	0,00	31,18	1.027.500,00	31,02	31,02	Dokumen DPA Tahun 2023
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	1.00 Dokumen	0.00	4 Bulan	3.312.786		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum ada kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.00 Laporan	39.40	12 Bulan	56.219.962		100.00	39,40	0,00	39,40	18.712.000,00	33,28	33,28	9 Laporan (Hasil Renstra OPD, Hasil Renja TW IV 2022, Hasil Renja TW I 2023, PK 2023 & Laporan Capaian Kinerja bulan s.d Mei)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00 Laporan	25.00	4 Bulan	1.840.000		100.00	25,00	0,00	25,00	460.000,00	25,00	25,00	Evaluasi kinerja TW I
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43.00 Orang/Bulan	52.35	12 Bulan	5.685.953.650		100.00	52,35	0,00	52,35	2.118.542.113,00	37,26	37,26	Pembayaran rutin gaji dan tunjangan ASN s.d bulan Mei
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	3.00 Dokumen	41.67	12 Bulan	4.140.000		100.00	42,67	1,00	42,67	1.419.000,00	34,28	34,28	3 dokumen (kegiatan rutin setiap bulan)
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.00 Dokumen	41.67	12 Bulan	3.312.000		100.00	41,67	0,00	41,67	1.242.000,00	37,50	37,50	4 dokumen (rutin setiap bulan)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00 Laporan	0.00	7 Bulan	1.225.044		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum ada kegiatan
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1.00 Dokumen	25.00	10 Bulan	1.840.000		100.00	25,00	0,00	25,00	460.000,00	25,00	25,00	1 dokumen bahan tanggapan pemeriksaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12.00 Laporan	41.67	12 Bulan	3.312.000		100.00	41,67	0,00	41,67	1.242.000,00	37,50	37,50	5 laporan (kegiatan rutin setiap bulan)
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Antonius Bambang Agung Adrijanto,	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	0.00	2 Bulan	975.044		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum ada kegiatan

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

SKPD/Unit Kerja : SEKRETARIAT DPRD
Laporan Bulan : Mei 2023
Jml Keluaran : 75 keluaran
Jml Keluaran Blm Terlaksana : 9 keluaran
Jml Keluaran Sdg Berjalan : 61 keluaran
Jml Keluaran Sdh Selesai : 5 keluaran

S.I.P															
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.00 dokumen	100.00	3 bulan	1.380.000		100.00	100,00	0,00	100,00	1.380.000,00	100,00	100,00	terrealisasi 3x rapat
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.00 dokumen	35.00	3 bulan	1.380.000		100.00	35,00	0,00	35,00	460.000,00	33,33	33,33	terrealisasi 1 x rapat
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.00 laporan	100.00	3 bulan	1.380.000		100.00	100,00	0,00	100,00	920.000,00	66,67	66,67	terrealisasi 3x rapat
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.00 laporan	42.50	12 bulan	4.140.000		100.00	42,00	-0,50	42,00	1.467.000,00	35,43	35,43	terrealisasi untuk 5x rapat
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.00 laporan	42.50	12 bulan	4.140.000		100.00	42,00	-0,50	42,00	1.651.000,00	39,88	39,88	terrealisasi untuk 5x rapat
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1.00 dokumen	70.00	3 bulan	1.380.000		100.00	70,00	0,00	70,00	920.000,00	66,67	66,67	terrealisasi untuk 2x rapat
MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.00 dokumen	51.00	2 bulan	3.542.000		100.00	51,00	0,00	51,00	1.771.000,00	50,00	50,00	terrealisasi 1x rapat
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00 paket	51.00	12 bulan	31.411.000		100.00	51,00	0,00	51,00	15.702.000,00	49,99	49,99	terrealisasi untuk 24 jenis barang
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.00 paket	59.96	12 bulan	226.902.755		100.00	58,96	-1,00	58,96	124.202.800,00	54,74	54,74	terrealisasi untuk terrealisasi untuk 63 jenis ATK, terrealisasi untuk 3 lisensi, terrealisasi untuk 9 jenis bahan komputer dan pemel komputer
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3.00 paket	47.00	12 bulan	113.026.850		100.00	40,00	-7,00	40,00	38.650.700,00	34,20	34,20	terrealisasi untuk belanja BBM genset, pemel Smart board, belanja perabot kantor. belanja APD
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.00 paket	42.41	12 bulan	447.514.000		100.00	38,55	-3,86	38,55	93.967.250,00	21,00	21,00	terrealisasi untuk cinderamata, dan penggandaan 56.989 lbr
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.00 dokumen	45.00	12 bulan	58.560.000		100.00	40,00	-5,00	40,00	20.375.000,00	34,79	34,79	terrealisasi untuk 2x rapat e-perpus, dan belanja SKH s/d mei 2023
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.00 laporan	39.00	12 bulan	1.891.304.000		100.00	33,00	-6,00	33,00	423.372.928,00	22,39	22,39	untuk makmin rapat 13x, pembelian air mineral 205 galon, Asdeski 2x, Kunker 7x
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25.00 unit	100.00	12 bulan	315.500.000		100.00	100,00	0,00	100,00	311.934.800,00	98,87	98,87	terrealisasi untuk PC komputer 5 unit, dan Printer 5 unit, terrealisasi untuk 1 set Pengadaan Mic Conference ruang rapat 2
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60.00 laporan	51.00	12 bulan	10.100.000		100.00	45,00	-6,00	45,00	3.199.500,00	31,68	31,68	terrealisasi untuk 400 lbr materai, dan jasa pengiriman 1x
Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	25.00 laporan	50.00	12 bulan	325.800.000		100.00	45,00	-5,00	45,00	139.792.501,00	42,91	42,91	terrealisasi untuk pembayaran listrik dan telepon s/d bulan Mei, dan pembayaran TV kabel berlangganan selama 1 tahun

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

SKPD/Unit Kerja : SEKRETARIAT DPRD
 Laporan Bulan : Mei 2023
 Jml Keluaran : 75 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 9 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 61 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 5 keluaran

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	38.00 laporan	44.85	12 bulan	1.498.177.125		100.00	44,72	-0,13	44,72	433.124.372,00	28,91	28,91	
Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4.00 unit	44.00	12 bulan	358.570.000		100.00	44,00	0,00	44,00	48.933.316,00	13,65	13,65	untuk 4 unit kendaraan dinas jabatan
Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0.00	44.74	12 bulan	569.628.000		100.00	43,15	-1,59	43,15	99.299.866,00	17,43	17,43	teralisasi untuk bbm dan pemel kendaraan dinas roda 4 & roda 2, dan pajak kendaraan dinas roda 4 dan 2
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33.00 unit	51.00	12 bulan	101.520.000		100.00	45,00	-6,00	45,00	30.976.000,00	30,51	30,51	untuk pemel TV kabel = Rp. 5.750.000, pemel genset = Rp. 15.000.000, pemel CCTV dan pemel mic conference
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.00 unit	64.18	12 bulan	1.014.196.000		100.00	64,03	-0,15	64,03	428.448.250,00	42,25	42,25	pembuatan toilet 100%, pemel gedung 65%, renov ruang Ketua DPRD pekerjaan fisik 79%, pembuatan tangga 100%
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	40.00 Orang/Bulan	51.25	12 Bulan	22.083.858.200		100.00	51,25	0,00	51,25	9.450.953.095,00	42,80	42,80	Pembayaran rutin gaji dan tunjangan DPRD s.d bulan Mei
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1.00 paket	100.00	3 bulan	164.270.000		100.00	100,00	0,00	100,00	163.510.000,00	99,54	99,54	teralisasi untuk 4 jenis pakaian dinas dprd
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	40.00 orang	100.00	2 bulan	44.060.000		100.00	5,00	-95,00	5,00	0,00	0,00	0,00	proses penawaran dari pihak ketiga
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1.00 dokumen	41.00	12 bulan	43.872.000		100.00	41,00	0,00	41,00	13.438.938,00	30,63	30,63	teralisasi untuk honor jasa operator s/d mei, makmin rapat 1x
Fasilitasi Fraksi DPRD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	120.00 laporan	45.00	12 bulan	427.836.000		100.00	45,00	0,00	45,00	140.266.984,00	32,79	32,79	teralisasi untuk honor s/d bulan mei 13 tenaga administrasi fraksi dan makmin rapat fraksi 26 x
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Prihanta, S.H	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	40.00 Laporan	40.34	12 Bulan	351.672.000		100.00	40,34	0,00	40,34	110.319.922,00	31,37	31,37	tersusunya dokumen rapur sebanyak 13 , sesuai dengan rapat paripurna
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.IP	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	10.00 paket	61.00	12 bulan	337.895.550		100.00	60,00	-1,00	60,00	168.547.441,00	49,88	49,88	teralisasi untuk pemel. mebelair, pemel. ac, pemel. dispenser, pengadaan gordin
						77.072.192.924	0					24.203.037.787,00		2.163,16	