

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

OPD/Unit Kerja : KEMANTREN GONDOMANAN
Laporan bulan Maret 2021

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (5:25x100) %	Perkembangan Fisik		Perkembangan Keuangan	% Keuangan (11:5x100) %	% Tertimbang (12x7:100)	Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
									Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Prosentase Tertimbang (8x7:100) %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ESTRI YUNYATI, SIP	Penyusunan renja	2,00 Dokumen	50	2 bulan	540,000		17.76	50.	8.88	0	0.	0.	spj masuk bulan april
		Forum OPD Untuk Kesepakatan Penyusunan Program Kegiatan Perangkat Daerah	1,00 Berita Acara	68	3 bulan	2,500,000		82.24	68.	55.92	1,700,000	68.	55.92	SESUAI
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	ESTRI YUNYATI, SIP	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan RKA dan DPA 2022, RKPA DAN DPPA 2021	12,00 Bulan	16	12 bulan	28,853,040		92.32	16.	14.77	4,784,000	16.58	16.31	SESUAI
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ESTRI YUNYATI, SIP	Dokumen evaluasi kebijakan, pelaksanaan hasil renstra, Dokumen evaluasi kinerja dan Laporan capaian kinerja	4,00 Dokumen	50	2 bulan	2,400,000		7.68	50.	3.84	1,200,000	50.	3.84	SESUAI
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	ESTRI YUNYATI, SIP	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9,00 Dokumen	0	4 bulan	2,400,000		100.	0.	0.	0	0.	0.	SESUAI
Pelaksanaan Penatausahaan dan Penjualan/Verifikasi Keuangan SKPD	ESTRI YUNYATI, SIP	Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12,00 Dokumen	50	2 bulan	1,200,000		100.	50.	50.	600,000	50.	50.	SESUAI
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	ESTRI YUNYATI, SIP	Akutansi dan Pelaporan Keuangan	12,00 Dokumen	50	2 bulan	1,200,000		100.	50.	50.	600,000	50.	50.	SESUAI
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	ESTRI YUNYATI, SIP	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1,00 Dokumen	0	1 bulan	500,000		100.	0.	0.	0	0.	0.	SESUAI
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	ESTRI YUNYATI, SIP	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2,00 Dokumen	100	1 bulan	500,000		100.	100.	100.	300,000	60.	60.	SESUAI
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	ESTRI YUNYATI, SIP	Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	14,00 Dokumen	25	4 bulan	1,200,000		100.	25.	25.	300,000	25.	25.	SESUAI
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	ESTRI YUNYATI, SIP	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1,00 Dokumen	0	1 bulan	500,000		100.	0.	0.	0	0.	0.	SESUAI
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ESTRI YUNYATI, SIP	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,00 Jenis	35	6 bulan	5,960,950		100.	35.	35.	1,241,000	20.82	20.82	sesuai tatakala
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ESTRI YUNYATI, SIP	Alat Tulis Kantor	33,00 Jenis	27	4 bulan	23,293,447		51.57	27.	13.92	5,198,350	22.32	11.51	sesuai tatakala
		Belanja Bahan/Alat Kebersihan	4,00 Jenis	24	5 bulan	8,322,500		18.42	24.	4.42	0	0.	0.	sesuai tatakala
		Belanja Bahan Komputer	5,00 Jenis	25	8 bulan	11,655,400		25.8	25.	6.45	1,345,000	11.54	2.98	sesuai tatakala
		Peralatan Rumah Tangga	5,00 Jenis	0	2 bulan	1,900,000		4.21	0.	0.	0	0.	0.	sesuai tatakala
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	ESTRI YUNYATI, SIP	Cetak	2,00 Jenis	0	3 bulan	1,116,000		12.24	0.	0.	0	0.	0.	sesuai tatakala
		Penggandaan Surat-surat/dokumen	4,000.00 Lembar	24	12 bulan	8,000,000		87.76	24.	21.06	1,498,650	18.73	16.44	sesuai tatakala
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ESTRI YUNYATI, SIP	Makan Minum Rapat	88,00 kali	23	12 bulan	65,528,000		100.	23.	23.	3,968,900	6.06	6.06	sesuai tatakala
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ESTRI YUNYATI, SIP	Materai	765,00 Buah	11	6 bulan	7,650,000		100.	11.	11.	1,110,000	14.51	14.51	sesuai tatakala
Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	ESTRI YUNYATI, SIP	Pembayaran Rekening Air	12,00 bulan	24	12 bulan	3,600,000		3.72	24.	0.89	387,200	10.76	0.4	sesuai tatakala
		Pembayaran Rekening Listrik	12,00 bulan	24	12 bulan	78,720,000		81.39	24.	19.53	11,530,634	14.65	11.92	sesuai tatakala
		Pembayaran Rekening Telepon	12,00 bulan	24	12 bulan	14,400,000		14.89	24.	3.57	2,074,175	14.4	2.14	sesuai tatakala
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ESTRI YUNYATI, SIP	Biaya Administrasi Bank	120,00 kali	23	4 bulan	422,500		0.09	23.	0.02	0	0.	0.	sesuai tatakala
		Jasa Keamanan	12,00 bulan	16	12 bulan	217,620,000		47.5	16.	7.6	35,280,000	16.21	7.7	sesuai tatakala
		Pemeliharaan Kebersihan	3,00 gedung	16	12 bulan	167,585,000		36.58	16.	5.85	27,914,500	16.66	6.09	sesuai tatakala
		Pemeliharaan Taman	12,00 bulan	56	5 bulan	6,149,000		1.34	56.	0.75	934,600	15.2	0.2	sesuai tatakala
		Tenaga Teknis Pengadministrasi Umum Kemantren Gondomanan	2,00 orang	16	12 bulan	66,343,550		14.48	16.	2.32	10,997,268	16.58	2.4	sesuai tatakala
		Belanja Jasa Service Kendaraan Roda 4, Roda 3, Roda 2	16,00 Unit	25	4 bulan	3,460,000		4.28	25.	1.07	200,000	5.78	0.25	sesuai tatakala
Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	ESTRI YUNYATI, SIP	Belanja Penggantian BBM Kendaraan Roda 4, Roda 3, Roda 2	16,00 Unit	24	12 bulan	53,900,000		66.66	24.	16.	6,373,500	11.82	7.88	sesuai tatakala
		Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4, Roda 3, Roda 2	16,00 Unit	24	10 bulan	20,780,000		25.7	24.	6.17	1,257,447	6.05	1.56	sesuai tatakala
		Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2, Roda 3, dan Roda 4	15,00 Unit	0	4 bulan	2,718,400		3.36	0.	0.	0	0.	0.	sesuai tatakala
		Genset	1,00 Buah	0	1 bulan	550,000		2.57	0.	0.	0	0.	0.	sesuai tatakala
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ESTRI YUNYATI, SIP	Kipas Angin dan Pemotong Pohon	3,00 Buah	0	1 bulan	1,060,000		4.96	0.	0.	0	0.	0.	sesuai tatakala
		AC	9,00 Unit	25	4 bulan	10,800,000		50.56	25.	12.64	950,000	8.8	4.45	sesuai tatakala
		HT	2,00 Buah	0	1 bulan	200,000		0.94	0.	0.	0	0.	0.	sesuai tatakala
		Komputer	20,00 Buah	25	4 bulan	5,000,000		23.41	25.	5.85	725,000	14.5	3.39	sesuai tatakala
		Printer	13,00 Unit	24	4 bulan	3,250,000		15.22	24.	3.65	0	0.	0.	proses
		Penyedot Air	1,00 Buah	0	1 bulan	500,000		2.34	0.	0.	0	0.	0.	sesuai tatakala
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	ESTRI YUNYATI, SIP	Pemeliharaan Gedung Kecamatan dan Kelurahan	3,00 gedung	0	1 bulan	198,000,000		80.91	0.	0.	0	0.
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	ADIYANTO CATUR PRASOJO, S.Sos.	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas	1,00 gedung	0	1 bulan	46,711,760		19.09	0.	0.	0	0.	0.	sesuai tatakala
		Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan	1,00 kali	71	3 bulan	13,912,500		11.57	71.	8.21	3,000,000	21.56	2.49	Anggaran pelaksanaan tidak terserap maksimal karena tidak masuk 5 besar tingkat Kota
		Musrenbang Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan	2,00 dokumen	100	1 bulan	24,384,848		20.29	100.	20.29	17,853,800	73.22	14.86	kegiatan menyesuaikan dengan proses covid-19
		Musrenbang Tematik	3,00 kali	100	1 bulan	2,160,000		1.8	100.	1.8	1,950,000	90.28	1.63	sesuai
Musrenbang Tingkat Kemantren Gondomanan	1,00 Dokumen	100	1 bulan	18,195,424		15.14	100.	15.14	17,658,000	97.05	14.69	sesuai		

		Pelatihan Bela Negara Bagi Generasi Muda	6.00 kali	0	1 bulan	13,830,000		11.51	0.	0.	0	0.	0.	0.	dilaksanakan pada triwulan 3 kegiatan diundur pada triwulan 3 sesuai SE Walikota Yogyakarta Nomor 149/307/SE/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan RT RW se-Kota Yogyakarta periode 2021-2024
		Penguohan RT RW Se-Kemantren Gondomanan	141.00 lembaga	0	1 bulan	12,567,400		10.45	0.	0.	0	0.	0.	0.	
		Penyusunan Data Monografi Kelurahan	2.00 kali	0	1 bulan	685,000		0.57	0.	0.	0	0.	0.	0.	dilaksanakan akhir triwulan 2
		Penyusunan Profil Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan	2.00 Dokumen	0	1 bulan	10,995,000		9.15	0.	0.	0	0.	0.	0.	dilaksanakan triwulan 4
		Sarasehan Kelembagaan RT RW LPMK BKM Ketua Kampung	175.00 orang	0	1 bulan	9,085,000		7.56	0.	0.	0	0.	0.	0.	dilaksanakan triwulan 4
		Sosialisasi Pemilihan RT RW	141.00 lembaga	3	2 bulan	14,391,900		11.97	3.	0.36	480,000	3.34	0.4	0.4	sosialisasi tahap awal di tingkat kelurahan dan kemantren
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	RETNO PUDYASTUTI, SIO	Evaluasi Pembangunan RW se-Kemantren Gondomanan	1.00 kali	0	2 bulan	5,600,000		7.59	0.	0.	0	0.	0.	0.	dilaksanakan pada Triwulan II
		Gelar Potensi UMKM	1.00 hari	0	2 bulan	10,355,000		14.03	0.	0.	0	0.	0.	0.	dilaksanakan pada Triwulan IV
		Gondomanan Bersih Untuk Jogja Istimewa	12.00 kali	33	12 bulan	15,997,500		21.67	33.	7.15	2,400,000	15.	3.25	3.25	sesuai
		Informasi Pembangunan	2.00 kali	49	2 bulan	1,738,130		2.35	49.	1.15	200,000	11.51	0.27	0.27	sesuai
		Pelatihan Membuat Kue	30.00 orang	5	1 bulan	5,772,000		7.82	5.	0.39	300,000	5.2	0.41	0.41	sesuai
		Pendataan Sarpras Kampung (data dasar sarpras kampung)	1.00 dokumen	11	5 bulan	22,000,000		29.81	11.	3.28	1,400,000	6.36	1.9	1.9	sesuai
		Penyuluhan Management UP2K	1.00 kali	0	1 bulan	3,350,000		4.54	0.	0.	0	0.	0.	0.	dilaksanakan pada Triwulan III
		Penyuluhan PKL	30.00 orang	0	1 bulan	2,600,000		3.52	0.	0.	0	0.	0.	0.	dilaksanakan pada Triwulan II
		Pertemuan Rutin UMKM	4.00 kali	25	4 bulan	2,400,000		3.25	25.	0.81	600,000	25.	0.81	0.81	sesuai
		Rakord Persiapan Gelar Potensi Pertanian	3.00 kali	0	3 bulan	1,200,000		1.63	0.	0.	0	0.	0.	0.	dilaksanakan pada Triwulan II
		Workshop Kewirausahaan	30.00 orang	0	1 bulan	2,800,000		3.79	0.	0.	0	0.	0.	0.	dilaksanakan pada Triwulan III
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	YULI PURWANDARI, S.Si	Operasional Terkait Perizinan (Pengawasan Perizinan, IMB, Pondokan)	12.00 Bulan	17	12 bulan	27,161,839		77.21	17.	13.13	4,604,622	16.95	13.09	13.09	Sesuai
		Pembuatan Video Pendek Pelayanan	1.00 paket	0	1 bulan	4,000,000		11.37	0.	0.	0	0.	0.	0.	belum dilaksanakan
		Sosialisasi Perundang Undangan	2.00 kali	0	2 bulan	4,015,600		11.42	0.	0.	0	0.	0.	0.	belum dilaksanakan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Operasional Pelayanan Terkait Non Perizinan (Pelayanan Adminduk)	12.00 Bulan	4	12 bulan	12,017,500		88.25	4.	3.53	450,000	3.74	3.3	3.3	Sesuai
		Operasional Pelayanan Yang Terkait Kewenangan Lainnya Yang Dilimpahkan	12.00 bulan	25	4 kali	1,600,000		11.75	25.	2.94	400,000	25.	2.94	2.94	sesuai
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	RETNO PUDYASTUTI, SIP	Evaluasi Pemberdayaan Kelurahan	2.00 kali	0	2 bulan	2,000,000		0.83	0.	0.	0	0.	0.	0.	dilaksanakan di tw 2
		Honor Pelayanan Masyarakat	2.00 kegiatan	0	12 bulan	11,250,000		4.66	0.	0.	0	0.	0.	0.	dilaksanakan di tw 2
		KKG PKK	1.00 kali	0	1 bulan	3,687,500		1.53	0.	0.	0	0.	0.	0.	dilaksanakan bulan sept
		Koordinasi TKSK, PSM	30.00 orang	100	2 bulan	1,200,000		0.5	100.	0.5	1,200,000	100.	0.5	0.5	selesai
		Lomba Admint Posyandu	1.00 kali	100	1 bulan	6,180,000		2.56	100.	2.56	6,180,000	100.	2.56	2.56	selesai
		Lomba Cerdas Cermat Antar Kader PKK RW	1.00 kali	0	1 bulan	8,805,000		3.64	0.	0.	0	0.	0.	0.	dilaksanakan tw 3
		Lomba Cipta Menu	1.00 kali	100	1 bulan	9,775,000		4.05	100.	4.05	9,175,000	93.86	3.8	3.8	selesai
		Monev Keluarga Bermasalah	25.00 orang	0	1 bulan	2,250,000		0.93	0.	0.	0	0.	0.	0.	dilaksanakan tw 2
		Monev TPUKS	2.00 kali	0	2 bulan	1,200,000		0.5	0.	0.	0	0.	0.	0.	dilaksanakan tw 3
		Pelatihan Seni	5.00 Bulan	0	5 bulan	26,520,000		10.98	0.	0.	0	0.	0.	0.	dilaksanakan mulai juni
		Pentas Seni	1.00 kali	0	1 bulan	64,275,000		26.61	0.	0.	0	0.	0.	0.	dilaksanakan bulan oktober
		Wayang Jogja Night Carnival	1.00 kali	0	1 bulan	54,800,000		22.68	0.	0.	0	0.	0.	0.	dilaksanakan bulan oktober
		Penyuluhan Guru TK	2.00 kali	0	1 bulan	4,400,000		1.82	0.	0.	0	0.	0.	0.	dilaksanakan tw 2

		Penyuluhan Lansia Sehat	25.00 orang	0	1 bulan	1,775,000	0.73	0.	0.	0	0.	0.	dilaksanakan tw 2
		Penyuluhan Orang Dalam Gangguan Jiwa	2.00 kali	57	2 bulan	4,815,500	1.99	57.	1.13	2,765,000	57.42	1.14	sesuai
		Penyuluhan Pendidik PAUD	2.00 kali	0	1 bulan	4,167,100	1.72	0.	0.	0	0.	0.	dilaksanakan tw 3
		Rakord Forum PAUD	4.00 kali	25	4 bulan	2,160,000	0.89	25.	0.22	540,000	25.	0.22	sesuai
		Rakord Pembinaan Lokasi Kecamatan Sehat dan Sekolah Sehat	3.00 kali	0	1 bulan	1,800,000	0.75	0.	0.	0	0.	0.	dilaksanakan tw 3
		Rakord PKK Kecamatan	12.00 Bulan	32	12 bulan	9,124,950	3.78	32.	1.21	2,825,450	30.96	1.17	sesuai
		Rakord Seni Budaya dan Olah Raga	2.00 kali	0	1 bulan	8,000,000	3.31	0.	0.	0	0.	0.	dilaksanakan tw 3
		Sarasehan Rembug Masalah Sosial	30.00 orang	100	1 bulan	2,200,000	0.91	100.	0.91	2,200,000	100.	0.91	selesai
		Senam Sehat Warga	15.00 kali	0	5 bulan	8,550,000	3.54	0.	0.	0	0.	0.	dilaksanakan bulan juni
		Sosialisasi Penyuluhan Pola Asuh Anak dan Remaja Dengan Penuh Cinta Kasih Sayang	40.00 orang	100	1 bulan	2,650,000	1.1	100.	1.1	2,650,000	100.	1.1	selesai
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Ngupasan	Bukhori Fajar Hidayat,SE	Konsultansi Pengawas	100.00 Persen	30	1 Keg	17,000,000	5.04	30.	1.51	0	0.	0.	Sesuai
		Konsultansi Perencana	100.00 Persen	0	2 Keg	50,000,000	14.82	0.	0.	0	0.	0.	Sesuai
		MCK Umum(Kampung Ratmakan)	100.00 Persen	0	1 RW	18,000,000	5.33	0.	0.	0	0.	0.	Sesuai
		Pelumpuran dan perbaikan SAH(Kampung Ngupasan)	100.00 Persen	0	1 Titik	61,580,500	18.25	30.	5.48	0	0.	0.	Proses pekerjaan lebih cepat
		Pemeliharaan Jalan Konblok 9(Kampung Kauman)	100.00 Persen	0	1 Titik	125,000,000	37.04	30.	11.11	0	0.	0.	Proses pekerjaan lebih cepat
		Pemeliharaan PJU (Kampung Kauman,Ngupasan,Ratmakan dan Ketandan)	100.00 Persen	25	40 Titik	2,953,000	0.88	0.	0.	0	0.	0.	Diproses bulan berikutnya
		Pengecatan Gang (Kampung Ratmakan)	100.00 Persen	0	1 RW	35,000,000	10.37	30.	3.11	0	0.	0.	Proses pekerjaan lebih cepat
		Rehab Pos Ronda (Kampung Kauman)	100.00 Persen	0	1 Titik	27,000,000	8.	0.	0.	0	0.	0.	Sesuai
		Renovasi Pintu Gerbang (Kampung Kauman)	100.00 Persen	0	1 Titik	930,000	0.28	0.	0.	0	0.	0.	Sesuai
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Prawirodirjan	Roni Hariyadi, SE	Pemeliharaan Jalan Konblok	1.00 kegiatan	0	3 bulan	187,440,000	40.37	0.	0.	0	0.	0.	belum dilaksanakan
		Perbaikan MCK	1.00 kegiatan	0	3 bulan	78,848,800	16.98	0.	0.	0	0.	0.	belum dilaksanakan
		Renovasi Kamar Mandi dan Water Torn	1.00 kegiatan	0	3 bulan	125,000,000	26.92	0.	0.	0	0.	0.	belum dilaksanakan
		Konsultansi Perencanaan	1.00 kegiatan	100	2 bulan	25,000,000	5.38	100.	5.38	24,780,000	99.12	5.33	selesai
		Konsultansi Pengawasan	1.00 kegiatan	0	3 bulan	18,000,000	3.88	0.	0.	0	0.	0.	belum dilaksanakan
		Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata	1.00 kegiatan	100	2 bulan	30,000,000	6.46	0.	0.	0	0.	0.	belum dilaksanakan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Prawirodirjan	Roni Hariyadi, SE	Honor Pelayanan Masyarakat Kel.Prawirodirjan	1.00 kegiatan	0	12 bulan	138,800,000	21.16	0.	0.	0	0.	0.	belum dilaksanakan
		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	10.00 kegiatan	89.3	11 bulan	178,520,000	27.22	43.73	11.9	79,678,514	44.63	12.15	belum selesai
		Pelatihan Packaging UMKM	1.00 kegiatan	100	1 bulan	9,369,500	1.43	100.	1.43	9,369,500	100.	1.43	selesai
		Festival Kuliner dan Gelar Potensi Gandeng Gandeng	1.00 kegiatan	0	1 bulan	22,000,000	3.35	0.	0.	0	0.	0.	belum dilaksanakan
		Festival Dolanan Anak	1.00 kegiatan	0	1 bulan	19,300,000	2.94	0.	0.	0	0.	0.	belum dilaksanakan
		Gebyar Hari Kartini	1.00 kegiatan	0	1 bulan	11,750,000	1.79	0.	0.	0	0.	0.	belum dilaksanakan
		Pelatihan Pertanian dan Perikanan	1.00 kegiatan	100	1 bulan	37,560,000	5.73	100.	5.73	37,560,000	100.	5.73	selesai
		Penyuluhan Pola Asuh Anak dan Remaja	1.00 kegiatan	100	1 bulan	33,860,000	5.16	100.	5.16	33,860,000	100.	5.16	selesai
		Pembekalan dan Peningkatan Kapasitas KESI	1.00 kegiatan	0	1 bulan	5,250,000	0.8	0.	0.	0	0.	0.	belum dilaksanakan
		Senam Buger Lansia	10.00 kegiatan	32.26	10 bulan	13,950,000	2.13	30.	0.64	3,000,000	21.51	0.46	belum selesai
		Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	12.00 kegiatan	17.03	12 bulan	66,343,550	10.11	17.03	1.72	10,977,152	16.55	1.67	belum selesai
		Belanja Kawat/Faksimil/Internet	11.00 kegiatan	25	11 bulan	56,880,000	8.67	0.	0.	0	0.	0.	belum dilaksanakan
		Pelatihan Tari	1.00 kegiatan	28.12	10 bulan	27,600,000	4.21	0.	0.	0	0.	0.	belum dilaksanakan
		Pemilihan RT/RW	1.00 kegiatan	100	1 bulan	34,760,000	5.3	0.	0.	0	0.	0.	belum dilaksanakan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Ngupasan	Bukhori Fajar Hidayat,SE	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	100.00 Persen	3	67 Lembaga	269,972,000	64.8	3.	1.94	7,045,375	2.61	1.69	Sesuai
		Fasilitator Dana Kelurahan	100.00 Persen	24	1 Orang	25,961,839	6.23	24.	1.5	4,304,622	16.58	1.03	Sesuai
		Jam Belajar Masyarakat	100.00 Persen	0	3 Kali	11,700,000	2.81	0.	0.	0	0.	0.	Sesuai
		Pelatihan Budaya Magot	100.00 Persen	100	20 Orang	32,710,000	7.85	100.	7.85	32,710,000	100.	7.85	Sesuai
		Pelatihan Digital Marketing	100.00 Persen	100	20 Orang	5,959,500	1.43	100.	1.43	5,959,000	99.99	1.43	Sesuai
		Pelatihan Lele Cendol Kelurahan	100.00 Persen	100	20 Orang	34,770,000	8.35	100.	8.35	34,770,000	100.	8.35	Sesuai
		Pemilihan RT dan RW Kelurahan Ngupasan	100.00 Persen	100	62 Lembaga	23,235,000	5.58	0.	0.	0	0.	0.	Sesuai Kebijakan Pemkot
		Penyuluhan Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama	100.00 Persen	0	60 Orang	4,100,000	0.98	0.	0.	0	0.	0.	Sesuai
		Penyusunan Rapor Keluarga	100.00 Persen	0	2 Kali	5,040,000	1.21	0.	0.	0	0.	0.	Sesuai
		Rembug Kampung	100.00 Persen	0	2 Kali	3,200,000	0.77	0.	0.	0	0.	0.	Sesuai
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Dedy Sukardianta	Forum Kewaspadaan Diri Masyarakat	60.00 orang	4	4 bulan	4,750,000	5.52	4.	0.22	200,000	4.21	0.23	sesuai
		Forum Pembauran Kebangsaan	115.00 orang	30	6 bulan	12,400,000	14.42	30.	4.33	3,700,000	29.84	4.3	sesuai

		Jogobaran	7.00 hari	0	7 hari	28,000,000		32.56	0.	0.	0	0.	0.	dilaksanakan mei
		Pemantauan Wilayah	12.00 Bulan	13	12 bulan	35,000,000		40.7	13.	5.29	4,400,000	12.57	5.12	sesuai
		Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	34.00 buah	100	1 bulan	5,853,100		6.81	100.	6.81	5,372,000	91.78	6.25	selesai
		Forum Koordinasi Muspika	12.00 Bulan	25	12 bulan	20,400,000		15.2	25.	3.8	5,100,000	25.	3.8	sesuai
		Operasi Ketertiban Wilayah	12.00 Bulan	29	12 bulan	25,406,000		18.93	29.	5.49	7,406,000	29.15	5.52	sesuai
		PAM Hari besar dan Insidentil	65.00 kali	17	12 bulan	37,000,000		27.57	17.	4.69	6,400,000	17.3	4.77	sesuai
		Pelatihan SOP Kebencanaan Tingkat Kecamatan	30.00 orang	0	2 bulan	5,650,000		4.21	0.	0.	0	0.	0.	dilaksanakan tw 2
		Penyediaan Data Potensi Pelanggaran Perda (Pondokan, hotel, homestay, hotel virtual berbasis masyarakat)	1.00 Dokumen	28	6 bulan	25,600,000		19.08	28.	5.34	7,000,000	27.34	5.22	sesuai
		Penyuluhan Satlinmas	30.00 orang	0	2 bulan	5,641,500		4.2	0.	0.	0	0.	0.	dilaksanakan tw 2
		Piket Siaga Bencana	10.00 hari	0	10 hari	7,200,000		5.37	0.	0.	0	0.	0.	dilaksanakan tw 4
		Sapaan Anak Kos	4.00 kali	25	4 bulan	3,100,000		2.31	25.	0.58	775,000	25.	0.58	sesuai
		Sarasehan Keamanan dan Ketertiban Wilayah	25.00 orang	0	2 bulan	4,200,000		3.13	0.	0.	0	0.	0.	dilaksanakan tw 2
						3,657,133,527	0				526,269,259			