

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

Realisasi s/d bulan : Desember 2022
Jml Kegiatan : 36 kegiatan
 Jml Kegiatan Blm Terlaksana : 0 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdg Berjalan : 5 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdh Selesai : 31 kegiatan

Jml Keluaran : 69 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 0 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 0 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 69 keluaran

Anggaran Total : Rp 3.342.971.977,00
 Proyeksi Anggaran : Rp 3.792.481.467,00
 Selisih Anggaran : Rp -449.509.490,00

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (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
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			100,00		0,00		3.342.971.977,00	3.792.481.467,00	0,26	100,00	0,00	0,26	3.665.843.887,00	96,66	0,25		
1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Drs. H. BRAM PRASETYO H, M.Si		100,00	96.135.754,00	100,00		96.135.754,00	56.048.856,00	1,48	100,00	0,00	1,48	54.610.322,00	97,43	1,44		
	Pemberian Dokumen KK/KTP-EI bagi Pemegang SKOT		40.00 dokumen	100,00			12 bulan	57.017.194,00	16.930.296,00	30,21	100,00	0,00	30,21	16.491.762,00	97,41	29,43	selesai	
	Verifikasi Data Administrasi dan Faktual		40.00 orang	100,00			12 bulan	39.118.560,00	39.118.560,00	69,79	100,00	0,00	69,79	38.118.560,00	97,44	68,01	selesai	
2	PencatatanPenatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Drs. H. BRAM PRASETYO H, M.Si		100,00	1.061.458.554,00	100,00		1.061.458.554,00	1.036.808.022,00	27,34	100,00	0,00	27,34	1.013.131.024,00	97,72	26,71		
	Penerbitan KK sejumlah 24.000 dokumen, Penerbitan KTP sejumlah 25.000 dokumen, Penerbitan KIA sejumlah 15.420 dokumen		3.00 jenis	100,00			12 bulan	279.908.554,00	255.258.022,00	24,62	100,00	0,00	24,62	255.239.024,00	99,99	24,62	Penerbitan dokumen adminduk 3 jenis selesai	
	Pengadaan Ribbon (KIA, KK dan KTP) dan Cleaning KIT (KTP dan KIA), HDP Film KTP		6.00 jenis	100,00			12 bulan	781.550.000,00	781.550.000,00	75,38	100,00	0,00	75,38	757.892.000,00	96,97	73,10	Pengadaan 6 jenis telah selesai	
3	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Drs. H. BRAM PRASETYO H, M.Si		99,99	98.905.250,00	100,00		98.905.250,00	98.905.250,00	2,61	99,99	0,00	2,61	98.245.250,00	99,33	2,59		
	Pelaksanaan Mobile KTP-EI untuk lansia dan keterbatasan fisik		15.00 orang	100,00			12 bulan	4.416.000,00	4.416.000,00	4,46	100,00	0,00	4,46	4.416.000,00	100,00	4,46	Rekam KTP-EI Lansia dan Difabel 15 orang selesai	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (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
	Pelayanan Jemput Bola Pendaftaran Penduduk		960.00 orang	100.00			12 bulan	50.168.000,00	50.168.000,00	50.72	100,00	0,00	50,72	49.508.000,00	98,68	50,05	Jemput bola selesai dilaksanakan	
	Pelayanan Mobile KIA untuk pelajar sekolah dasar di 15 sekolah dasar		300.00 orang	100.00			12 bulan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.03	100,00	0,00	3,03	3.000.000,00	100,00	3,03	Cetak KIA di 15 SD selesai	
	Pelayanan Perekaman KTP-EI bagi pelajar SLTA		450.00 orang	100.00			12 bulan	2.640.000,00	2.640.000,00	2.67	100,00	0,00	2,67	2.640.000,00	100,00	2,67	Rekam KTP SLTA sudah selesai	
	Pembentukan Kelurahan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk)		14.00 kelurahan	100.00			12 bulan	38.681.250,00	38.681.250,00	39.11	100,00	0,00	39,11	38.681.250,00	100,00	39,11	GISA di 14 Kelurahan selesai dilaksanakan	
4	PencatatanPenatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	SOFYAN HARDI, SH		99,99	97.586.705,00	100,00		97.586.705,00	97.586.705,00	2,57	99,99	0,00	2,57	97.576.522,00	99,99	2,57		
	Pencatatan perkawinan,perceraian,perubahan status anak dan pewarganegaraan		12.00 bulan	100.00			12 bulan	69.886.705,00	69.886.705,00	71.61	100,00	0,00	71,61	69.883.522,00	100,00	71,61	sudah terlaksana	
	Penjilidan berkas permohonan		450.00 Eksemplar	100.00			12 bulan	19.500.000,00	19.500.000,00	19.98	100,00	0,00	19,98	19.500.000,00	100,00	19,98	sudah terlaksana	
	Sinkronisasi data pencatatan sipil		1.00 laporan	100.00			12 bulan	8.200.000,00	8.200.000,00	8.40	100,00	0,00	8,40	8.193.000,00	99,91	8,39	sudah terlaksana	
5	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	SOFYAN HARDI, SH		100,01	245.925.825,00	100,00		245.925.825,00	262.124.745,00	6,91	100,01	0,00	6,91	254.430.562,00	97,06	6,71		
	Pelayanan Pencatatan Kelahiran Kerjasama dengan Rumah Sakit		15.00 Rumah Sakit	100.00			12 bulan	90.000.000,00	85.500.000,00	32.62	100,00	0,00	32,62	78.000.000,00	91,23	29,76	Pekerjaan selesai	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian		12.00 Bulan	100.00			12 bulan	125.083.825,00	145.782.745,00	55.62	100,00	0,00	55,62	145.782.745,00	100,00	55,62	Pekerjaan selesai	
	Pengadaan Documen Non Security Pencatatan Sipil		2.00 jenis	100.00			12 bulan	10.082.000,00	13.082.000,00	4.99	100,00	0,00	4,99	13.082.000,00	100,00	4,99	Pekerjaan selesai	
	Percepatan Pelayanan Akta di Wilayah		22.00 kelurahan	100.00			12 bulan	20.760.000,00	17.760.000,00	6.78	100,00	0,00	6,78	17.565.817,00	98,91	6,71	Pekerjaan selesai	
6	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EIFormulirdan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	SOFYAN HARDI, SH		100,00	43.125.000,00	100,00		43.125.000,00	43.125.000,00	1,14	100,00	0,00	1,14	43.125.000,00	100,00	1,14		
	Cetak Blanko Pelayanan Perkawinan dan Perceraian		4.00 jenis	100.00			3 bulan	43.125.000,00	43.125.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	43.125.000,00	100,00	100,00	sudah terlaksana	
7	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	SOFYAN HARDI, SH		100,00	144.275.000,00	100,00		144.275.000,00	144.275.000,00	3,80	100,00	0,00	3,80	143.275.000,00	99,31	3,78		
	Sosialisasi Perkawinan		5.00 kali	100.00			12 bulan	144.275.000,00	144.275.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	143.275.000,00	99,31	99,31	terlaksana 5 kali	
8	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	DYAH INTAN USARATRI, SIP, MA.M.Eng.		100,00	8.400.000,00	100,00		8.400.000,00	8.400.000,00	0,22	100,00	0,00	0,22	8.395.000,00	99,94	0,22		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (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
	Kerjasama dengan lintas sektor		2.00 jenis	100.00			12 bulan	8.400.000,00	8.400.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	8.395.000,00	99,94	99,94	kerjasama dg 2 RS	
9	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DYAH INTAN USARATRI, SIP., M.A.M.Eng.		100,00	244.585.320,00	100,00		244.585.320,00	571.215.320,00	15,06	100,00	0,00	15,06	552.751.670,00	96,77	14,57		
	Bimbingan Teknis SDM		2.00 kali	100.00			12 bulan	2.900.000,00	2.900.000,00	0.51	100,00	0,00	0,51	2.900.000,00	100,00	0,51	Bimtek sudah dilaksanakan	
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Administrasi Kependudukan di 14 Kecamatan dan 1 Dinas berupa Komputer 5 unit, Printer Cetak Dokumen 5 unit, LED Monitor 40 inchi 3 buah, Webcam 13 buah, Data Storage 2 buah, Eksternal Hardisk 4 T 2 buah, Clip On 3 unit, Mixing Console/Soundcard 1 unit, dan Lighting 2 unit		12.00 jenis	100.00			12 bulan	241.685.320,00	241.615.320,00	42.30	100,00	0,00	42,30	224.016.320,00	92,72	39,22	Belanja Tenaga Teknis	
	UPS Mobil Layanan Adminduk 1 unit , Finger/Scan Print KTP-EI 5 unit , Iris Scanner KTP-EI 5 unit , Scanner Barcode 2D 3 unit , Komputer PC 5 unit		5.00 jenis	100.00			3 bulan	0,00	326.700.000,00	57.19	100,00	0,00	57,19	325.835.350,00	99,74	57,04	BM sudah dilaksanakan	
10	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	DYAH INTAN USARATRI, SIP., M.A.M.Eng.		100,00	4.600.000,00	100,00		4.600.000,00	4.600.000,00	0,12	100,00	0,00	0,12	4.600.000,00	100,00	0,12		
	Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan		15.00 kali	100.00			12 bulan	4.600.000,00	4.600.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	4.600.000,00	100,00	100,00	rapat 15 kali	
11	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DYAH INTAN USARATRI, SIP., M.A.M.Eng.		100,00	164.775.000,00	100,00		164.775.000,00	200.575.000,00	5,29	100,00	0,00	5,29	195.850.000,00	97,64	5,16		
	Sosialisasi Adminduk		2.00 media	100.00			12 bulan	164.775.000,00	200.575.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	195.850.000,00	97,64	97,64	terlaksana sosialisasi via tatap muka dan media sosial	
12	Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	DYAH INTAN USARATRI, SIP., M.A.M.Eng.		100,00	7.705.000,00	100,00		7.705.000,00	7.705.000,00	0,20	100,00	0,00	0,20	7.700.000,00	99,94	0,20		
	Perjanjian Kerjasama		1.00 kerjasama	100.00			12 bulan	7.705.000,00	7.705.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	7.700.000,00	99,94	99,94	pks dengan dingsos	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (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
13	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	DYAH INTAN USARATRI, SIP, M.A.M.Eng.		100,00	4.690.000,00	100,00		4.690.000,00	4.690.000,00	0,12	100,00	0,00	0,12	4.660.000,00	99,36	0,12		
	Cetak buku data penduduk persemester		10.00 buku	100.00			12 bulan	2.790.000,00	2.790.000,00	59.49	100,00	0,00	59,49	2.790.000,00	100,00	59,49	sudah selesai	
	Cetak buku profil perkembangan kependudukan		10.00 buku	100.00			12 bulan	1.900.000,00	1.900.000,00	40.51	100,00	0,00	40,51	1.870.000,00	98,42	39,87	sudah selesai	
14	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.		100,00	1.960.000,00	100,00		1.960.000,00	1.960.000,00	0,05	100,00	0,00	0,05	1.875.000,00	95,66	0,05		
	Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2023, dan Review Renstra		3.00 dokumen	100.00			12 bulan	1.780.000,00	1.780.000,00	90.82	100,00	0,00	90,82	1.695.000,00	95,22	86,48	3 Dokumen Perencanaan	
	Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		1.00 Berita Acara	100.00			1 bulan	180.000,00	180.000,00	9.18	100,00	0,00	9,18	180.000,00	100,00	9,18	Berita Acara Forum OPD	
15	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.		100,00	2.240.000,00	100,00		2.240.000,00	2.240.000,00	0,06	100,00	0,00	0,06	2.240.000,00	100,00	0,06		
	RKA dan RKPA OPD. DPA dan DPPA OPD		4.00 Dokumen	100.00			12 bulan	2.240.000,00	2.240.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	2.240.000,00	100,00	100,00	Dokumen RKA, RKPA, DPA dan DPPA	
16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.		100,00	11.350.000,00	100,00		11.350.000,00	11.350.000,00	0,30	100,00	0,00	0,30	11.349.000,00	99,99	0,30		
	Dokumen Evaluasi Kebijakan;Pelaksanaan;dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022		6.00 dokumen	100.00			12 bulan	900.000,00	900.000,00	7.93	100,00	0,00	7,93	900.000,00	100,00	7,93	6 Dokumen Renja	
	Dokumen Evaluasi Kebijakan;Pelaksanaan;Hasil Renstra		3.00 dokumen	100.00			12 bulan	1.920.000,00	1.920.000,00	16.92	100,00	0,00	16,92	1.920.000,00	100,00	16,92	3 Dokumen Renstra	
	Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan		3.00 dokumen	100.00			12 bulan	3.150.000,00	3.150.000,00	27.75	100,00	0,00	27,75	3.149.000,00	99,97	27,74	3 Dokumen Laporan	
	Pengelolaan Website OPD		12.00 bulan	100.00			12 bulan	4.000.000,00	4.000.000,00	35.24	100,00	0,00	35,24	4.000.000,00	100,00	35,24	Rakor pengelolaan websita	
	Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		2.00 dokumen	100.00			12 bulan	1.380.000,00	1.380.000,00	12.16	100,00	0,00	12,16	1.380.000,00	100,00	12,16	Perjanjian kinerja 2 dokumen	
17	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.		100,00	630.000,00	100,00		630.000,00	630.000,00	0,02	100,00	0,00	0,02	630.000,00	100,00	0,02		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (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
	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.00 Dokumen	100.00			6 bulan	630.000,00	630.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	630.000,00	100,00	100,00	À Penggandaan dokumen telah dilaksanakan	
18	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.		100,00	120.000,00	100,00		120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	120.000,00	100,00	0,00		
	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti,Kenaikan Pangkat,Kenaikan Gaji Berkala,Sasaran Kinerja Pegawai,Surat Tugas/Perintah,Surat Perintah Menjalankan Tugas,Surat Perintah Perjalanan Dinas		7.00 Dokumen	100.00			12 bulan	120.000,00	120.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	120.000,00	100,00	100,00	À Penggandaan dokumen telah dilaksanakan	
19	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.		100,00	120.000,00	100,00		120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	120.000,00	100,00	0,00		
	Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban		3.00 Dokumen	100.00			12 bulan	120.000,00	120.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	120.000,00	100,00	100,00	À Penggandaan dokumen telah dilaksanakan	
20	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.		100,00	120.000,00	100,00		120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	120.000,00	100,00	0,00		
	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan		5.00 Dokumen	100.00			12 bulan	120.000,00	120.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	120.000,00	100,00	100,00	À Penggandaan dokumen telah dilaksanakan	
21	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.		100,00	200.000,00	100,00		200.000,00	200.000,00	0,01	100,00	0,00	0,01	200.000,00	100,00	0,01		
	Laporan Keuangan Akhir Tahun		1.00 Dokumen	100.00			1 bulan	200.000,00	200.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	200.000,00	100,00	100,00	Sudah selesai dilaksanakan	
22	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.		100,00	50.000,00	100,00		50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00		
	Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD		1.00 Dokumen	100.00			12 bulan	50.000,00	50.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00	Sudah selesai	
23	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.		100,00	400.000,00	100,00		400.000,00	400.000,00	0,01	100,00	0,00	0,01	400.000,00	100,00	0,01		
	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		12.00 Dokumen	100.00			12 bulan	400.000,00	400.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	400.000,00	100,00	100,00	Sudah selesai dilaksanakan	
24	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.		100,00	50.000,00	100,00		50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (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
	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		1.00 Dokumen	100.00			6 bulan	50.000,00	50.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	50.000,00	100,00	100,00	Sudah selesai	
25	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.		100,00	9.183.000,00	100,00		9.183.000,00	9.183.000,00	0,24	100,00	0,00	0,24	9.183.000,00	100,00	0,24		
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		8.00 Jenis	100.00			12 bulan	9.183.000,00	9.183.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	9.183.000,00	100,00	100,00	Sudah selesai	
26	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.		100,01	183.488.637,00	100,00		183.488.637,00	179.888.637,00	4,74	100,01	0,00	4,74	176.243.100,00	97,97	4,65		
	Alat Tulis Kantor		45.00 jenis	100.00			12 bulan	96.934.637,00	96.934.637,00	53.89	100,00	0,00	53,89	95.478.600,00	98,50	53,08	Pengadaan ATK dan kertas telah selesai dilaksanakan	
	Flashdisk,Keyboard,Mouse,Catridge Laserjet,Pita Epson LQ 2190,Catridge Injek Printer A4 Black,Catridge Injek Printer A4 Warna,Catridge Epson LX 300,Refill Tinta Injek,Refill Toner Laserjet,Refill Tinta Injek Seri 664,Toner Cetak Akta Injek		12.00 jenis	100.00			12 bulan	75.080.000,00	75.080.000,00	41.74	100,00	0,00	41,74	72.960.000,00	97,18	40,56	Pengadaan bahan komputer telah selesai dilaksanakan	
	Peralatan Rumah Tangga		17.00 jenis	100.00			12 bulan	6.974.000,00	7.874.000,00	4.38	100,00	0,00	4,38	7.804.500,00	99,12	4,34	Pengadaan peralatan rumah tangga 17 jenis sudah selesai	
27	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.		100,00	20.211.802,00	100,00		20.211.802,00	20.211.802,00	0,53	100,00	0,00	0,53	19.712.200,00	97,53	0,52		
	Barang Cetak		10.00 jenis	100.00			12 bulan	6.116.000,00	6.116.000,00	30.26	100,00	0,00	30,26	6.116.000,00	100,00	30,26	Sudah selesai dilaksanakan	
	Penggandaan/Fotocopy		66334.00 lembar	100.00			12 bulan	14.095.802,00	14.095.802,00	69.74	100,00	0,00	69,74	13.596.200,00	96,46	67,27	Penggandaan dokumen/laporan selesai dilaksanakan	
28	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.		100,00	3.720.000,00	100,00		3.720.000,00	3.720.000,00	0,10	100,00	0,00	0,10	3.720.000,00	100,00	0,10		
	Surat Kabar		12.00 bulan	100.00			12 bulan	3.720.000,00	3.720.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	3.720.000,00	100,00	100,00	Surat kabar tersedia	
29	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.		99,99	78.286.000,00	100,00		78.286.000,00	128.686.000,00	3,39	99,99	0,00	3,39	100.247.975,00	77,90	2,64		
	Makan Minum Rapat		1144.00 os	100.00			12 bulan	23.886.000,00	23.886.000,00	18.56	100,00	0,00	18,56	23.725.000,00	99,33	18,43	Telah selesai dilaksanakan	
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (2 orang)		12.00 kali	100.00			12 bulan	47.600.000,00	98.000.000,00	76.15	100,00	0,00	76,15	69.722.975,00	71,15	54,18	Telah selesai dilaksanakan	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (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
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dalam Provinsi (4 orang)		10.00 kali	100.00			12 bulan	6.800.000,00	6.800.000,00	5.28	100,00	0,00	5,28	6.800.000,00	100,00	5,28	Telah selesai dilaksanakan	
30	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.		100,00	64.794.400,00	100,00		64.794.400,00	155.674.400,00	4,10	100,00	0,00	4,10	147.630.000,00	94,83	3,89		
	TV Ruang Pelayanan 1 unit, Pompa Air 1 unit, Alat Permainan Anak 2 Set, Meja Rapat 2 set, Meja Kursi Tamu 1 set		5.00 jenis	100.00			12 bulan	64.794.400,00	64.794.400,00	41.62	100,00	0,00	41,62	64.370.000,00	99,35	41,35	TV, Pompa, alat permainan dan meja kursi tersedia	
	Meja dan kursi staf cpns 12 unit, Kursi rapat 20 buah, Laptop 1 buah, Almari baju/pakaian 1 buah, Meja tamu podcast 1 set, Tablet layanan SKM 2 buah, LCD Proyektor 1 buah, AC 2 PK 1 unit		9.00 Jenis	100.00			2 BULAN	0,00	90.880.000,00	58.38	100,00	0,00	58,38	83.260.000,00	91,62	53,49	Meja, Kursi, Almari, Ac, Tablet, Komputer dan Proyektor tersedia	
31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.		100,00	29.400.000,00	100,00		29.400.000,00	10.200.000,00	0,27	100,00	0,00	0,27	5.344.850,00	52,40	0,14		
	Materai		300.00 lembar	100.00			12 bulan	3.000.000,00	3.000.000,00	29.41	100,00	0,00	29,41	3.000.000,00	100,00	29,41	Materai 10000 tersedia	
	Surat Keluar		1816.00 surat	100.00			12 bulan	26.400.000,00	7.200.000,00	70.59	100,00	0,00	70,59	2.344.850,00	32,57	22,99	Pengiriman surat dinas	Beberapa dokumen dititipkan melalui Provinsi
	Surat Masuk		2496.00 surat	100.00			12 bulan	0,00	0,00	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Anggaran tidak tersedia	Anggaran tidak tersedia
32	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.		100,00	7.500.000,00	100,00		7.500.000,00	6.600.000,00	0,17	100,00	0,00	0,17	5.156.330,00	78,13	0,14		
	Pembayaran rekening telepon		12.00 bulan	100.00			12 bulan	7.500.000,00	6.600.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	5.156.330,00	78,13	78,13	Pembayaran tagihan telepon	
33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.		100,00	262.261.330,00	100,00		262.261.330,00	262.261.330,00	6,92	100,00	0,00	6,92	260.237.100,00	99,23	6,86		
	Jasa Kebersihan Kantor		12.00 bulan	100.00			12 bulan	196.226.330,00	196.226.330,00	74.82	100,00	0,00	74,82	194.212.600,00	98,97	74,05	Jasa kebersihan bulan Desember 2022	
	Makan Minum Tamu/Pengunjung /Masyarakat		1100.00 os	100.00			12 bulan	15.059.000,00	15.059.000,00	5.74	100,00	0,00	5,74	15.048.500,00	99,93	5,74	Jamuan tamu bulan Desember 2022	
	Multivitamin Penambah Daya Tahan Tubuh		62.00 orang	100.00			12 bulan	40.176.000,00	40.176.000,00	15.32	100,00	0,00	15,32	40.176.000,00	100,00	15,32	Daya tahan tubuh bulan Desember 2022	
	Sewa Tanaman Hias		12.00 bulan	100.00			12 bulan	10.800.000,00	10.800.000,00	4.12	100,00	0,00	4,12	10.800.000,00	100,00	4,12	Sewa tanaman bulan Desember 2022	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (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
34	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.		100,00	168.640.000,00	100,00		168.640.000,00	183.900.000,00	4,85	100,00	0,00	4,85	165.886.192,00	90,20	4,37		
	Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2		24.00 Unit	100.00			12 bulan	3.240.000,00	3.240.000,00	1.76	100,00	0,00	1,76	2.425.100,00	74,85	1,32	Pajak STNK Motor dinas roda 2	
	Pembayaran pajak kendaraan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4		6.00 unit	100.00			12 bulan	6.300.000,00	6.300.000,00	3.43	100,00	0,00	3,43	5.617.900,00	89,17	3,06	Pajak STNK Mobil dinas roda 4	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2		24.00 unit	100.00			12 bulan	62.700.000,00	74.460.000,00	40.49	100,00	0,00	40,49	60.393.659,00	81,11	32,84	BBM dan pemeliharaan motor dinas roda 2	
	Pemeliharaan ruti/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4		6.00 unit	100.00			12 bulan	96.400.000,00	99.900.000,00	54.32	100,00	0,00	54,32	97.449.533,00	97,55	52,99	BBM dan pemeliharaan mobil dinas roda 4	
35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.		100,00	86.079.400,00	100,00		86.079.400,00	88.857.400,00	2,34	100,00	0,00	2,34	87.981.790,00	99,01	2,32		
	Pemeliharaan Komputer (11 unit), Printer (15 unit), AC (28 unit), Mesin Ketik (6 buah), Genset (16 unit), Pompa air (1 unit), BBM dan Pelumas Genset (12 bulan)		12.00 bulan	100.00			12 bulan	86.079.400,00	88.857.400,00	100.00	100,00	0,00	100,00	87.981.790,00	99,01	99,01	BBM Genset dan Pemeliharaan genset, pompa, AC, komputer dan jaringan listrik	
36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.		100,00	0,00	100,00		190.000.000,00	190.000.000,00	5,01	100,00	0,00	5,01	188.997.000,00	99,47	4,98		
	Renovasi bangunan gedung kantor		1.00 Pekerjaan	100.00			3 BULAN	0,00	190.000.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	188.997.000,00	99,47	99,47	Renovasi bangunan gedung kantor selesai	