

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

Realisasi s/d bulan : Maret 2022  
**Jml Kegiatan** : 35 kegiatan  
 Jml Kegiatan Blm Terlaksana : 4 kegiatan  
 Jml Kegiatan Sdg Berjalan : 30 kegiatan  
 Jml Kegiatan Sdh Selesai : 1 kegiatan

**Jml Keluaran** : 68 keluaran  
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 12 keluaran  
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 52 keluaran  
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 4 keluaran

**Anggaran Total** : Rp 3.152.971.977,00  
 Proyeksi Anggaran : Rp 3.152.971.977,00  
 Selisih Anggaran : Rp 0,00

No	Nama Kegiatan/ Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7: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
<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				20,14		0,00		3.152.971.977,00	0,00	0,25	20,03	-0,11	0,05	358.235.019,00	11,36	0,03		
1	<b>Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Drs. H. BRAM PRASETYO H, M.Si</b>		18,22	17.311.939,00	18,01		96.135.754,00	0,00	3,05	18,22	0,00	0,56	16.031.402,00	16,68	0,51		
	Pemberian Dokumen KK/KTP-EI bagi Pemegang SKOT		40.00 dokumen	17,00			12 bulan	57.017.194,00		59,31	17,00	0,00	10,08	8.491.762,00	14,89	8,83	kegiatan penerbitan dokomun Adminduk sedang berjalan	
	Verifikasi Data Administrasi dan Faktual		40.00 orang	20,00			12 bulan	39.118.560,00		40,69	20,00	0,00	8,14	7.539.640,00	19,27	7,84	Kegiatan Verifikasi Penduduk Rentan sudah mulai merivikasi penduduk rentan	
2	<b>PencatatanPenatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Drs. H. BRAM PRASETYO H, M.Si</b>		4,48	35.497.236,00	3,34		1.061.458.554,00	0,00	33,67	4,48	0,00	1,51	35.478.237,00	3,34	1,13		
	<a href="#">Penerbitan KK sejumlah 24.000 dokumen, Penerbitan KTP sejumlah 25.000 dokumen, Penerbitan KIA sejumlah 15.420 dokumen</a>		3.00 jenis	17,00			12 bulan	279.908.554,00		26,37	17,00	0,00	4,48	35.478.237,00	12,67	3,34	terlaksana honor naban dan tenaga teknis bulan sampai dengan bulan maret	
	Pengadaan Ribbon (KIA, KK dan KTP) dan Cleaning KIT (KTP dan KIA), HDP Film KTP		6.00 jenis	0,00			12 bulan	781.550.000,00		73,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	belum terlaksana	
3	<b>Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Drs. H. BRAM PRASETYO H, M.Si</b>		25,38	23.444.000,00	23,70		98.905.250,00	0,00	3,14	25,38	0,00	0,80	14.884.000,00	15,05	0,47		
	Pelaksanaan Mobile KTP-EI untuk lansia dan keterbatasan fisik		15.00 orang	24,00			12 bulan	4.416.000,00		4,46	24,00	0,00	1,07	837.000,00	18,95	0,85	terlaksana rakor tim mobile KTP ei	
	Pelayanan Jemput Bola Pendaftaran Penduduk		960.00 orang	25,00			12 bulan	50.168.000,00		50,72	25,00	0,00	12,68	8.427.000,00	16,80	8,52	terlaksana rakor mantap, rakor jembol daftduk, pelaksanaan drive thru, honor petugas pelayanan mantap	
	Pelayanan Mobile KIA untuk pelajar sekolah dasar di 15 sekolah dasar		300.00 orang	100,00			12 bulan	3.000.000,00		3,03	100,00	0,00	3,03	3.000.000,00	100,00	3,03	selesai pelaksanaannya	

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
	Pelayanan Perekaman KTP-El bagi pelajar SLTA		450.00 orang	0.00			12 bulan	2.640.000,00		2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kegiatan belum dilaksanakan	
	Pembentukan Kelurahan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Admuduk)		14.00 kelurahan	22.00			12 bulan	38.681.250,00		39.11	22,00	0,00	8,60	2.620.000,00	6,77	2,65	terlaksana rakor persiapan GISA 2 kali dan petugas registra 1 kali	
<b>4</b>	<b>PencatatanPenatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting</b>	<b>SOFYAN HARDI, SH</b>		<b>18,74</b>	<b>13.400.709,00</b>	<b>13,73</b>		<b>97.586.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,10</b>	<b>18,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58</b>	<b>13.300.700,00</b>	<b>13,63</b>	<b>0,42</b>		
	Pencatatan perkawinan,perceraian,perubahan status anak dan pewarganegaraan		12.00 bulan	24.99			12 bulan	69.886.705,00		71.61	24,99	0,00	17,90	13.300.700,00	19,03	13,63	kegiatan bulanan berjalan	
	Penjilidan berkas permohonan		450.00 Eksemplar	0.00			12 bulan	19.500.000,00		19.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	pendataan berkas	
	Sinkronisasi data pencatatan sipil		1.00 laporan	10.00			12 bulan	8.200.000,00		8.40	10,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	pengumpulan data	
<b>5</b>	<b>Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>SOFYAN HARDI, SH</b>		<b>26,23</b>	<b>31.559.989,00</b>	<b>12,83</b>		<b>245.925.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,80</b>	<b>26,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2,05</b>	<b>22.223.980,00</b>	<b>9,04</b>	<b>0,70</b>		
	Pelayanan Pencatatan Kelahiran Kerjasama dengan Rumah Sakit		15.00 Rumah Sakit	22.99			12 bulan	90.000.000,00		36.60	22,99	0,00	8,41	0,00	0,00	0,00	Permohonan perpanjangan kerjasama dengan RS	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian		12.00 Bulan	24.99			12 bulan	125.083.825,00		50.86	24,99	0,00	12,71	21.123.980,00	16,89	8,59	Kegiatan masih dan sedang berjalan	
	Pengadaan Documen Non Security Pencatatan Sipil		2.00 jenis	73.00			12 bulan	10.082.000,00		4.10	73,00	0,00	2,99	700.000,00	6,94	0,28	Cetak satu jenis dokumen	<a href="#">Masih menyiapkan materi yang sesuai dengan aturan terbaru, untuk selanjutnya dicetak</a>
	Percepatan Pelayanan Akta di Wilayah		22.00 kelurahan	24.99			12 bulan	20.760.000,00		8.44	24,99	0,00	2,11	400.000,00	1,93	0,16	Mendata jumlah penduduk yang belum memiliki akta di wilayah	
<b>6</b>	<b>Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El/Formula dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan</b>	<b>SOFYAN HARDI, SH</b>		<b>70,00</b>	<b>28.125.000,00</b>	<b>65,22</b>		<b>43.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,37</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96</b>	<b>28.125.000,00</b>	<b>65,22</b>	<b>0,89</b>		
	Cetak Blanko Pelayanan Perkawinan dan Perceraian		4.00 jenis	70.00			3 bulan	43.125.000,00		100.00	70,00	0,00	70,00	28.125.000,00	65,22	65,22	proses berjalan	
<b>7</b>	<b>Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil</b>	<b>SOFYAN HARDI, SH</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>144.275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,58</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Sosialisasi Perkawinan		5.00 kali	3.00			12 bulan	144.275.000,00		100.00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	Fiksasi materi sosialisasi	
<b>8</b>	<b>Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan</b>	<b>DYAH INTAN USARATRI, SIP., MA.M.Eng.</b>		<b>27,50</b>	<b>2.280.000,00</b>	<b>27,14</b>		<b>8.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>	<b>27,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>750.000,00</b>	<b>8,93</b>	<b>0,02</b>		
	Kerjasama dengan lintas sektor		2.00 jenis	27.50			12 bulan	8.400.000,00		100.00	27,50	0,00	27,50	750.000,00	8,93	8,93	2 opd sudah akses, 2 proses pks, 6 pengajuan permohonan ijin	
<b>9</b>	<b>Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>DYAH INTAN USARATRI, SIP., MA.M.Eng.</b>		<b>58,30</b>	<b>144.033.280,00</b>	<b>58,89</b>		<b>244.585.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,76</b>	<b>58,60</b>	<b>0,30</b>	<b>4,55</b>	<b>77.304.280,00</b>	<b>31,61</b>	<b>2,45</b>		
	Bimbingan Teknis SDM		2.00 kali	0.00			12 bulan	2.900.000,00		1.19	25,00	25,00	0,30	0,00	0,00	0,00	penyiapan bahan bimtek	
	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 inci 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	59.00			12 bulan	241.685.320,00		98.81	59,00	0,00	58,30	77.304.280,00	31,99	31,60	belanja jasa tenaga teknis	

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
10	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	DYAH INTAN USARATRI, SIP., MA.M.Eng.		26,50	1.200.000,00	26,09		4.600.000,00	0,00	0,15	26,50	0,00	0,04	300.000,00	6,52	0,01		
	Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan		15.00 kali	26.50			12 bulan	4.600.000,00		100.00	26,50	0,00	26,50	300.000,00	6,52	6,52	persiapan dan perencanaan pelaksanaan pemantauan lapangan ke wilayah	
11	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DYAH INTAN USARATRI, SIP., MA.M.Eng.		17,00	27.735.000,00	16,83		164.775.000,00	0,00	5,23	17,00	0,00	0,89	10.000.000,00	6,07	0,32		
	Sosialisasi Adminduk		2.00 media	17.00			12 bulan	164.775.000,00		100.00	17,00	0,00	17,00	10.000.000,00	6,07	6,07	1kali tayang ILM	
12	Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	DYAH INTAN USARATRI, SIP., MA.M.Eng.		30,50	2.335.000,00	30,30		7.705.000,00	0,00	0,24	30,50	0,00	0,07	1.500.000,00	19,47	0,05		
	Perjanjian Kerjasama		1.00 kerjasama	30.50			12 bulan	7.705.000,00		100.00	30,50	0,00	30,50	1.500.000,00	19,47	19,47	kerjasama dg RS JIH	
13	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	DYAH INTAN USARATRI, SIP., MA.M.Eng.		23,80	966.000,00	20,60		4.690.000,00	0,00	0,15	27,85	4,05	0,04	0,00	0,00	0,00		
	Cetak buku data penduduk persemester		10.00 buku	40.00			12 bulan	2.790.000,00		59.49	40,00	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	Proses olah data dkb semester 2 thn 2021	<a href="#">belum rapat untuk ekspos data (masih proses pengolahan data)</a>
	Cetak buku profil perkembangan kependudukan		10.00 buku	0.00			12 bulan	1.900.000,00		40.51	10,00	10,00	4,05	0,00	0,00	0,00	proses olah data untuk profil kependudukan	
14	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.		45,51	840.000,00	42,86		1.960.000,00	0,00	0,06	41,88	-3,63	0,03	375.000,00	19,13	0,01		
	Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2023, dan Review Renstra		3.00 dokumen	40.00			12 bulan	1.780.000,00		90.82	36,00	-4,00	32,70	195.000,00	10,96	9,95	Rapat koordinasi dilaksanakan secara daring	
	Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		1.00 Berita Acara	100.00			1 bulan	180.000,00		9.18	100,00	0,00	9,18	180.000,00	100,00	9,18	Selesai dilaksanakan	
15	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.		38,00	840.000,00	37,50		2.240.000,00	0,00	0,07	38,00	0,00	0,03	640.000,00	28,57	0,02		
	RKA dan RKPA OPD. DPA dan DPPA OPD		4.00 Dokumen	38.00			12 bulan	2.240.000,00		100.00	38,00	0,00	38,00	640.000,00	28,57	28,57	Rapat-rapat koordinasi	
16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.		26,82	2.890.000,00	25,46		11.350.000,00	0,00	0,36	26,50	-0,31	0,10	1.995.000,00	17,58	0,06		
	Dokumen Evaluasi Kebijakan;Pelaksanaan;dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022		6.00 dokumen	25.00			12 bulan	900.000,00		7.93	21,00	-4,00	1,67	135.000,00	15,00	1,19	Rapat-rapat Koordinasi	
	Dokumen Evaluasi Kebijakan;Pelaksanaan;Hasil Renstra		3.00 dokumen	26.00			12 bulan	1.920.000,00		16.92	26,00	0,00	4,40	300.000,00	15,63	2,64	Rapat-rapat Koordinasi	
	Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan		3.00 dokumen	20.00			12 bulan	3.150.000,00		27.75	20,00	0,00	5,55	600.000,00	19,05	5,29	Rapat-rapat Koordinasi	

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
	Pengelolaan Website OPD		12.00 bulan	24.99			12 bulan	4.000.000,00		35.24	25,00	0,01	8,81	300.000,00	7,50	2,64	Rapat-rapat Koordinasi	
	Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		2.00 dokumen	50.00			12 bulan	1.380.000,00		12.16	50,00	0,00	6,08	660.000,00	47,83	5,82	Rapat-rapat Koordinasi	
17	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.		0,00	0,00	0,00		630.000,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.00 Dokumen	0.00			6 bulan	630.000,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum dilaksanakan	
18	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.		50,00	60.000,00	50,00		120.000,00	0,00	0,00	47,00	-3,00	0,00	50.000,00	41,67	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	50.00			12 bulan	120.000,00		100.00	47,00	-3,00	47,00	50.000,00	41,67	41,67	Fotocopy dokumen administrasi pegawai	
19	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.		8,00	0,00	0,00		120.000,00	0,00	0,00	6,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban		3.00 Dokumen	8.00			12 bulan	120.000,00		100.00	6,00	-2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	Fotocopy dokumen/laporan	
20	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.		50,00	60.000,00	50,00		120.000,00	0,00	0,00	47,00	-3,00	0,00	50.000,00	41,67	0,00		
	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan		5.00 Dokumen	50.00			12 bulan	120.000,00		100.00	47,00	-3,00	47,00	50.000,00	41,67	41,67	Fotocopy dokumen/laporan	
21	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.		0,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Laporan Keuangan Akhir Tahun		1.00 Dokumen	0.00			1 bulan	200.000,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum dilaksanakan	
22	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.		0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD		1.00 Dokumen	0.00			12 bulan	50.000,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum dilaksanakan	
23	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.		0,00	0,00	0,00		400.000,00	0,00	0,01	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		12.00 Dokumen	0.00			12 bulan	400.000,00		100.00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	Penyusunan dokumen/laporan	
24	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.		0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		1.00 Dokumen	0.00			6 bulan	50.000,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum dilaksanakan	
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	0,00	0,29	100,00	0,00	0,29	9.183.000,00	100,00	0,29		
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		8.00 Jenis	100.00			12 bulan	9.183.000,00		100.00	100,00	0,00	100,00	9.183.000,00	100,00	100,00	Sudah selesai 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) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Pengganaan 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
26	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.		10,57	19.098.637,00	10,41		183.488.637,00	0,00	5,82	10,57	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00		
	<a href="#">Alat Tulis Kantor</a>		45.00 jenis	20.00			12 bulan	96.934.637,00		52.83	20,00	0,00	10,57	0,00	0,00	0,00	Proses pengadaan ATK	
	Banner Elektrik		3.00 unii	0.00			1 bulan	2.100.000,00		1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum dilaksanakan	
	Banner Roll Otomatis		1.00 unit	0.00			1 bulan	2.400.000,00		1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum dilaksanakan	
	<a href="#">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</a>		12.00 jenis	0.00			12 bulan	75.080.000,00		40.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum dilaksanakan	
	Peralatan Rumah Tangga		16.00 jenis	0.00			12 bulan	6.974.000,00		3.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum dilaksanakan	
27	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.		51,18	9.716.000,00	48,07		20.211.802,00	0,00	0,64	51,18	0,00	0,33	1.952.600,00	9,66	0,06		
	<a href="#">Barang Cetak</a>		10.00 jenis	100.00			12 bulan	6.116.000,00		30.26	100,00	0,00	30,26	0,00	0,00	0,00	Masih proses SPJ	<a href="#">Masih proses SPJ</a>
	Penggandaan/Fotocopy		66334.00 lembar	30.00			12 bulan	14.095.802,00		69.74	30,00	0,00	20,92	1.952.600,00	13,85	9,66	Fotocopy dokumen/laporan dinas	
28	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.		24,99	930.000,00	25,00		3.720.000,00	0,00	0,12	25,00	0,01	0,03	930.000,00	25,00	0,03		
	Surat Kabar		12.00 bulan	24.99			12 bulan	3.720.000,00		100.00	25,00	0,01	25,00	930.000,00	25,00	25,00	Surat kabar tersedia	
29	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.		34,13	25.888.000,00	33,07		78.286.000,00	0,00	2,48	33,09	-1,04	0,82	10.096.000,00	12,90	0,32		
	Makan Minum Rapat		1144.00 os	35.00			12 bulan	23.886.000,00		30.51	35,00	0,00	10,68	2.170.000,00	9,08	2,77	Makan minum rapat koordinasi	
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (2 orang)		7.00 kali	35.00			12 bulan	47.600.000,00		60.80	35,00	0,00	21,28	7.926.000,00	16,65	10,12	Perjalanan dinas mengikuti bimtek dan rakornas	
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dalam Provinsi (4 orang)		10.00 kali	24.99			12 bulan	6.800.000,00		8.69	13,00	-11,99	1,13	0,00	0,00	0,00	Adanya PPKM pelaksanan kegiatan ditunda	<a href="#">Adanya PPKM pelaksanaan kegiatan ditunda</a>
30	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.		85,00	54.794.400,00	84,57		64.794.400,00	0,00	2,06	85,00	0,00	1,75	24.400.000,00	37,66	0,77		
	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	85.00			12 bulan	64.794.400,00		100.00	85,00	0,00	85,00	24.400.000,00	37,66	37,66	Pembelian TV, Pompa Air, Alat Permainan Anak, Meja Kursi Tamu	<a href="#">Pengadaan meja rapat masih berproses</a>
31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.		11,55	2.800.000,00	9,52		29.400.000,00	0,00	0,93	11,55	0,00	0,11	1.460.500,00	4,97	0,05		
	Materai		300.00 lembar	34.00			12 bulan	3.000.000,00		10.20	34,00	0,00	3,47	1.000.000,00	33,33	3,40	Materai tersedia 100 buah	
	Surat Keluar		1816.00 surat	9.00			12 bulan	26.400.000,00		89.80	9,00	0,00	8,08	460.500,00	1,74	1,57	Pengiriman surat keluar dinas	
	Surat Masuk		2496.00 surat	24.00			12 bulan	0,00		0.00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tidak menggunakan anggaran	
32	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.		22,00	1.650.000,00	22,00		7.500.000,00	0,00	0,24	22,00	0,00	0,05	1.383.718,00	18,45	0,04		

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
	Pembayaran rekening telepon		12.00 bulan	22.00			12 bulan	7.500.000,00		100.00	22,00	0,00	22,00	1.383.718,00	18,45	18,45	Pembayaran rekening telepon dinas	
<b>33</b>	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.</b>		<b>25,75</b>	<b>56.661.000,00</b>	<b>21,60</b>		<b>262.261.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,32</b>	<b>25,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2,14</b>	<b>55.880.000,00</b>	<b>21,31</b>	<b>1,77</b>		
	<a href="#">Jasa Kebersihan Kantor</a>		12.00 bulan	26.00			12 bulan	196.226.330,00		74.82	26,00	0,00	19,45	39.350.000,00	20,05	15,00	Jasa fumigasi	
	Makan Minum Tamu/Pengunjung/Masyarakat		1100.00 os	24.99			12 bulan	15.059.000,00		5.74	25,00	0,01	1,44	3.786.000,00	25,14	1,44	Jamuan Pengunjung tersedia	
	Multivitamin Penambah Daya Tahan Tubuh		62.00 orang	24.99			12 bulan	40.176.000,00		15.32	25,00	0,01	3,83	10.044.000,00	25,00	3,83	Multivitamin untuk pegawai tersedia	
	Sewa Tanaman Hias		12.00 bulan	24.99			12 bulan	10.800.000,00		4.12	25,00	0,01	1,03	2.700.000,00	25,00	1,03	Sewa tanaman hias bulan maret	
<b>34</b>	<b>Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	<b>ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.</b>		<b>19,44</b>	<b>32.825.000,00</b>	<b>19,46</b>		<b>168.640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,35</b>	<b>19,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1,04</b>	<b>27.212.142,00</b>	<b>16,14</b>	<b>0,86</b>		
	Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2		24.00 Unit	30.00			12 bulan	3.240.000,00		1.92	30,00	0,00	0,58	747.300,00	23,06	0,44	pajak stnk 8 unit	
	Pembayaran pajak kendaraan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4		6.00 unit	0.00			12 bulan	6.300.000,00		3.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	belum ada pajak yang dibayarkan	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2		24.00 unit	20.00			12 bulan	62.700.000,00		37.18	20,00	0,00	7,44	6.985.473,00	11,14	4,14	bbm dan pemeliharaan roda 2	
	Pemeliharaan ruti/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4		6.00 unit	20.00			12 bulan	96.400.000,00		57.16	20,00	0,00	11,43	19.479.369,00	20,21	11,55	bbm dan pemeliharaan roda 4	
<b>35</b>	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>ITA RUSTANTI, S.Si.M.Eng.</b>		<b>21,00</b>	<b>17.310.400,00</b>	<b>20,11</b>		<b>86.079.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,73</b>	<b>17,00</b>	<b>-4,00</b>	<b>0,46</b>	<b>2.729.460,00</b>	<b>3,17</b>	<b>0,09</b>		
	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	21.00			12 bulan	86.079.400,00		100.00	17,00	-4,00	17,00	2.729.460,00	3,17	3,17	Pemeliharaan genset (BBM) di dinas dan kecamatan	