

LAPORAN TRIBULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD TAHUN 2019

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

S/d Tribulan : 2

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Anggaran	Bobot (2:Σ2x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan				Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Permasalahan	Penyelesaian/ Tindak Lanjut
					Target Fisik %	Realisasi Fisik %	Prosentase tertimbang (5x3:100) %	Target Pengeluaran Anggaran Rp	Realisasi Penggunaan Anggaran Rp	Prosentase Keuangan (8:2x100) %	Prosentase Tertimbang (9x3:100) %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	FUAT GUNARDI, SH.,M.Hum	1. Makan & Minum yang tersedia untuk Pegawai	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00	Anggaran di drop	Anggaran di drop	Agar dihapus di anggaran perubahan
		2. Makan & Minum yang tersedia untuk Koordinasi	23.720.000	10.59	45,00	40,00	4,24		8.956.000	37,76	4,00	13 kali	Kegiatan bersifat rutin	Dalam menghitung realisasi fisik agar dipersepsikan dengan satuan bulan (bulan yang telah berjalan dibagi jumlah bulan target)
		3. Makan & Minum yang tersedia untuk Tamu Dinas	4.794.000	2.14	47,00	44,00	0,94		2.088.000	43,55	0,93	42 kali	Kegiatan bersifat rutin	Dalam menghitung realisasi fisik agar dipersepsikan dengan satuan bulan (bulan yang telah berjalan dibagi jumlah bulan target)
		4. Laporan Hasil Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	195.400.000	87.27	45,00	30,00	26,18		52.077.330	26,65	23,26	13 laporan	Kegiatan bersifat jaga-jaga	maksimalkan sesuai rencana
Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	FUAT GUNARDI, SH.,M.Hum	1. Penyediaan Materai Rp 3000	1.200.000	0.15	50,00	50,00	0,08		600.000	50,00	0,08	Materai tersedia	Sesuai tatakala	
		2. Penyediaan Materai Rp 6000	2.400.000	0.30	50,00	50,00	0,15		1.200.000	50,00	0,15	Materai tersedia	Sesuai tatakala	
		3. Penyediaan Perangko	150.000	0.02	100,00	100,00	0,02		150.000	100,00	0,02	Perangko tersedia	Sesuai tatakala	
		4. Jasa Pengiriman	900.000	0.11	49,98	49,83	0,05		448.500	49,83	0,05	Pengiriman surat terlaksana	Sesuai tatakala	
		5. Pembayaran Jasa Komunikasi	12.600.000	1.59	49,98	48,00	0,76		2.857.422	22,68	0,36	Tagihan telpon terbayar	Serapan keuangan rendah karena sudah banyak menggunakan WA dan Aiphone	
		6. STNK roda 4 yang terbayar	4.900.000	0.62	35,00	35,00	0,22		1.737.300	35,46	0,22	Pajak mobil terbayar	Sesuai tatakala	

LAPORAN TRIBULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD TAHUN 2019

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 S/d Tribulan : 2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	FUAT GUNARDI, SH.,M.Hum	7. STNK roda 2 yang terbayar	3.600.000	0,46	45,00	40,00	0,18		614.500	17,07	0,08	Pajak motor terbayar	Serapan keuangan sesuai kebutuhan	Cermati pembuatan target dan plotting keuangannya
		8. Jasa kebersihan kantor	93.150.000	11,78	49,98	49,00	5,77		23.190.000	24,90	2,93	Kebersihan kantor terjaga	Pelaksanaan fisik oleh pihak ketiga, pembayaran per triwulan. Untuk triwulan II dibayarkan pada bulan Juli 2019	Ploting dan tatakala untuk keuangan agar dicermati betul
		9. Jasa perbaikan peralatan kerja	112.008.000	14,17	49,98	45,00	6,38		35.741.013	31,91	4,52	AC, genset terpelihara	Serapan keuangan sesuai kebutuhan	Cermati pembuatan target dan plotting keuangannya
		10. Alat tulis kantor yang tersedia	49.730.200	6,29	51,00	51,00	3,21		25.002.850	50,28	3,16	Alat tulis tersedia	Sesuai tatakala	
		11. Jasa Penggandaan	18.000.000	2,28	49,98	49,00	1,12		4.947.380	27,49	0,63	Penggandaan berkas sampai Juni	Serapan keuangan sesuai kebutuhan	Cermati pembuatan target dan plotting keuangannya
		12. Jasa Penjilidan	825.000	0,10	49,98	48,00	0,05		320.000	38,79	0,04	Penjilidan buku sampai Juni	Sesuai tatakala	
		13. Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	7.977.000	1,01	100,00	100,00	1,01		7.641.000	95,79	0,97	Peralatan listrik tersedia	Sesuai tatakala	
		14. Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	277.760.000	35,14	21,00	15,00	5,27		24.530.000	8,83	3,10	Bahan komputer dan Peralatan kantor tersedia	Sesuai tatakala	
		15. Peralatan rumah tangga yang tersedia	40.103.000	5,07	67,00	47,00	2,38		20.211.500	50,40	2,56	Tanaman hias dan pengharum tersedia	Pengadaan cinderamata ditanggguhkan karena pengadaannya dipusatkan di Bagian Protokol	Agar dihapus dianggaran perubahan
		16. Buku bacaan/surat kabar yang tersedia	3.600.000	0,46	49,98	44,00	0,20		1.560.000	43,33	0,20	surat kabar tersedia	Sesuai tatakala	
		17. Buku Kepustakaan	500.000	0,06	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00	Belum pembelian buku	Secara tatakala memang belum dilaksanakan	
		18. Jasa Tenaga Bantuan	161.132.800	20,38	49,98	49,00	9,99		68.823.468	42,71	8,70	Honor Naban terbayarkan	Sesuai rencana	
		Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	67.000.000	100,00	68,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00	Belum ada pemeliharaan gedung	Pelaksanaan fisik mundur dan dilaksanakan mulai Juli dikarenakan	Percepatan penyelesaian fisik pekerjaan.

LAPORAN TRIBULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD TAHUN 2019

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

S/d Tribulan : 2

													proses perencanaan mengalami keterlambatan	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	FUAT GUNARDI, SH.,M.Hum	1. Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend. Dinas/Operasional Roda 2	67.336.000	42,06	49,98	45,00	18,93		19.204.487	28,52	12,00	18 unit terpelihara	Serapan keuangan dikarenakan BBM jatuhnya lebih murah dari yang dianggarkan, penggantian suku cadang sesuai kebutuhan	Maksimalkan sesuai rencana
		2. Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend. Dinas/Operasional Roda 4	92.766.000	57,94	49,98	44,00	25,49		27.050.066	29,16	16,89	4 unit mobil terpelihara	Serapan keuangan dikarenakan BBM jatuhnya lebih murah dari yang dianggarkan, penggantian suku cadang sesuai kebutuhan	Maksimalkan sesuai rencana
Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	FUAT GUNARDI, SH.,M.Hum	Pelaksanaan bimbingan teknis service excellent	8.750.000	100,00	100,00	100,00	100,00		8.670.000	99,09	99,09	telah selesai dilaksanakan	Serapan keuangan rendah karena Honor instruktur dan biaya peserta per orang jatuhnya lebih rendah dari yang dianggarkan.	Ke depan agar lebih cermat lagi dalam perencanaan
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	FUAT GUNARDI, SH.,M.Hum	1. Dokumen Perencanaan dan penganggaran; RENSTRA, RENJA, PK, RKA, DPA	11.785.000	31,26	40,00	40,00	12,50		1.274.600	10,82	3,38	sedang berjalan	Serapan keuangan rendah karena ada kesalahan rekening pada cetak profil sehingga SPJ mundur setelah APBD P Perubahan	setelah APBD P disahkan segera proses SPJ yang tertunda segera diselesaikan
		2. Laporan Kinerja SKPD; LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM, SPIP, LPPD, PROFIL yang tersusun	25.911.000	68,74	65,00	65,00	44,68		2.088.300	8,06	5,54	sedang berjalan	Serapan keuangan rendah karena perubahan rekening menghambat serapan biaya makan minum rapat	setelah APBD P disahkan segera proses SPJ yang tertunda segera diselesaikan
Pelayanan Identitas Penduduk	SAAD KUSUMO SAKSONO, SH	1. Jumlah Pemberian Dokumen KK/KTP bagi Pemegang SKOT	702.000	0,04	55,00	55,00	0,02		96.000	13,68	0,01	sedang berjalan	koordinasi lanjutan belum terlaksana	
		2. Jumlah Lokasi Pelayanan Jemput Bola Pendaftaran Penduduk	580.167.200	37,00	90,00	90,00	33,30		46.868.333	8,08	2,99	sedang berjalan	terkendala aturan baru, alat pakai habis harus sesuai RKBM	
		3. Jumlah Lokasi Pelayanan Mobile KTP-EL untuk Lansia dan	8.574.000	0,55	76,20	76,20	0,42		1.350.000	15,75	0,09	sedang berjalan	sasaran rekam mobile KTP-el masih sedikit yang mengajukan	

LAPORAN TRIBULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD TAHUN 2019

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 S/d Tribulan : 2

		Keterbatasan Fisik												
		4. Sekolah Dasar dikunjungi Pelayanan Mobile KIA	211.125.000	13.47	88,00	88,00	11,85		225.000	0,11	0,01	sedang berjalan	terkendala aturan baru, alat pakai habis harus sesuai RKBM	
		5. Laporan Penilaian dan Penyusutan Arsip Adminduk	49.662.600	3.17	44,10	44,10	1,40		21.774.667	43,85	1,39	sedang berjalan		
		6. Pembentukan Kelurahan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk)	204.019.200	13.01	60,00	60,00	7,81		50.530.000	24,77	3,22	sedang berjalan	ada kegiatan yang dilaksanakan dibulan berikutnya	
		7. Pengadaan Blangko/Formulir Pendaftaran Penduduk	292.100.000	18.63	100,00	100,00	18,63		0	0,00	0,00	masih berjalan	dalam proses melengkapi dokumen pencairan pembayaran	
		8. Pelayanan Perekaman KTP-el bagi pelajar SLTA	11.175.000	0.71	54,00	54,00	0,38		1.955.000	17,49	0,12	sedang berjalan	kegiatan masih berlanjut di semester kedua 2019	
		9. Pemutakhiran Kartu Keluarga	210.400.000	13.42	35,00	35,00	4,70		0	0,00	0,00	sedang berjalan	belum ada realisasi keuangan	
Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	SUTANA,SIP	1. Evaluasi Pelaksanaan Pindah Datang Penduduk	51.148.000	7.81	50,00	50,00	3,91		19.806.400	38,72	3,02	Masih Berjalan	Sudah di buat 6 laporan sampai bulan Juni	
		2. Penyelenggaraan Bintek Adminduk Non Permanen	234.450.000	35.82	70,00	70,00	25,07		110.225.000	47,01	16,84	Masih Berjalan	Persiapan Bintek	
		3. Penyelenggaraan Disieinasi Informasi rentan Adminduk	30.600.000	4.67	33,85	33,85	1,58		12.600.000	41,18	1,92	Masih Berjalan	21 orang yang sudah terdaftar.	
		4. Pendataan Penduduk Non Permanen	338.400.000	51.70	15,00	15,00	7,76		10.350.000	3,06	1,58	Masih berjalan	Realisasi keuangan untuk honor RT/RW dan petugas entry data non PNS di bulan oktober.	
Pelayanan Kelahiran dan Kematian	NUR KUMALA PRAMUWARDHANI, S.IP	1. Percepatan Pelayanan Akta di wilayah	100.969.000	25.17	29,00	29,00	7,30		38.462.255	38,09	9,59	Kegiatan sedang berjalan	Kegiatan sedang berjalan	
		2. Pengadaan Dokumen Security printing dan Non Sekurity Pencatatan Sipil	246.245.000	61.37	95,00	20,00	12,27		0	0,00	0,00	Proses pengadaan langsung	proses pengadaan belum selesai, karena pihak ketiga yang lambat.	Dilakukan Koordinasi dengan pihak ketiga agar lebih cepat.
		3. Pelayanan Pencatatan Kelahiran Kejasama dengan Rumah Sakit	54.000.000	13.46	40,00	40,00	5,38		5.400.000	10,00	1,35	Kegiatan sedang berjalan	Kegiatan sedang berjalan, SPJ di bulan Juli	
Pelayanan Perkawinan, Perceraian,	MARTINUS AGUS HUTORO, S.PsI., M.Hum.	1. Cetak Blangko Pelayanan Perkawinan dan	22.477.000	31.43	100,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00	proses pelaksanaan	Proses keterlambatan dikarenakan proses	Dilakukan koordinasi dengan pusat

LAPORAN TRIBULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD TAHUN 2019

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

S/d Tribulan : 2

Perubahan Status Anak, Dan Pewarganegaraan		Perceraian											di Pusat mundur.	agar proses lebih cepat
		2. Laporan Data Perkawinan dari KUA menggunakan SIAK	49.033.000	68,57	45,00	45,00	30,86		12.370.908	25,23	17,30	5 laporan	5 laporan	
Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	TRISMININGSIH, S.Sos	1. Laporan Inovasi pelayanan administrasi kependudukan	14.950.000	8,25	25,00	25,00	2,06		700.000	4,68	0,39	Proses berjalan	Proses Penjilidan belum dilaksanakan	Akan segera dilakukan penjilidan
		2. Jumlah kerjasama administrasi kependudukan	12.205.000	6,73	35,00	35,00	2,36		2.505.000	20,52	1,38	Proses berjalan	Proses berjalan dan sesuai tatakala	
		3. Sosialisasi Adminduk	50.200.000	27,70	35,00	35,00	9,70		180.000	0,36	0,10	Proses berjalan	Sampai saat ini serapan masih sebatas untuk rapat koordinasi, serapan akan besar pada saat pelaksanaan sosialisasi yang akan dilaksanakan di bulan Agustus.	Kegiatan akan dilaksanakan di bulan agustus.
		4. Publikasi Media elektronik	62.400.000	34,43	55,00	55,00	18,94		31.025.000	49,72	17,12	Proses berjalan	Proses berjalan dan sesuai tatakala	
		5. Penyusunan Proyeksi Penduduk	41.500.000	22,90	75,00	60,00	13,74		615.000	1,48	0,34	Proses berjalan	Target fisik tidak tercapai karena pengunduran satu bulan tatakala mulainya kegiatan. Realisasi keuangan masih rendah karena serapan baru sebatas untuk rapat koordinasi, untuk pembayaran pelaksana kegiatan akan dibayarkan setelah selesai pekerjaan	Dilakukan koordinasi dengan Dalbang mengenai target dan realisasi
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	JOKO SETYADI	1. Profil perkembangan kependudukan tahun N - 1	4.096.000	0,44	100,00	100,00	0,44		1.096.000	26,76	0,12	SPJ Cetak Buku Profil terealisasi bulan juli	realisasi SPJ untuk cetak buku di bulan Juli 2019	Percepatan penyelesaian untuk serapan keuangannya
		2. Laporan Pengelolaan data kependudukan tahun N	49.277.000	5,29	49,98	49,98	2,64		17.998.200	36,52	1,93	penggandaan laporan pengelolaan data kependudukan	rekapan data kependudukan per bulan. Serapan keuangan masih rendah karena penggandaan ditumpuk dibelakang	Penggandaan agar dilakukan perbulan dan diikuti dengan penyelesaian SPJnya

LAPORAN TRIBULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD TAHUN 2019

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 S/d Tribulan : 2

		3. Fasilitas Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	872.212.000	93,58	85,00	80,00	74,86		323.306.400	37,07	34,69	Pembuatan aplikasi IKM belum terealisasi	Pembuatan aplikasi IKM sedang berjalan, proses perbaikan hasil evaluasi/koreksi, target akhir bulan Juli selesai.	Percepatan penyelesaian pekerjaan, Tagihan dipersiapkan dari awal
		4. Frekuensi Pembinaan SDM (Bimtek) PIAK	6.500.000	0,70	50,00	40,00	0,28		1.622.200	24,96	0,17	Lokasi/ruang rapat penuh	Sudah terlaksana 1 x, untuk kali ke 2 akan dilaksanakan Kamis 25 Juli 2019	Agar dilaksanakan sesuai tatakala
			0	1200			567,46	3.028.313.761	1.052.045.079		308,53			