

LAPORAN TRIBULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD TAHUN 2019

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 S/d Tribulan : 3

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 didrop		
		2. Makan & Minum yang tersedia untuk Koordinasi	23.720.000	10,59	63,00	62,00	6,57		13.549.500	57,12	6,05	24 kali		
		3. Makan & Minum yang tersedia untuk Tamu Dinas	4.794.000	2,14	73,00	72,00	1,54		3.348.000	69,84	1,49	70 kali		
		4. Laporan Hasil Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	195.400.000	87,27	72,00	46,00	40,14		68.225.355	34,92	30,47	19 laporan	Anggaran belum tersedia, karena pencairan dana GU terkendala Berita Acara Rekonsiliasi Aset/ Persediaan yang belum selesai disusun. Konsultasi terkait pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil ke Dirjen Dukcapil Jakarta belum bisa terlaksana karena kesibukan personil. Rencana akan dilaksanakan di bulan Oktober	
Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	FUAT GUNARDI, SH.,M.Hum	1. Penyediaan Materai Rp 3000	1.200.000	0,15	75,00	50,00	0,08		600.000	50,00	0,08	Sudah dibelanjakan 200 buah	Anggaran tidak cukup karena pencairan GU terkendala Berita Acara Rekonsiliasi Aset/Barang	
		2. Penyediaan Materai Rp 6000	2.400.000	0,30	75,00	50,00	0,15		1.200.000	50,00	0,15	Sudah dibelanjakan 200 buah	Anggaran belum tersedia, karena pencairan dana GU terkendala penyusunan Berita Acara Rekonsiliasi Aset/Persediaan	

LAPORAN TRIBULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD TAHUN 2019

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 S/d Tribulan : 3

3. Penyediaan Perangko	150.000	0.02	100,00	100,00	0,02		150.000	100,00	0,02	Sudah dibelanjakan 50 buah		
4. Jasa Pengiriman	900.000	0.11	74,97	74,00	0,08		670.000	74,44	0,08	Surat/dokumen terkirim		
5. Pembayaran Jasa Komunikasi	12.600.000	1.59	74,97	74,00	1,18		4.220.354	33,49	0,53	Tagihan telpon terbayar	Komunikasi dan koordinasi banyak menggunakan media sosial sehingga tagihan bulanan lebih rendah dari yang sudah dianggarkan	
6. STNK roda 4 yang terbayar	4.900.000	0.62	47,00	47,00	0,29		2.427.100	49,53	0,31	Pajak mobil dinas terbayar		
7. STNK roda 2 yang terbayar	3.600.000	0.46	86,00	85,00	0,39		1.393.500	38,71	0,18	Pajak kendaraan roda dua terbayar	Pajak kendaraan roda dua untuk yang baru belum perlu dipajak tahun ini	
8. Jasa kebersihan kantor	93.150.000	11.78	74,97	74,00	8,72		46.380.000	49,79	5,87	Rutin. Pemeliharaan kebersihan kantor terlaksana		
9. Jasa perbaikan peralatan kerja	112.008.000	14.17	74,97	74,00	10,49		64.836.301	57,89	8,20	Pemeliharaan alat dilaksanakan		
10. Alat tulis kantor yang tersedia	49.730.200	6.29	100,00	100,00	6,29		49.580.200	99,70	6,27	ATK tersedia		
11. Jasa Penggandaan	18.000.000	2.28	74,97	74,00	1,69		9.151.440	50,84	1,16	Dokumen sudah dicpy/digandakan		
12. Jasa Penjilidan	825.000	0.10	74,97	74,00	0,07		458.000	55,52	0,06	Buku/dokumen sudah dijilid		
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	Alat listrik tersedia		
14. Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	277.760.000	35.14	35,00	34,00	11,95		52.030.000	18,73	6,58	Lemari, bahan komputer tersedia		
15. Peralatan rumah tangga yang tersedia	40.103.000	5.07	85,00	85,00	4,31		29.293.000	73,04	3,70	Alat rumah tangga, tanaman, pengharum tersedia		
16. Buku bacaan/surat kabar yang tersedia	3.600.000	0.46	74,97	74,00	0,34		2.340.000	65,00	0,30	Rutin. Surat kabar tersedia: KR (1 eks di rg kepala, 1 eks di rg pelayanan, Jawa Pos 1 eks di		

LAPORAN TRIBULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD TAHUN 2019

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 S/d Tribulan : 3

												rg pelayanan)		
		17. Buku Kepustakaan	500.000	0,06	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00	Belum ada pengadaan buku		
		18. Jasa Tenaga Bantuan	161.132.800	20,38	74,97	74,00	15,08		114.313.602	70,94	14,46	Rutin. Honor Naban terbayarkan		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	FUAT GUNARDI, SH.,M.Hum	Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	67.000.000	100,00	97,00	70,00	70,00		0	0,00	0,00	Pemeliharaan taman & penambahan kanopi sudah selesai	Realisasi keuangan rendah karena dokumen pengajuan spj pemeliharaan taman dan kanopi dalam proses. Target fisik belum terpenuhi karena pengadaan instalasi listrik masih dalam tahap survei rekanan.	
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	74,97	74,00	31,12		27.786.209	41,27	17,36	Kendaraan roda dua terawat	Servis motor tidak rutin dilaksanakan. Penggantian suku cadang sesuai kerusakan	
		2. Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend. Dinas/Operasional Roda 4	92.766.000	57,94	74,97	74,00	42,88		38.831.316	41,86	24,25	Kendaraan roda empat terawat	Penggantian suku cadang sesuai kerusakan. Penyerapan BBM sesuai kebutuhan.	
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	kegiatan telah selesai dilaksanakan	Sudah terlaksana,	Sudah sesuai tatakala
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	60,00	60,00	18,76		1.995.000	16,93	5,29	sedang berjalan	Baru proses SPJ	Segera untuk dicairkan
		2. Laporan Kinerja SKPD; LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM, SPIP, LPPD, PROFIL yang tersusun	25.911.000	68,74	80,00	80,00	54,99		4.172.100	16,10	11,07	sedang berjalan	Baru masuk bulan Oktober, dalam proses pencairan.	Segera untuk dicairkan
Pelayanan Identitas Penduduk	SAAD KUSUMO SAKSONO, SH	1. Jumlah Pemberian Dokumen KK/KTP bagi Pemegang SKOT	702.000	0,04	87,00	87,00	0,03		204.000	29,06	0,01	sudah selesai	Makan minum koordinasi kegiatan lanjutan belum dilaksanakan tetapi kegiatan telah berjalan dengan lancar.	

LAPORAN TRIBULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD TAHUN 2019

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 S/d Tribulan : 3

		2. Jumlah Lokasi Pelaksanaan Pelayanan Jemput Bola Pendaftaran Penduduk	580.167.200	37,00	98,00	98,00	36,26		526.169.533	90,69	33,56	masih berjalan		
		3. Jumlah Lokasi Pelaksanaan Mobile KTP-EL untuk Lansia dan Keterbatasan Fisik	8.574.000	0,55	97,00	95,00	0,52		2.670.000	31,14	0,17	masih berjalan	Makan minum koordinasi kegiatan lanjutan belum dilaksanakan tetapi kegiatan telah berjalan dengan lancar.	
		4. Sekolah Dasar dikunjungi Pelayanan Mobile KIA	211.125.000	13,47	100,00	100,00	13,47		210.225.000	99,57	13,41	sudah selesai		
		5. Laporan Penilaian dan Penyusutan Arsip Adminduk	49.662.600	3,17	72,10	72,10	2,29		34.773.467	70,02	2,22	masih berjalan		
		6. Pembentukan Kelurahan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk)	204.019.200	13,01	90,21	90,00	11,71		83.645.000	41,00	5,33	masih berjalan	Pengurusan dokumen oleh kader GISA yang masih kurang sehingga realisasi honor masih rendah dan kegiatan sarasehan mundur dari rencana dilaksanakan di bulan oktober	
		7. Pengadaan Blangko/Formulir Pendaftaran Penduduk	292.100.000	18,63	100,00	100,00	18,63		291.986.750	99,96	18,62	sudah selesai		
		8. Pelayanan Perekaman KTP-el bagi pelajar SLTA	11.175.000	0,71	81,00	100,00	0,71		4.470.000	40,00	0,28	selesai	Beberapa rapat koordinasi belum dilaksanakan	
		9. Pemutakhiran Kartu Keluarga	210.400.000	13,42	100,00	80,00	10,74		4.861.800	2,31	0,31	masih berjalan	realisasi fisik rendah karena masih tahap pendataan yg diperoleh di peroleh dr wilayah melalui pengurus RT. realisasi keuangan rendah krn honor blm dicairkan	Dilakukan koordinasi dengan RT untuk segera mengumpulkan data rekening
Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	SUTANA,SIP	1. Evaluasi Pelaksanaan Pindah Datang Penduduk	51.148.000	7,81	75,00	75,00	5,86		32.641.200	63,82	4,98			

LAPORAN TRIBULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD TAHUN 2019

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 S/d Tribulan : 3

		2. Penyelenggaraan BinteK Adminduk Non Permanen	234.450.000	35,82	100,00	100,00	35,82		220.675.000	94,12	33,72	Selesai	Sesuai tatakala	
		3. Penyelenggaraan Disieinasi Informasi rentan Adminduk	30.600.000	4,67	100,00	100,00	4,67		19.162.000	62,62	2,92	masih berjalan	menunggu sinkronisasi di SIPKD.	
		4. Pendataan Penduduk Non Permanen	338.400.000	51,70	35,00	35,00	18,10		10.575.000	3,13	1,62	masih berjalan	Honor petugas pendataan (RT/RW) dan petugas entri data belum diberikan semua diberikan di bulan november	
Pelayanan Kelahiran dan Kematian	NUR KUMALA PRAMUWARDHANI, S.IP	1. Percepatan Pelayanan Akta di wilayah	100.969.000	25,17	71,00	71,00	17,87		70.118.568	69,45	17,48	Kegiatan sedang berjalan	Panti Baru Proses pemberkasan.	Sesuai tatakala
		2. Pengadaan Dokumen Security printing dan Non Sekuriti Pencatatan Sipil	246.245.000	61,37	100,00	100,00	61,37		0	0,00	0,00	Penyelesaian administrasi pembayaran	ada beberapa persyaratan harus diganti, sudah dikirim ke jakarta, tinggal nunggu persyaratan. proses pencairan termin.	harus dipantau terus dari pusat, agar sesuai dengan realisasi keuangan
		3. Pelayanan Pencatatan Kelahiran Kejasama dengan Rumah Sakit	54.000.000	13,46	60,00	60,00	8,08		23.400.000	43,33	5,83	Kegiatan sedang berjalan	sudah sesuai sesuai tatakala,	sesuai tatakala
Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Dan Pewarganegaraan	MARTINUS AGUS HUTORO, S.PsI., M.Hum.	1. Cetak Blangko Pelayanan Perkawinan dan Perceraian	22.477.000	31,43	100,00	100,00	31,43		0	0,00	0,00	fisik sudah 33 jenis diterima, proses keuangan	pencairan masih tertunda, menunggu dari pusat. proses termin	selalu dipantau agar bisa mencapai target keuangan
		2. Laporan Data Perkawinan dari KUA menggunakan SIAK	49.033.000	68,57	73,00	73,00	50,06		26.481.589	54,01	37,03	9 laporan	Sudah sesuai dengan target	Sesuai dengan tatakala
Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	TRISMININGSIH, S.Sos	1. Laporan Inovasi pelayanan administrasi kependudukan	14.950.000	8,25	55,00	55,00	4,54		700.000	4,68	0,39	Persiapan sosialisasi	Tatakala pelaksanaan sosialisasi inovasi yang menyerap anggaran besar akan dilaksanakan tgl 29 Oktober (anggaran: narasumber, jamuan, transport)	
		2. Jumlah kerjasama administrasi kependudukan	12.205.000	6,73	65,00	65,00	4,37		6.390.000	52,36	3,52	Terealisasi 3 jenis: RS (total 14), OPD, & Kelurahan		

LAPORAN TRIBULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD TAHUN 2019

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 S/d Tribulan : 3

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	JOKO SETYADI	3. Sosialisasi Admnduk	50.200.000	27,70	70,00	70,00	19,39		21.555.000	42,94	11,89	Sosialisasi bulan Agustus		
		4. Publikasi Media elektronik	62.400.000	34,43	80,00	80,00	27,54		46.325.000	74,24	25,56	Publikasi TVRI 2x, RBTv 1x. Triwulanan	Rencana TW IV publikasi ke RBTv	
		5. Penyusunan Proyeksi Penduduk	41.500.000	22,90	100,00	100,00	22,90		795.000	1,92	0,44	Kajian proyeksi penduduk sudah selesai	Kerjasama dengan PSKK (Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan) Proses pencairan SPj di bulan Oktober	
		1. Profil perkembangan kependudukan tahun N - 1	4.096.000	0,44	100,00	100,00	0,44		4.096.000	100,00	0,44	Buku profil 2018 sudah selesai dicetak		
		2. Laporan Pengelolaan data kependudukan tahun N	49.277.000	5,29	74,97	74,97	3,97		31.053.000	63,02	3,33	Belanja tenaga teknis		
		3. Fasilitas Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	872.212.000	93,58	95,00	95,00	88,90		454.316.400	52,09	48,74	Peng SPJ an BM Printer mundur dibulan Oktober	Peng SPJ an BM Printer mundur dibulan Oktober	
		4. Frekuensi Pembinaan SDM (Bimtek) PIAK	6.500.000	0,70	75,00	75,00	0,53		3.237.200	49,80	0,35	Bimtek sudah dilaksanakan minggu ketiga september	Peng SPJ an Bimtek sudah mundur dibulan Oktober	
			0	1200			928,31	3.919.901.607	2.683.788.484		516,15			