

LAPORAN TRIBULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD TAHUN 2019

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

S/d Tribulan : 4

Fisik < 100% : 5 keluaran/output

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Anggaran	Bobot (2:Σ2x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan				Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Permasalahan	Penyelesaian/ Tindak Lanjut	Prediksi Realisasi Fisik	Prediksi Realisasi Keuangan
					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	16	17
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	FUAT GUNARDI, SH.,M.Hum	1. Makan & Minum yang tersedia untuk Pegawai	0	0,00	100,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00	Anggaran minum pegawai ditiadakan	Anggaran minum pegawai ditiadakan		0,00	0,00
		2. Makan & Minum yang tersedia untuk Koordinasi	23.720.000	10,59	100,00	100,00	10,59		21.984.500	92,68	9,82	42 kali			95,00	90,00
		3. Makan & Minum yang tersedia untuk Tamu Dinas	4.794.000	2,14	100,00	100,00	2,14		4.788.000	99,87	2,14	83 kali			95,00	98,00
		4. Laporan Hasil Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	195.400.000	87,27	100,00	100,00	87,27		181.049.071	92,66	80,86	34 laporan			90,00	80,00
Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	FUAT GUNARDI, SH.,M.Hum	1. Penyediaan Materai Rp 3000	1.200.000	0,15	100,00	100,00	0,15		1.200.000	100,00	0,15	Materai 3000 tersedia			100,00	100,00
		2. Penyediaan Materai Rp 6000	2.400.000	0,30	100,00	100,00	0,30		2.400.000	100,00	0,30	Materai 6000 tersedia			100,00	100,00
		3. Penyediaan Perangko	150.000	0,02	100,00	100,00	0,02		150.000	100,00	0,02	Perangko 3000 tersedia			100,00	100,00
		4. Jasa Pengiriman	900.000	0,11	100,00	100,00	0,11		846.000	94,00	0,10	Dokumen/ surat terkirim			100,00	100,00
		5. Pembayaran Jasa Komunikasi	12.600.000	1,59	100,00	100,00	1,59		6.089.462	48,33	0,77	Tagihan telpon terbayarkan	Tagihan telpon rendah karena komunikasi banyak menggunakan media sosial email dan watshap		100,00	50,44
		6. STNK roda 4 yang terbayar	4.900.000	0,62	100,00	100,00	0,62		4.253.600	86,81	0,54	Pajak kendaraan terbayarkan			100,00	90,00
		7. STNK roda 2 yang terbayar	3.600.000	0,46	100,00	100,00	0,46		1.749.400	48,59	0,22	Pajak kendaraan terbayarkan	Kendaraan dinas roda dua yang baru, jatuh temponya Februari 2020		100,00	90,00
		8. Jasa kebersihan kantor	93.150.000	11,78	100,00	100,00	11,78		92.760.000	99,58	11,73	Kebersihan gedung kantor terpelihara			100,00	99,00
		9. Jasa perbaikan peralatan kerja	112.008.000	14,17	100,00	100,00	14,17		110.539.014	98,69	13,98	Peralatan kerja diperbaiki			100,00	80,00

LAPORAN TRIBULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD TAHUN 2019

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 S/d Tribulan : 4
 Fisik < 100% : 5 keluaran/output

		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			100,00	99,00
		11. Jasa Penggandaan	18.000.000	2,28	100,00	100,00	2,28		17.947.740	99,71	2,27	Berkas/dokumen sudah digandakan			100,00	98,00
		12. Jasa Penjilidan	825.000	0,10	100,00	100,00	0,10		823.000	99,76	0,10	Buku/dokumen terjilid			100,00	100,00
		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			100,00	96,00
		14. Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	277.760.000	35,14	100,00	100,00	35,14		265.275.000	95,51	33,56	Peralatan kantor tersedia			100,00	94,00
		15. Peralatan rumah tangga yang tersedia	40.103.000	5,07	100,00	100,00	5,07		39.888.000	99,46	5,04	Sewa tanaman dan pengharum ruangan, alat kebersihan tersedia			100,00	93,00
		16. Buku bacaan/surat kabar yang tersedia	3.600.000	0,46	100,00	100,00	0,46		3.120.000	86,67	0,40	Tiga jenis surat kabar tersedia			100,00	100,00
		17. Buku Kepustakaan	500.000	0,06	100,00	100,00	0,06		480.000	96,00	0,06	Buku perpustakaan tersedia			100,00	96,00
		18. Jasa Tenaga Bantuan	161.132.800	20,38	100,00	100,00	20,38		159.803.736	99,18	20,21	Honorarium 6 orang naban terbayarkan			100,00	100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	FUAT GUNARDI, SH.,M.Hum	Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	67.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00		65.859.500	98,30	98,30	Pembuatan taman, penataan jaringan listrik, dan pembuatan cukit kanopi telah dilaksanakan			100,00	96,00
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	100,00	100,00	42,06		49.583.400	73,64	30,97	Kendaraan roda dua terpelihara			100,00	70,75
		2. Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend. Dinas/Operasional Roda 4	92.766.000	57,94	100,00	100,00	57,94		59.545.530	64,19	37,19	Kendaraan dinas roda empat terpelihara	Belanja penggantian suku cadang rendah karena dibelanjakan sesuai dengan kerusakan/kondisi kendaraan.		100,00	70,63

LAPORAN TRIBULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD TAHUN 2019

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 S/d Tribulan : 4
 Fisik < 100% : 5 keluaran/output

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			100,00	99,99
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	100,00	100,00	31,26		9.107.800	77,28	24,16	selesai			100,00	85,00
		2. Laporan Kinerja SKPD; LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM, SPIP, LPPD, PROFIL yang tersusun	25.911.000	68,74	100,00	100,00	68,74		20.173.100	77,86	53,52	selesai			100,00	85,00
Pelayanan Identitas Penduduk	SAAD KUSUMO SAKSONO, SH	1. Jumlah Pemberian Dokumen KK/KTP bagi Pemegang SKOT	702.000	0,04	100,00	100,00	0,04		528.000	75,21	0,03	selesai			100,00	90,00
		2. Jumlah Lokasi Pelaksanaan Pelayanan Jemput Bola Pendaftaran Penduduk	580.167.200	37,00	100,00	100,00	37,00		551.099.133	94,99	35,15	selesai			100,00	93,00
		3. Jumlah Lokasi Pelaksanaan Mobile KTP-EL untuk Lansia dan Keterbatasan Fisik	8.574.000	0,55	100,00	97,00	0,53		6.110.000	71,26	0,39	selesai			100,00	80,00
		4. Sekolah Dasar dikunjungi Pelayanan Mobile KIA	211.125.000	13,47	100,00	100,00	13,47		210.693.000	99,80	13,44	selesai			100,00	99,57
		5. Laporan Penilaian dan Penyusutan Arsip Adminduk	49.662.600	3,17	100,00	100,00	3,17		47.997.267	96,65	3,06	selesai			100,00	90,00
		6. Pembentukan Kelurahan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk)	204.019.200	13,01	100,00	100,00	13,01		126.490.000	62,00	8,07	selesai	minat dermatib (Kader Masyarakat Tertib) GISA untuk honor pengurusan dokumen kependudukan masih rendah.		100,00	70,00
		7. Pengadaan Blangko/Formulir Pendaftaran Penduduk	292.100.000	18,63	100,00	100,00	18,63		291.986.750	99,96	18,62	selesai			100,00	99,96

LAPORAN TRIBULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD TAHUN 2019

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 S/d Tribulan : 4
 Fisik < 100% : 5 keluaran/output

		8. Pelayanan Perekaman KTP-el bagi pelajar SLTA	11.175.000	0,71	100,00	100,00	0,71		7.270.000	65,06	0,46	selesai	beberapa rapat koordinasi tidak dilaksanakan karena kegiatan sudah berjalan dengan lancar.		100,00	75,00
		9. Pemutakhiran Kartu Keluarga	210.400.000	13,42	100,00	90,00	12,08		93.545.800	44,46	5,97	selesai	respon pendata pemutahiran KK (RT) kurang baik sehingga pengembalian dokumen pemutahiran tidak maksimal mengakibatkan penerimaan honor pendataan rendah.		85,00	46,00
Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	SUTANA,SIP	1. Evaluasi Pelaksanaan Pindah Datang Penduduk	51.148.000	7,81	100,00	100,00	7,81		51.147.600	100,00	7,81	masih berjalan			100,00	85,00
		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			100,00	94,12
		3. Penyelenggaraan Disieinasi Informasi rentan Adminduk	30.600.000	4,67	100,00	100,00	4,67		19.927.000	65,12	3,04	selesai	kegiatan dilakukan pagi hari maka jamuan makan diganti snack		100,00	65,00
		4. Pendataan Penduduk Non Permanen	338.400.000	51,70	100,00	100,00	51,70		333.463.000	98,54	50,95	Selesai			100,00	92,00
Pelayanan Kelahiran dan Kematian	NUR KUMALA PRAMUWARDHANI, S.IP	1. Percepatan Pelayanan Akta di wilayah	100.969.000	25,17	100,00	100,00	25,17		99.076.481	98,13	24,70	Kegiatan selesai			100,00	85,00
		2. Pengadaan Dokumen Security printing dan Non Sekurity Pencatatan Sipil	246.245.000	61,37	100,00	100,00	61,37		239.218.000	97,15	59,62	Kegiatan selesai			100,00	95,68
		3. Pelayanan Pencatatan Kelahiran Kejasama dengan Rumah Sakit	54.000.000	13,46	100,00	100,00	13,46		32.400.000	60,00	8,08	Kegiatan selesai	Ada beberapa panti asuhan yang masuk dalam kegiatan percepatan kepemilikan akta, tetapi anak-anak yang tinggal disitu tidak bisa terpenuhi syarat		100,00	65,00
Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status	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		22.400.680	99,66	31,32	selesai 100%			100,00	99,66

LAPORAN TRIBULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD TAHUN 2019

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 S/d Tribulan : 4
 Fisik < 100% : 5 keluaran/output

Anak, Dan Pewarganegaraan		2. Laporan Data Perkawinan dari KUA menggunakan SIAK	49.033.000	68,57	100,00	100,00	68,57		47.102.497	96,06	65,87	12 laporan			100,00	97,00
Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	TRISMININGSIH, S.Sos	1. Laporan Inovasi pelayanan administrasi kependudukan	14.950.000	8,25	100,00	100,00	8,25		13.503.940	90,33	7,45	Selesai			100,00	94,00
		2. Jumlah kerjasama administrasi kependudukan	12.205.000	6,73	100,00	100,00	6,73		12.065.000	98,85	6,65	Selesai			100,00	97,00
		3. Sosialisasi Adminduk	50.200.000	27,70	100,00	100,00	27,70		48.472.000	96,56	26,75	Selesai			100,00	96,56
		4. Publikasi Media elektronik	62.400.000	34,43	100,00	100,00	34,43		62.385.000	99,98	34,42	Selesai			100,00	99,40
		5. Penyusunan Proyeksi Penduduk	41.500.000	22,90	100,00	100,00	22,90		40.795.000	98,30	22,51	Selesai			100,00	98,30
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	JOKO SETYADI	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	sudah selesai			100,00	100,00
		2. Laporan Pengelolaan data kependudukan tahun N	49.277.000	5,29	100,00	100,00	5,29		47.941.400	97,29	5,15	sudah selesai			100,00	100,00
		3. Fasilitas Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	872.212.000	93,58	100,00	100,00	93,58		843.628.556	96,72	90,51	sudah selesai			100,00	95,00
		4. Frekuensi Pembinaan SDM (Bimtek) PIAK	6.500.000	0,70	100,00	100,00	0,70		6.467.200	99,50	0,70	sudah selesai			100,00	100,00
			0	1200			1.198,65	4.837.554.138	4.665.791.357		1.097,61					