

LAPORAN TRIBULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD TAHUN 2019

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 S/d Tribulan : 1

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 dihapus	Kegiatan berjalan lancar	
		2. Makan & Minum yang tersedia untuk Koordinasi	23.720.000	10.59	32,00	25,00	2,65		4.804.000	20,25	2,14	6 kali	Kegiatan berjalan lancar	
		3. Makan & Minum yang tersedia untuk Tamu Dinas	4.794.000	2.14	26,00	26,00	0,56		1.260.000	26,28	0,56	21 kali	Kegiatan berjalan lancar	
		4. Laporan Hasil Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	195.400.000	87.27	27,00	20,00	17,45		38.063.230	19,48	17,00	8 laporan	Kegiatan berjalan lancar	
Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	FUAT GUNARDI, SH.,M.Hum	1. Penyediaan Materai Rp 3000	1.200.000	0.15	25,00	25,00	0,04		300.000	25,00	0,04	Materai 3000 tersedia	Berjalan dengan lancar	
		2. Penyediaan Materai Rp 6000	2.400.000	0.30	25,00	25,00	0,08		570.000	23,75	0,07	Materai 6000 tersedia	Berjalan dengan lancar	
		3. Penyediaan Perangko	150.000	0.02	100,00	100,00	0,02		150.000	100,00	0,02	Tersedia 50 lembar prangko	Berjalan dengan lancar	
		4. Jasa Pengiriman	900.000	0.11	24,99	24,00	0,03		78.500	8,72	0,01	Jasa kirim sampai Maret	Berjalan dengan lancar	
		5. Pembayaran Jasa Komunikasi	12.600.000	1.59	24,99	24,00	0,38		1.670.367	13,26	0,21	Biaya telpon sampai Maret terbayar	Berjalan dengan lancar	
		6. STNK roda 4 yang terbayar	4.900.000	0.62	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00	Belum ada pembayaran pajak mobil	Berjalan dengan lancar	
		7. STNK roda 2 yang terbayar	3.600.000	0.46	4,00	4,00	0,02		88.000	2,44	0,01	1 unit kendaraan roda dua	Berjalan dengan lancar	
		8. Jasa kebersihan kantor	93.150.000	11.78	24,99	24,00	2,83		0	0,00	0,00	Kebersihan kantor terjaga	Berjalan dengan lancar	
		9. Jasa perbaikan peralatan kerja	112.008.000	14.17	24,99	24,00	3,40		14.666.013	13,09	1,86	Pemeliharaan genset, AC, printer	Berjalan dengan lancar	
		10. Alat tulis kantor yang tersedia	49.730.200	6.29	51,00	51,00	3,21		25.002.850	50,28	3,16	ATK tersedia	Berjalan dengan lancar	
		11. Jasa Penggandaan	18.000.000	2.28	24,99	24,00	0,55		2.340.420	13,00	0,30	Penggandaan sampai Maret	Berjalan dengan lancar	
		12. Jasa Penjilidan	825.000	0.10	24,99	24,00	0,02		165.000	20,00	0,02	penjilidan sampai maret	Berjalan dengan lancar	
		13. Komponen instalasi listrik/penerangan	7.977.000	1.01	100,00	100,00	1,01		7.641.000	95,79	0,97	14 jenis alat listrik	Berjalan dengan lancar	

LAPORAN TRIBULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD TAHUN 2019

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 S/d Tribulan : 1

		baangunan kantor yang tersedia												
		14. Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	277.760.000	35.14	5,00	5,00	1,76		0	0,00	0,00	Belum ada pembelian peralatan kantor	Berjalan dengan lancar	
		15. Peralatan rumah tangga yang tersedia	40.103.000	5.07	17,00	17,00	0,86		7.946.250	19,81	1,00	Pengharum ruangan dan tanaman hias tercukupi	Berjalan dengan lancar	
		16. Buku bacaan/surat kabar yang tersedia	3.600.000	0.46	24,99	25,00	0,12		780.000	21,67	0,10	Surat kabar tersedia	Berjalan dengan lancar	
		17. Buku Kepustakaan	500.000	0.06	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00	Belum ada pengadaan buku	Berjalan dengan lancar	
		18. Jasa Tenaga Bantuan	161.132.800	20.38	24,99	22,00	4,48		23.333.334	14,48	2,95	Honorarium 6 orang Nabab	Berjalan dengan lancar	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	FUAT GUNARDI, SH.,M.Hum	Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	67.000.000	100.00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00	Belum ada kegiatan pemeliharaan gedung		
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	24,99	24,00	10,09		8.819.117	13,10	5,51	18 unit kendaraan terpelihara	Berjalan lancar	
		2. Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend. Dinas/Operasional Roda 4	92.766.000	57.94	24,99	24,00	13,91		17.017.066	18,34	10,63	4 unit mobil terpelihara	Berjalan Lancar	
Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	FUAT GUNARDI, SH.,M.Hum	Pelaksanaan bimbingan teknis service excellent	8.750.000	100.00	30,00	30,00	30,00		0	0,00	0,00	persiapan pelaksanaan		
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	10,00	10,00	3,13		694.000	5,89	1,84	sedang berjalan	Rapat rapat koordinasi	
		2. Laporan Kinerja SKPD; LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM, SPIP, LPPD, PROFIL yang tersusun	25.911.000	68.74	15,00	15,00	10,31		1.088.300	4,20	2,89	sedang berjalan	Berjalan dengan lancar	
Pelayanan Identitas Penduduk	SAAD KUSUMO SAKSONO, SH	1. Jumlah Pemberian Dokumen KK/KTP bagi Pemegang SKOT	702.000	0.04	15,00	15,00	0,01		0	0,00	0,00	mulai berjalan	Tahap persiapan seperti koordinasi dan pembentukan tim	
		2. Jumlah Lokasi Pelaksanaan Pelayanan Jemput Bola Pendaftaran	580.167.200	37.00	85,00	85,00	31,45		18.415.733	3,17	1,17	sedang berjalan	real fisik tercapai, tetapi real keuangan terlambat dikarenakan untuk	

LAPORAN TRIBULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD TAHUN 2019

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 S/d Tribulan : 1

		Penduduk										pengadaan barang pakai habis berupa ribbon cartridge untuk cetak KTP harus masuk ke RKBM		
		3. Jumlah Lokasi Pelaksanaan Mobile KTP-EL untuk Lansia dan Keterbatasan Fisik	8.574.000	0,55	38,60	38,60	0,21		830.000	9,68	0,05	sedang berjalan	real fisik tercapai, real keuangan masuk bulan April	
		4. Sekolah Dasar dikunjungi Pelayanan Mobile KIA	211.125.000	13,47	80,30	80,30	10,82		225.000	0,11	0,01	sedang berjalan	real fisik tercapai, tetapi real keuangan terlambat dikarenakan untuk pengadaan barang pakai habis berupa ribbon cartridge untuk cetak KIA harus masuk ke RKBM	
		5. Laporan Penilaian dan Penyusutan Arsip Adminduk	49.662.600	3,17	17,80	17,80	0,56		8.309.867	16,73	0,53	sedang berjalan		
		6. Pembentukan Kelurahan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk)	204.019.200	13,01	29,00	29,00	3,77		24.765.000	12,14	1,58	sedang berjalan		
		7. Pengadaan Blangko/Formulir Pendaftaran Penduduk	292.100.000	18,63	15,00	15,00	2,79		0	0,00	0,00	mulai berjalan		
		8. Pelayanan Perekaman KTP-el bagi pelajar SLTA	11.175.000	0,71	27,50	27,50	0,20		1.255.000	11,23	0,08	sedang berjalan		
		9. Pemutakhiran Kartu Keluarga	210.400.000	13,42	5,00	5,00	0,67		0	0,00	0,00	mulai berjalan		
Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	SUTANA, SIP	1. Evaluasi Pelaksanaan Pindah Datang Penduduk	51.148.000	7,81	20,00	20,00	1,56		5.081.600	9,94	0,78	kegiatan masih berjalan	Serapan keuangan sesuai kebutuhan	
		2. Penyelenggaraan Bintek Adminduk Non Permanen	234.450.000	35,82	27,00	27,00	9,67		0	0,00	0,00	Tahapan persiapan pembentukan Tim Teknis dengan wilayah	Pelaksanaan direncanakan Juli	Persiapkan pelaksanaan dengan baik
		3. Penyelenggaraan Disieinasi Informasi rentan Adminduk	30.600.000	4,67	10,00	10,00	0,47		0	0,00	0,00	Tahapan persiapan pembentukan Tim Teknis dengan wilayah		
		4. Pendataan Penduduk Non Permanen	338.400.000	51,70	4,00	4,00	2,07		0	0,00	0,00	Tahapan persiapan pembentukan		

LAPORAN TRIBULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD TAHUN 2019

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 S/d Tribulan : 1

												Tim Teknis dengan wilayah		
Pelayanan Kelahiran dan Kematian	NUR KUMALA PRAMUWARDHANI, S.IP	1. Percepatan Pelayanan Akta di wilayah	100.969.000	25.17	16,00	16,00	4,03		12.075.942	11,96	3,01	kegiatan sedang berjalan	Kegiatan berjalan lancar sesuai tatakala	
		2. Pengadaan Dokumen Security printing dan Non Sekurity Pencatatan Sipil	246.245.000	61.37	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00	kegiatan belum dilaksanakan		
		3. Pelayanan Pencatatan Kelahiran Kejasama dengan Rumah Sakit	54.000.000	13.46	20,00	20,00	2,69		0	0,00	0,00	kegiatan sedang berjalan	Serapan keuangan diperuntukkan honor kepada RS Swasta yang bekerjasama dengan Dindukcapil, pembayaran dilakukan tiap Triwulan dan akan dibayarkan pada bulan April	Persiapkan dengan baik untuk persyaratan pencairan
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	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00	belum dilaksanakan		
		2. Laporan Data Perkawinan dari KUA menggunakan SIK	49.033.000	68.57	18,00	18,00	12,34		3.250.227	6,63	4,55	2 laporan	Serapan keuangan masih agak rendah karena honor untuk tenaga di KUA tidak dibayarkan per bulan tetapi dibayarkan per semester	
Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	TRISMININGSIH, S.Sos	1. Laporan Inovasi pelayanan administrasi kependudukan	14.950.000	8.25	10,00	10,00	0,83		340.000	2,27	0,19	Proses berjalan		
		2. Jumlah kerjasama administrasi kependudukan	12.205.000	6.73	15,00	25,00	1,68		1.835.000	15,03	1,01	Proses berjalan		
		3. Sosialisasi Adminduk	50.200.000	27.70	5,00	5,00	1,39		0	0,00	0,00	Proses berjalan		
		4. Publikasi Media elektronik	62.400.000	34.43	30,00	30,00	10,33		15.225.000	24,40	8,40	Proses berjalan		
		5. Penyusunan Proyeksi Penduduk	41.500.000	22.90	15,00	15,00	3,44		0	0,00	0,00	Proses berjalan	Pembayarannya setelah pekerjaannya selesai	
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	JOKO SETYADI	1. Profil perkembangan kependudukan tahun N - 1	4.096.000	0.44	20,00	20,00	0,09		438.400	10,70	0,05	Inventarisasi data yang akan disajikan dalam buku profil		
		2. Laporan Pengelolaan data kependudukan tahun N	49.277.000	5.29	15,00	15,00	0,79		4.350.400	8,83	0,47	Belanja tenaga teknis dan fc		

LAPORAN TRIBULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD TAHUN 2019

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 S/d Tribulan : 1

		3. Fasilitas Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	872.212.000	93,58	45,00	45,00	42,11		18.714.600	2,15	2,01	Realisasi untuk pemeliharaan dan belanja tinta infus	BM Printer dan Operasionalisasi Printer, laptop 5 unit melalui ekatalog sudah dilaksanakan, tapi realisasi keuangannya dilaksanakan bulan april terkait kelengkapan dokumennya dan perlu revisi RKBM	
		4. Frekuensi Pembinaan SDM (Bimtek) PIK	6.500.000	0,70	25,00	25,00	0,18		1.622.200	24,96	0,17	Bimtek Operator SIAP terkait TTE	Sudah berjalan 1 kali.	
			0	1200			251,03	1.255.910.165	273.211.416		75,35			