

LAPORAN BULANAN KEGIATAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

SKPD/Unit Kerja

: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL

Laporan Bulanan

: Juni 2020

Jml Keluaran

: 49 keluaran

Jml Keluaran Blun Terlaksana

: 2 keluaran

Jml Keluaran Sdg Berjalan

: 44 keluaran

Jml Keluaran Ssh Selesai

: 3 keluaran

Kegiatan	PPTK	Keterangan (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Risk %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot % (0;26x100)	Perkembangan Risk			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan
									Prosentase Risk s/d bulan ybs %	Deviasi (R-3) %	Prosentase tendibnng (9+8:100) %	Realisasi Pengeluaran s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (11.6x100) %	Prosentase terhntnng (12+8:100) %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kantor	Puati Gunardi, SH, M. Hum	Rapat Koordinasi yang diselenggarakan	90,00 kali	57,00	11 bulan	43.354.000	37.276.000	51,29	40,00	-17,00	20,52	11.693.500,00	31,37	16,09	Tempat berjalan, namun Mei - Juni tidak ada Januari tepat
Penyediaan Jasa, Perawatan dan Perlangkapan Kantor	Puati Gunardi, SH, M. Hum	Laporan Perjalanan Dinas	15,00 laporan	100,00	12 bulan	274.650.000	35.400.000	48,71	35,00	-65,00	17,05	11.459.220,00	32,37	15,77	Masih berjalan, namun April sampai Juni kegiatan dihentikan sementara
		Laporan Tangga Bantukung Administrasi Perkantoran	6,00 orang	50,00	12 bulan	335.247.470	243.646.470	32,84	50,00	0,00	16,42	102.362.071,00	42,01	13,80	Terus berjalan
		Jasa Tulis Kantor Tersedia	67,00 jenis	70,00	12 bulan	64.056.530	92.056.530	12,41	70,00	0,00	8,69	63.450.000,00	68,93	8,55	Alat tulis tersedia
		Komponen Instalasi Listrik	14,00 jenis	100,00	12 bulan	9.182.000	9.182.000	1,24	100,00	0,00	1,24	9.182.000,00	100,00	1,24	Selesai
		Bahan dan Perawatan Kebersihan	11,00 jenis	18,50	12 bulan	4.387.000	16.985.000	2,29	50,00	31,50	11,15	3.062.000,00	18,03	0,41	Masih berjalan
		Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas tersedia	16,00 jenis	51,00	12 bulan	14.478.000	6.000.000	0,81	51,00	0,00	0,41	4.722.006,00	78,70	0,64	Masih berjalan
		Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	12,00 jenis	100,00	12 bulan	37.990.000	37.340.000	5,06	10,00	-90,00	0,51	3.238.500,00	8,63	0,44	Bahan komputer tersedia
		Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	20,00 jenis	35,00	12 bulan	11.556.000	22.681.000	3,06	44,00	9,00	1,35	6.381.000,00	28,13	0,86	Masih berjalan
		Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	3,00 jenis	50,00	12 bulan	8.100.000	8.100.000	1,09	50,00	0,00	0,55	1.891.173,00	23,35	0,25	Tanghan telpon terbayar
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2,00 jenis	50,00	11 bulan	3.180.000	3.180.000	0,43	50,00	0,00	0,22	1.040.000,00	32,70	0,14	Surat kabar tersedia
		STNK kendaraan dinas/operasional yang dipungjung zinya	29,00 unit	19,00	11 bulan	10.100.000	10.100.000	1,36	19,00	0,00	0,26	1.875.000,00	18,56	0,25	Terus berjalan
		Jasa Perencanaan	17,00 jenis	27,00	11 bulan	2.500.000	3.777.500	0,51	0,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum berjalan
		Jasa Penggunaan	60000,00 lembar	74,00	11 bulan	18.825.000	12.825.000	1,73	50,00	-24,00	0,87	5.131.200,00	40,01	0,69	Mei - Juni dihentikan sementara
		Jasa sewa perlengkapan/peralatan	14,00 jenis	50,00	12 bulan	21.000.000	21.000.000	2,83	50,00	0,00	1,42	6.995.000,00	33,31	0,94	Mei dan Juni dihentikan sementara
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kejur/ Kertmahntnngan	67,00 unit	53,00	12 bulan	63.260.000	26.300.000	3,54	35,00	-18,00	1,24	2.400.000,00	9,13	0,32	Mei dan Juni pemeliharaan dihentikan sementara
		Jasa pemeliharaan alat-alat berat/ perlengkapan/ mesin genset	17,00 unit	67,00	12 bulan	45.700.000	35.700.000	4,81	35,00	-32,00	1,68	11.710.000,00	32,80	1,58	Mei dan Juni pemeliharaan dihentikan sementara
		Jasa kebersihan kantor	12,00 bulna	50,00	12 bulan	96.255.000	96.255.000	12,97	50,00	0,00	6,49	23.820.000,00	24,75	3,21	Pemeliharaan kebersihan terus berjalan
		Jasa sewa tanaman	12,00 bulna	50,00	12 bulan	19.500.000	17.700.000	2,39	35,00	-15,00	0,84	5.900.000,00	33,33	0,80	Mei dan Juni pemeliharaan dihentikan sementara
		Peralatan dan perlengkapan kantor/rumahanng yang tersedia	9,00 jenis	38,00	12 bulan	64.100.000	8.000.000	1,08	38,00	0,00	0,41	2.750.000,00	34,38	0,37	Masih berjalan
		Surat Dinas yang terkakola	886,00 buah	98,00	12 bulan	6.450.000	71.000.000	9,57	28,00	-70,00	2,68	2.451.000,00	3,45	0,33	Terus berjalan
		Buku Perpustakaan-	0,00 jenis	0,00	12 bulan	750.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Anggaran distionalisasi
		Jasa pemeliharaan ruit/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	1,00 jenis	100,00	12 bulan	280.000.000	15.000.000	100,00	100,00	0,00	100,00	14.675.000,00	97,83	97,83	Kegiatan telah selesai dilaksanakan
		Jasa pemeliharaan ruit/berkala kendaraan dinas/operasional Roda dua	24,00 unit	93,00	12 bulan	72.268.000	45.308.000	48,95	75,00	-18,00	36,71	12.455.879,00	27,49	13,46	Terus berjalan
		Jasa pemeliharaan ruit/berkala kendaraan dinas/operasional Roda empat	5,00 Unit	93,00	11 bulan	107.116.000	47.253.000	51,05	75,00	-18,00	38,29	16.894.925,00	35,75	18,25	Terus berjalan
		Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan laporan kinerja, keuangan dan SIM	6,00 jenis dokumen	49,00	12 bulan	32.002.000	13.356.000	100,00	40,00	-9,00	40,00	2.638.000,00	19,75	19,75	Tidak ada SPJ

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

SKPD/Unit Kerja		: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
Laporan Bulan		: Juni 2020													
Jml Keeluaran		: 49 Keeluaran													
Jml Keeluaran Blm Tertaklusa		: 2 Keeluaran													
Jml Keeluaran Sdh Berjalan		: 44 Keeluaran													
Jml Keeluaran Sdh Selesai		: 3 Keeluaran													
Pelayanan Identitas Penduduk	Stand Kusuma Saksono, SH	Jumlah Pembelian Dokumen KK/KTP-el bagi Pemegang SK-OT	20,00 orang	42,00	12 bulan	702,000	702,000	0,07	32,00	-10,00	0,02	117,000,00	16,67	0,01	sedang berjalan
		Jumlah Lokasi Pelaksanaan Pelayanan Pembol Pendaftaran Penduduk	0,00 lokasi	0,00	12 bulan	231,660,000	0	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	tidak berlanjut (rasionalisasi)
		Jumlah Lokasi Pelaksanaan Mobile KTP-el untuk Laris dan Keterbacaan Fisik	22,00 Kelurahan	88,00	12 bulan	8.574,000	12.274,000	1,16	70,00	-18,00	0,81	7.358,000,00	59,95	0,70	sedang berjalan
		Sekolah Dasar yang dikunjungi Pelayanan Mobile KIA	10,00 Sekolah	76,00	12 bulan	3.225,000	2.525,000	0,24	60,00	-16,00	0,14	1.235,000,00	48,91	0,12	sedang berjalan
		Laporan Pelatihan dan Penyusunan Atsip Administrasi Pembentukan Kelurahan GISA (Gerakan Indonesia Seder Administrasi)	1,00 laporan Kampung	52,00	12 bulan	52.944,600	52.944,867	5,00	45,00	-7,00	2,25	20.949,600,00	39,57	1,98	sedang berjalan
		Pengadaan Blangko Formulir Pendaftaran Penduduk	1,00 jenis	50,00	12 bulan	447.533,400	118.444,133	11,18	45,00	-5,00	5,03	44.763,400,00	37,79	4,23	sedang berjalan
		Pelayanan Perakaman KTP-el bagi pelajar SLTA	15,00 sekolah	26,00	12 bulan	343.780,000	112.000,000	10,57	21,00	-5,00	2,22	0,00	0,00	0,00	sedang berjalan
		Pengadaan Ribbon dan Cleaning Kit, HDP, Film	6,00 jenis	54,00	12 bulan	2.775,000	2.775,000	0,26	40,00	-14,00	0,10	690,000,00	24,86	0,06	sedang berjalan
		Evaluasi Pelaksanaan Pindah Dalam Penduduk	5,00 laporan	98,00	12 bulan	1.376.460,000	757.860,000	71,53	97,00	-1,00	69,38	690.192,600,00	91,07	65,14	sedang berjalan
		Diseminasi Informasi ranten Administrasi	50,00 orang	59,00	12 bulan	57.948,000	57.948,000	85,66	59,00	0,00	50,54	27.042,600,00	46,67	39,97	Masih Berjalan
		Percepatan Pelayanan Akta di Wilayah	22,00 Kelurahan	25,00	12 bulan	9.700,000	9.700,000	14,34	25,00	0,00	3,59	840,000,00	8,66	1,24	Masih Berjalan
		Pengadaan Dokumen Security Printing dan Non Security Pencatatan Sipil	2,00 jenis	60,00	12 bulan	289.709,400	165.684,000	70,00	60,00	0,00	42,00	42.034,200,00	25,37	17,76	Kegiatan masih berjalan
		Kerjasama Lintas Sektor Pelayanan Pencatatan Kelahiran dengan Rumah Sakit	15,00 Rumah Sakit	100,00	2 bulan	197.538,600	30.625,000	12,94	100,00	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00	Pekerjaan selesai
		Cetak Blangko Pelayanan Perkawinan dan Perceraian	4,00 jenis	55,00	12 bulan	57.600,000	40.380,000	17,06	55,00	0,00	9,38	9.600,000,00	23,77	4,06	Kegiatan masih berjalan
		Sirkonisasi Data Perkawinan dan KUA menggunakan SIAK Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2006	11,00 Laporan	49,98	11 bulan	5.010,800	5.010,800	7,68	49,98	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	kegiatan masih berjalan
		Laporan Inovasi pelayanan administrasi kependudukan	1,00 jenis	49,98	11 bulan	60.261,200	60.261,200	92,32	49,98	0,00	46,14	16.794,800,00	27,87	25,73	6 laporan
		Sosialisasi Administrasi Kependudukan	2,00 kali	85,00	12 bulan	15.775,000	5.775,000	4,41	96,00	0,00	4,23	2.035,000,00	85,68	3,78	proses berjalan
		Publikasi Media Elektronik	1,00 kali	15,00	12 bulan	76.010,000	29.475,000	10,73	85,00	0,00	9,12	4.020,000,00	69,61	7,47	proses berjalan
		Penyusunan Profil Kependudukan	1,00 file	0,00	12 bulan	66.800,000	16.200,000	54,76	15,00	0,00	8,21	1.600,000,00	5,43	2,97	proses berjalan
		Facilitas Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15,00 titik	75,00	6 bulan	8.113,000	2.113,000	1,26	75,00	0,00	0,95	216,000,00	10,22	0,13	Pengadaan huku Profil dan Data dibatalkan dibuat dalam bentuk file
		Peducansi Binbangan Teknis PLAK	2,00 kali	76,00	12 bulan	170.551,000	160.551,000	95,80	75,00	-1,00	71,85	85.779,600,00	53,43	51,18	Belanja Tameng Teknis
				75,00	4 bulan	4.933,000	4.933,000	2,94	75,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	Binbangan Teknis ditunda, rencana diadakan bulan Juli 2020
						2.586.177.500	2.586.177.500					1.283.445.274,00		442,51	