Nama Program dan Kegiatan serta Penanggung Jawab Tahun 2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **PROGRAM KEGIATAN** | **PENANGGUNG JAWAB** | **JADWAL KEGIATAN** | **ANGGARAN (Rp)** | **TARGET** | **REALISASI (Rp)** | **%** |
| ***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | | Dra. Hangestiningsih, MM | **Jan sd Des** | **872.425.000,-** | **100%** | **246.551.398,-** | **28,25** |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Herusty Tjahjani, SE | Jan sd Des | 2.400.000,- | 100% | 352.000,- | 14,67 |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Herusty Tjahjani, SE | Jan sd Des | 200.000.000,- | 100% | 60.965.135,- | 30,48 |
| 3 | Penyediaan jasa Administrasi Keuangan | Herusty Tjahjani, SE | Jan sd Des | 313.500.000,- | 100% | 73.205.750,- | 23,35 |
| 4 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Herusty Tjahjani, SE | Jan sd Des | 20.000.000,- | 100% | 8.174.100,- | 40,87 |
| 5 | Penyediaan alat tulis kantor | Herusty Tjahjani, SE | Jan sd Des | 52.825.000,- | 100% | 32.827.050,- | 62,14 |
| 6 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Herusty Tjahjani, SE | Jan sd Des | 30.000.000,- | 100% | 13.955.250,- | 46,52 |
| 7 | Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | Herusty Tjahjani, SE | Jan sd Des | 7.500.000,- | 100% | 3.463.500,- | 46,18 |
| 8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Herusty Tjahjani, SE | Jan sd Des | 30.000.000,- | 100% | 17.620.500,- | 58,74 |
| 9 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Herusty Tjahjani, SE | Jan sd Des | 3.600.000,- | 100% | 600.000,- | 16,67 |
| 10 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Herusty Tjahjani, SE | Jan sd Des | 22.100.000,- | 100% | 7.070.000,- | 31,99 |
| 11 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Herusty Tjahjani, SE | Jan sd Des | 32.500.000,- | 100% | 2.800.000,- | 8,62 |
| 12 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah | Herusty Tjahjani, SE | Jan sd Des | 158.000.000,- | 100% | 25.418.113,- | 16,09 |
| ***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*** | | Dra. Hangestiningsih, MM | **Jan sd Des** | **507.350.000,-** | **100%** | **391.633.774,-** | **77,19** |
| 13 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Herusty Tjahjani, SE | Jan sd Des | 225.000.000,- | 100% | 224.000.000,- | 99,56 |
| 14 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Herusty Tjahjani, SE | Jan sd Des | 108.750.000,- | 100% | 104.450.975,- | 96,05 |
| 15 | Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor | Herusty Tjahjani, SE | Jan sd Des | 25.000.000,- | 100% | 25.000.000,- | 100 |
| 16 | Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional | Herusty Tjahjani, SE | Jan sd Des | 101.600.000,- | 100% | 16.246.599,- | 15,99 |
| 17 | Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor | Herusty Tjahjani, SE | Jan sd Des | 47.000.000,- | 100% | 21.936.200,- | 46,67 |
| ***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur*** | | Dra. Hangestiningsih, MM | **Jan sd Des** | **186.000.000,-** | **100%** | **0,-** | **0** |
| 18 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Herusty Tjahjani, SE | Jan sd Des | 31.000.000,- | 100% | 0,- | 0 |
| 19 | Pelatihan peningkatan kualitas aparatur pelayanan publik | Herusty Tjahjani, SE | Jan sd Des | 155.000.000,- | 100% | 0,- | 0 |
| ***Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*** | | Dra. Hangestiningsih, MM | **Jan sd Des** | **35.475.000,-** | **100%** | **0,-** | **0** |
| 20 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Erwanto Budi Santosa, S.Sos | Jan sd Des | 17.125.000,- | 100% | 0,- | 0 |
| 21 | Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD | Erwanto Budi Santosa, S.Sos | Jan sd Des | 18.350.000,- | 100% | 0,- | 0 |
| ***Program Penataan Administrasi Kependudukan*** | | Gunawan, SH, MM, Jaka Waluya, S.IP, M.Si, Sri Hartati, SE, MM | **Jan sd Des** | 4.278.096.000,- | **100%** | 1.372.777.860,- | 32,09 |
| 22 | Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating, pemeliharaan) | Yuli Nurwanti, S.Sos, MM | Jan sd Des | 393.000.000,- | 100% | 34,639,250,- | 8,81 |
| 23 | Fasilitas Pelayanan Akta-akta Catatan Sipil | Dra. Wiwik Rubiyanti | Jan sd Des | 406.750.000,- | 100% | 78.286.000,- | 19,25 |
| 24 | Pelayanan KTP Elektronik | Warsini, SE, MM | Jan sd Des | 415.500.000,- | 100% | 36,013,100,- | 8,67 |
| 25 | Penyusunan profil perkembangan kependudukan | Yuli Nurwanti, S.Sos, MM | Jan sd Des | 7.500.000,- | 100% | 0,- | 0 |
| 26 | Pengolahan dan penyajian data adminduk | Yuli Nurwanti, S.Sos, MM | Jan sd Des | 7.500.000,- | 100% | 0,- | 0 |
| 27 | Pelayanan Administrasi Kependudukan | Erwanto Budi Santosa, S.Sos | Jan sd Des | 3.047.846.000,- | 100% | 1.223.839.510,- | 40,15 |
| **JUMLAH** | |  |  | **5.879.346.000,-** | **100%** | 2.010.863.032,- | 34,20 |