

LAPORAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH / BIRO

TAHUN ANGGARAN 2024

Bulan : Juni

FORMAT : B

SKPD / Biro : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anggaran PO / Biro Rp 17.168.946.490 Tahap: Pelaksanaan APBD TA 2024 Tahap 5

No Prog / Keg / Sub Keg	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Belanja										Keuaran					Output Sub Kegiatan	Output yang Dihasilkan	Permasalahan	Tindak Lanjut
			Pagu		Realisasi		Deviasi		Bobot	Target		Realisasi		Deviasi							
			Keuangan	%	Keuangan	%	Keuangan	%		Fisik	Fisik Terimbang	Fisik	Fisik Terimbang								
Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%		%	%	%	%	%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2.12.00.0.00.00	Dinas Kependudukan dan		Rp. 17.168.946.490	Rp. 8.687.567.881	50,60 %	Rp. 8.233.485.524	47,96 %	Rp. (454.082.357)	-2,64 %	100,00 %	44,98 %	46,95 %	44,98 %	46,95 %	0,00 %						
2.12.02	PROGRAM PENCATATAN		Rp. 717.948.400	Rp. 253.764.934	35,38 %	Rp. 263.228.827	36,83 %	Rp. (1.548.073)	-0,60 %	4,18 %	45,00 %	1,94 %	45,00 %	1,94 %	0,00 %						
2.12.02.01	Pelayanan Pendaftaran		Rp. 464.548.400	Rp. 182.048.050	39,19 %	Rp. 176.965.477	38,09 %	Rp. (5.082.573)	-1,09 %	5,00 %	2,71 %	5,00 %	1,35 %	5,00 %	0,00 %						
2.12.02.1.01.000	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan		Rp. 364.548.400	Rp. 165.998.650	45,54 %	Rp. 161.632.727	44,34 %	Rp. (4.365.933)	-1,20 %	2,12 %	50,00 %	1,06 %	50,00 %	1,06 %	0,00 %	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola					
2.12.02.1.01.000	Penyusunan Tata Cara Pelaksanaan		Rp. 100.000.000	Rp. 16.049.400	16,05 %	Rp. 15.332.750	15,33 %	Rp. (716.550)	-0,72 %	0,58 %	50,00 %	0,29 %	50,00 %	0,29 %	0,00 %	Jumlah Dokumen Tata Cara					
2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran		Rp. 252.500.000	Rp. 71.628.884	28,37 %	Rp. 73.163.380	28,98 %	Rp. 1.534.496	0,61 %	1,47 %	40,00 %	0,59 %	40,00 %	0,59 %	0,00 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas					
2.12.02.1.02.000	Fasilitas Terkait Pendaftaran		Rp. 252.500.000	Rp. 71.628.884	28,37 %	Rp. 73.163.380	28,98 %	Rp. 1.534.496	0,61 %	1,47 %	40,00 %	0,59 %	40,00 %	0,59 %	0,00 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas					
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Rp. 282.500.000	Rp. 128.251.116	45,40 %	Rp. 123.231.450	43,62 %	Rp. (5.019.666)	-1,78 %	1,65 %	45,00 %	0,76 %	45,00 %	0,76 %	0,00 %						
2.12.03.01	Pelayanan Pencatatan Sipil		Rp. 176.852.000	Rp. 44.140.850	24,96 %	Rp. 43.103.950	24,37 %	Rp. (1.036.900)	-0,56 %	1,03 %	50,00 %	0,52 %	50,00 %	0,52 %	0,00 %	Jumlah Dokumen Hasil Penataan					
2.12.03.01.00	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan		Rp. 176.852.000	Rp. 44.140.850	24,96 %	Rp. 43.103.950	24,37 %	Rp. (1.036.900)	-0,56 %	1,03 %	50,00 %	0,52 %	50,00 %	0,52 %	0,00 %	Jumlah Dokumen Hasil Penataan					
2.12.03.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di		Rp. 105.648.000	Rp. 84.110.266	79,61 %	Rp. 80.127.500	75,84 %	Rp. (3.982.766)	-3,77 %	0,62 %	40,00 %	0,25 %	40,00 %	0,25 %	0,00 %						
2.12.03.01.02.000	Fasilitas terkait Pencatatan Sipil		Rp. 105.648.000	Rp. 84.110.266	79,61 %	Rp. 80.127.500	75,84 %	Rp. (3.982.766)	-3,77 %	0,62 %	40,00 %	0,25 %	40,00 %	0,25 %	0,00 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas					
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN		Rp. 800.000.000	Rp. 424.624.840	53,08 %	Rp. 529.265.624	66,26 %	Rp. (13.379.216)	-1,57 %	4,93 %	32,14 %	1,93 %	32,14 %	1,93 %	0,00 %						
2.12.04.02	Penyelenggaraan Pengelolaan		Rp. 512.300.000	Rp. 396.450.000	77,39 %	Rp. 385.853.937	75,32 %	Rp. (10.596.063)	-2,07 %	2,98 %	39,29 %	1,22 %	39,29 %	1,22 %	0,00 %						
2.12.04.1.02.000	Fasilitas terkait Pengelolaan		Rp. 291.500.000	Rp. 213.746.000	73,33 %	Rp. 206.541.117	70,85 %	Rp. (7.204.883)	-2,47 %	1,70 %	50,00 %	0,85 %	50,00 %	0,85 %	0,00 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas					
2.12.04.1.02.000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data		Rp. 220.800.000	Rp. 182.704.000	82,75 %	Rp. 179.312.800	81,21 %	Rp. (3.391.200)	-1,54 %	1,23 %	29,57 %	0,37 %	29,57 %	0,37 %	0,00 %	Jumlah Dokumen Hasil					
2.12.04.03	Pembinaan dan Pengawasan		Rp. 337.700.000	Rp. 146.174.840	43,29 %	Rp. 143.391.687	42,46 %	Rp. (2.783.153)	-0,82 %	1,97 %	25,00 %	0,69 %	25,00 %	0,69 %	0,00 %						
2.12.04.1.03.000	Pembinaan dan Pengawasan terkait		Rp. 237.700.000	Rp. 138.074.840	58,09 %	Rp. 135.291.687	56,92 %	Rp. (2.783.153)	-1,17 %	1,38 %	50,00 %	0,69 %	50,00 %	0,69 %	0,00 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan					
2.12.04.1.03.000	Bimbingan Teknis Terkait		Rp. 100.000.000	Rp. 8.100.000	8,10 %	Rp. 8.100.000	8,10 %	Rp. -	0,00 %	0,58 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	Jumlah Sumber Daya Manusia yang					
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL		Rp. 100.000.000	Rp. 25.585.500	25,59 %	Rp. 23.668.013	23,61 %	Rp. (1.977.487)	-1,98 %	0,58 %	66,67 %	0,39 %	66,67 %	0,39 %	0,00 %						
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan		Rp. 100.000.000	Rp. 25.585.500	25,59 %	Rp. 23.668.013	23,61 %	Rp. (1.977.487)	-1,98 %	0,58 %	66,67 %	0,39 %	66,67 %	0,39 %	0,00 %	Jumlah Dokumen Profil Data					
2.12.05.1.01.000	Penyusunan Profil Data		Rp. 100.000.000	Rp. 25.585.500	25,59 %	Rp. 23.668.013	23,61 %	Rp. (1.977.487)	-1,98 %	0,58 %	66,67 %	0,39 %	66,67 %	0,39 %	0,00 %	Jumlah Dokumen Profil Data					
2.12.06	PROGRAM PEMUNGKIAN URUSAN		Rp. 15.219.998.000	Rp. 7.937.429.491	52,16 %	Rp. 7.807.271.580	48,01 %	Rp. (430.157.913)	-2,83 %	86,64 %	36,10 %	41,95 %	36,10 %	41,95 %	0,00 %						
2.12.06.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan		Rp. 135.000.000	Rp. 40.919.400	30,31 %	Rp. 36.003.327	26,67 %	Rp. (4.916.073)	-3,64 %	0,79 %	38,10 %	0,29 %	38,10 %	0,29 %	0,00 %						
2.12.06.1.01.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan		Rp. 55.000.000	Rp. 23.919.400	43,49 %	Rp. 21.711.327	39,48 %	Rp. (2.208.073)	-4,01 %	0,32 %	42,86 %	0,14 %	42,86 %	0,14 %	0,00 %	Jumlah Dokumen Perencanaan					
2.12.06.1.01.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp. 80.000.000	Rp. 17.000.000	21,25 %	Rp. 14.292.000	17,87 %	Rp. (2.708.000)	-3,39 %	0,47 %	33,33 %	0,16 %	33,33 %	0,16 %	0,00 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja					
2.12.06.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat		Rp. 9.114.672.500	Rp. 5.648.626.132	61,98 %	Rp. 5.437.441.248	59,66 %	Rp. (211.384.984)	-2,32 %	53,09 %	48,53 %	26,54 %	48,53 %	26,54 %	0,00 %						
2.12.06.1.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp. 9.077.742.500	Rp. 5.637.454.332	62,10 %	Rp. 5.426.668.738	59,78 %	Rp. (210.784.594)	-2,32 %	52,87 %	50,00 %	26,44 %	50,00 %	26,44 %	0,00 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji					
2.12.06.1.02.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan		Rp. 36.930.000	Rp. 11.371.800	30,79 %	Rp. 10.771.510	29,17 %	Rp. (600.290)	-1,63 %	0,22 %	47,06 %	0,10 %	47,06 %	0,10 %	0,00 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/					
2.12.06.1.05	Administrasi Kepegawaian		Rp. 30.000.000	Rp. 3.380.000	11,27 %	Rp. 2.577.800	8,59 %	Rp. (802.200)	-2,57 %	0,17 %	8,33 %	0,01 %	8,33 %	0,01 %	0,00 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas					
2.12.06.1.05.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai		Rp. 30.000.000	Rp. 3.380.000	11,27 %	Rp. 2.577.800	8,59 %	Rp. (802.200)	-2,57 %	0,17 %	8,33 %	0,01 %	8,33 %	0,01 %	0,00 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas					
2.12.06.1.06	Administrasi Umum Perangkat		Rp. 1.706.565.000	Rp. 874.021.725	51,22 %	Rp. 712.443.313	41,75 %	Rp. (161.578.412)	-9,47 %	9,94 %	44,76 %	4,74 %	44,76 %	4,74 %	0,00 %						
2.12.06.1.06.000	Penyediaan Peralatan dan		Rp. 89.626.525	Rp. 68.976.025	77,48 %	Rp. 24.275.000	27,07 %	Rp. (44.701.025)	-50,21 %	0,52 %	66,67 %	0,35 %	66,67 %	0,35 %	0,00 %	Jumlah Paket Peralatan dan					
2.12.06.1.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah		Rp. 330.488.217	Rp. 28.178.500	8,53 %	Rp. -	0,00 %	Rp. (28.178.500)	-8,53 %	0,75 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah					
2.12.06.1.06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp. 37.087.300	Rp. 11.800.000	31,82 %	Rp. 8.833.500	23,82 %	Rp. (2.966.500)	-8,00 %	0,22 %	50,00 %	0,11 %	50,00 %	0,11 %	0,00 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor					
2.12.06.1.06.000	Penyediaan Barang Cetak dan		Rp. 148.078.000	Rp. 56.581.200	38,21 %	Rp. 47.305.600	31,93 %	Rp. (9.275.600)	-6,26 %	0,86 %	57,14 %	0,49 %	57,14 %	0,49 %	0,00 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan					
2.12.06.1.06.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi		Rp. 1.101.884.967	Rp. 708.296.500	64,40 %	Rp. 632.029.213	48,35 %	Rp. (76.256.797)	-6,96 %	7,58 %	50,00 %	3,79 %	50,00 %	3,79 %	0,00 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan					
2.12.06.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah		Rp. 1.442.618.002	Rp. 427.820.900	29,65 %	Rp. 398.600.000	27,63 %	Rp. (29.220.900)	-1,78 %	0,56 %	32,97 %	0,39 %	32,97 %	0,39 %	0,00 %						
2.12.06.1.07.000	Pengadaan Mebel		Rp. 239.599.600	Rp. -	0,00 %	Rp. -	0,00 %	Rp. -	0,00 %	1,40 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	Jumlah Paket Mebel yang					
2.12.06.1.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin		Rp. 1.402.418.402	Rp. 427.820.900	30,51 %	Rp. 398.600.000	28,42 %	Rp. (29.220.900)	-2,08 %	1,17 %	65,93 %	0,39 %	65,93 %	0,39 %	0,00 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin					
2.12.06.1.08	Penyediaan Jasa Pemungkian Urusan		Rp. 1.437.681.070	Rp. 646.862.142	44,99 %	Rp. 636.213.842	44,35 %	Rp. (10.646.300)	-0,74 %	8,37 %	50,00 %	4,19 %	50,00 %	4,19 %	0,00 %						
2.12.06.1.08.000	Penyediaan Jasa Komunikasi,		Rp. 1.311.081.070	Rp. 593.707.229	45,26 %	Rp. 588.787.229	44,89 %	Rp. (4.920.000)	-0,38 %	7,64 %	50,00 %	3,82 %	50,00 %	3,82 %	0,00 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa					
2.12.06.1.08.000	Penyelenggaraan Bimbingan Milik Daerah		Rp. 1.153.461.500	Rp. 95.599.192	8,29 %	Rp. 83.990.000	7,28 %	Rp. (11.609.142)	-1,01 %	6,79 %	30,00 %	0,79 %	30,00 %	0,79 %	0,00 %						
2.12.06.1.09.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,		Rp. 97.530.000	Rp. 53.108.359	54,54 %	Rp. 52.475.700	46,63 %	Rp. (7.111.659)	-7,91 %	0,57 %	50,00 %	0,28 %	50,00 %	0,28 %	0,00 %	Jumlah Kendaraan Perorangan					
2.12.06.1.09.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,		Rp. 110.425.500	Rp. 40.520.833	36,70 %	Rp. 38.876.350	33,39 %	Rp. (3.644.483)	-3,30 %	0,64 %	50,00 %	0,32 %	50,00 %	0,32 %	0,00 %	Jumlah Kendaraan Dinas					
2.12.06.1.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		Rp. 64.520.000	Rp. 1.890.000	2,93 %	Rp. 1.637.000	2,54 %	Rp. (253.000)	-0,39 %	0,38 %	50,00 %	0,19 %	50,00 %	0,19 %	0,00 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya					
2.12.06.1.09.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana		Rp. 863.965.000	Rp. -	0,00 %	Rp. -	0,00 %	Rp. -	0,00 %	4,57 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	J					