

LAPORAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2024

Bulan : Desember

FORMAT : B

SKPD / Biro :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Anggaran PD / Biro

Rp

16,784,375,039

Tahap: Pergeseran 2 setelah Perubahan APBD TA 2024

No Prog / Keg / Sub Keg	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Pagu	Belanja						Bobot	Keluaran					Output Sub Kegiatan	Output yang Dihasilkan	Permasalahan	Tindak Lanjut
				Target		Realisasi		Deviasi			Target		Realisasi		Deviasi				
				Keuangan		Keuangan		Keuangan			Fisik	Fisik Tertimbang	Fisik	Fisik Tertimbang	Fisik				
				Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%		%	%	%	%	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.12.0.00.0.00.0.1.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Rp 16,784,375,039	Rp 16,784,375,039	100.00 %	Rp 16,095,650,379	95.90 %	Rp (688,724,660)	-4.10 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %				
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Rp 655,502,400	Rp 655,502,400	100.00 %	Rp 638,045,271	97.34 %	Rp (17,457,129)	-2.66 %	3.91 %	100.00 %	3.91 %	100.00 %	3.91 %	0.00 %				
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan		Rp 468,046,400	Rp 468,046,400	100.00 %	Rp 454,638,877	97.14 %	Rp (13,407,523)	-2.86 %	2.79 %	100.00 %	2.79 %	100.00 %	2.79 %	0.00 %				
2.12.02.1.01.0003	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi		Rp 369,766,400	Rp 369,766,400	100.00 %	Rp 359,470,627	97.22 %	Rp (10,295,773)	-2.78 %	2.20 %	100.00 %	2.20 %	100.00 %	2.20 %	0.00 %	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi : 4 Dokumen			
2.12.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk		Rp 98,280,000	Rp 98,280,000	100.00 %	Rp 95,168,250	96.83 %	Rp (3,111,750)	-3.17 %	0.59 %	100.00 %	0.59 %	100.00 %	0.59 %	0.00 %	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun : 1 Laporan			
2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		Rp 187,456,000	Rp 187,456,000	100.00 %	Rp 183,406,394	97.84 %	Rp (4,049,606)	-2.16 %	1.12 %	100.00 %	1.12 %	100.00 %	1.12 %	0.00 %				
2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk		Rp 187,456,000	Rp 187,456,000	100.00 %	Rp 183,406,394	97.84 %	Rp (4,049,606)	-2.16 %	1.12 %	100.00 %	1.12 %	100.00 %	1.12 %	0.00 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk : 5 Laporan			
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Rp 223,546,000	Rp 223,546,000	100.00 %	Rp 213,722,930	95.61 %	Rp (9,823,070)	-4.39 %	1.33 %	100.00 %	1.33 %	100.00 %	1.33 %	0.00 %				
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil		Rp 112,288,000	Rp 112,288,000	100.00 %	Rp 109,666,190	97.67 %	Rp (2,621,810)	-2.33 %	0.67 %	100.00 %	0.67 %	100.00 %	0.67 %	0.00 %				
2.12.03.1.01.0002	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi		Rp 112,288,000	Rp 112,288,000	100.00 %	Rp 109,666,190	97.67 %	Rp (2,621,810)	-2.33 %	0.67 %	100.00 %	0.67 %	100.00 %	0.67 %	0.00 %	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi : 12 Dokumen			
2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi		Rp 111,258,000	Rp 111,258,000	100.00 %	Rp 104,056,740	93.53 %	Rp (7,201,260)	-6.47 %	0.66 %	100.00 %	0.66 %	100.00 %	0.66 %	0.00 %				
2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil		Rp 111,258,000	Rp 111,258,000	100.00 %	Rp 104,056,740	93.53 %	Rp (7,201,260)	-6.47 %	0.66 %	100.00 %	0.66 %	100.00 %	0.66 %	0.00 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil : 5 Laporan			
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Rp 762,215,000	Rp 762,215,000	100.00 %	Rp 744,063,381	97.62 %	Rp (18,151,619)	-2.38 %	4.54 %	100.00 %	4.54 %	100.00 %	4.54 %	0.00 %				
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		Rp 499,648,000	Rp 499,648,000	100.00 %	Rp 484,398,137	96.95 %	Rp (15,249,863)	-3.05 %	2.98 %	100.00 %	2.98 %	100.00 %	2.98 %	0.00 %				
2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Rp 291,500,000	Rp 291,500,000	100.00 %	Rp 281,663,137	96.63 %	Rp (9,836,863)	-3.37 %	1.74 %	100.00 %	1.74 %	100.00 %	1.74 %	0.00 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan : 4 Laporan			
2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		Rp 208,148,000	Rp 208,148,000	100.00 %	Rp 202,735,000	97.40 %	Rp (5,413,000)	-2.60 %	1.24 %	100.00 %	1.24 %	100.00 %	1.24 %	0.00 %	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan : 7 Dokumen			
2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		Rp 262,567,000	Rp 262,567,000	100.00 %	Rp 259,665,244	98.89 %	Rp (2,901,756)	-1.11 %	1.56 %	100.00 %	1.56 %	100.00 %	1.56 %	0.00 %				
2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Rp 253,492,000	Rp 253,492,000	100.00 %	Rp 250,638,744	98.87 %	Rp (2,853,256)	-1.13 %	1.51 %	100.00 %	1.51 %	100.00 %	1.51 %	0.00 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan : 12 Laporan			
2.12.04.1.03.0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		Rp 9,075,000	Rp 9,075,000	100.00 %	Rp 9,026,500	99.47 %	Rp (48,500)	-0.53 %	0.05 %	100.00 %	0.05 %	100.00 %	0.05 %	0.00 %	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan : 54 Orang			
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Rp 67,285,000	Rp 67,285,000	100.00 %	Rp 64,119,270	95.30 %	Rp (3,165,730)	-4.70 %	0.40 %	100.00 %	0.40 %	100.00 %	0.40 %	0.00 %				
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan		Rp 67,285,000	Rp 67,285,000	100.00 %	Rp 64,119,270	95.30 %	Rp (3,165,730)	-4.70 %	0.40 %	100.00 %	0.40 %	100.00 %	0.40 %	0.00 %				
2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain		Rp 67,285,000	Rp 67,285,000	100.00 %	Rp 64,119,270	95.30 %	Rp (3,165,730)	-4.70 %	0.40 %	100.00 %	0.40 %	100.00 %	0.40 %	0.00 %	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun : 3 Dokumen			
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Rp 15,075,826,639	Rp 15,075,826,639	100.00 %	Rp 14,435,699,527	95.75 %	Rp (640,127,112)	-4.25 %	89.82 %	100.00 %	89.82 %	100.00 %	89.82 %	0.00 %				

2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	135,000,000	Rp	135,000,000	100.00 %	Rp	130,363,791	96.57 %	Rp	(4,636,209)	-3.43 %	0.80 %	100.00 %	0.80 %	100.00 %	0.80 %	0.00 %			
2.12.01.1.01.000	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	55,000,000	Rp	55,000,000	100.00 %	Rp	54,658,927	99.38 %	Rp	(341,073)	-0.62 %	0.33 %	100.00 %	0.33 %	100.00 %	0.33 %	0.00 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 7 Dokumen		
2.12.01.1.01.000	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	80,000,000	Rp	80,000,000	100.00 %	Rp	75,704,864	94.63 %	Rp	(4,295,136)	-5.37 %	0.48 %	100.00 %	0.48 %	100.00 %	0.48 %	0.00 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 3 Laporan		
2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	9,839,798,152	Rp	9,839,798,152	100.00 %	Rp	9,431,150,142	95.85 %	Rp	(408,648,010)	-4.15 %	58.62 %	100.00 %	58.62 %	100.00 %	58.62 %	0.00 %			
2.12.01.1.02.000	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	9,803,779,152	Rp	9,803,779,152	100.00 %	Rp	9,401,713,862	95.90 %	Rp	(402,065,290)	-4.10 %	58.41 %	100.00 %	58.41 %	100.00 %	58.41 %	0.00 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 38 Orang/ Bulan		
2.12.01.1.02.000	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp	36,019,000	Rp	36,019,000	100.00 %	Rp	29,436,280	81.72 %	Rp	(6,582,720)	-18.28 %	0.21 %	100.00 %	0.21 %	100.00 %	0.21 %	0.00 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 17 Laporan		
2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	25,350,000	Rp	25,350,000	100.00 %	Rp	23,952,300	94.49 %	Rp	(1,397,700)	-5.51 %	0.15 %	100.00 %	0.15 %	100.00 %	0.15 %	0.00 %			
2.12.01.1.05.000	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp	25,350,000	Rp	25,350,000	100.00 %	Rp	23,952,300	94.49 %	Rp	(1,397,700)	-5.51 %	0.15 %	100.00 %	0.15 %	100.00 %	0.15 %	0.00 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan : 9 Orang		
2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	1,962,191,497	Rp	1,962,191,497	100.00 %	Rp	1,862,462,703	94.92 %	Rp	(99,728,794)	-5.08 %	11.69 %	100.00 %	11.69 %	100.00 %	11.69 %	0.00 %			
2.12.01.1.06.000	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	98,026,525	Rp	98,026,525	100.00 %	Rp	89,894,162	91.70 %	Rp	(8,132,363)	-8.30 %	0.58 %	100.00 %	0.58 %	100.00 %	0.58 %	0.00 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 2 Paket		
2.12.01.1.06.000	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	164,127,167	Rp	164,127,167	100.00 %	Rp	134,201,151	81.77 %	Rp	(29,926,016)	-18.23 %	0.98 %	100.00 %	0.98 %	100.00 %	0.98 %	0.00 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 8 Paket		
2.12.01.1.06.000	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	37,493,200	Rp	37,493,200	100.00 %	Rp	32,669,161	87.13 %	Rp	(4,824,039)	-12.87 %	0.22 %	100.00 %	0.22 %	100.00 %	0.22 %	0.00 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan : 2 Paket		
2.12.01.1.06.000	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	132,580,250	Rp	132,580,250	100.00 %	Rp	123,720,850	93.32 %	Rp	(8,859,400)	-6.68 %	0.79 %	100.00 %	0.79 %	100.00 %	0.79 %	0.00 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 7 Paket		
2.12.01.1.06.000	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	1,529,964,355	Rp	1,529,964,355	100.00 %	Rp	1,481,977,379	96.86 %	Rp	(47,986,976)	-3.14 %	9.12 %	100.00 %	9.12 %	100.00 %	9.12 %	0.00 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 12 Laporan		
2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	1,378,795,420	Rp	1,378,795,420	100.00 %	Rp	1,307,286,010	94.81 %	Rp	(71,509,410)	-5.19 %	8.21 %	100.00 %	8.21 %	100.00 %	8.21 %	0.00 %			
2.12.01.1.07.000	5 Pengadaan Mebel	Rp	252,328,500	Rp	252,328,500	100.00 %	Rp	239,055,000	94.74 %	Rp	(13,273,500)	-5.26 %	1.50 %	100.00 %	1.50 %	100.00 %	1.50 %	0.00 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan : 7 Paket		
2.12.01.1.07.000	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	1,126,466,920	Rp	1,126,466,920	100.00 %	Rp	1,068,231,010	94.83 %	Rp	(58,235,910)	-5.17 %	6.71 %	100.00 %	6.71 %	100.00 %	6.71 %	0.00 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 126 Unit		
2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	1,462,216,070	Rp	1,462,216,070	100.00 %	Rp	1,425,977,491	97.52 %	Rp	(36,238,579)	-2.48 %	8.71 %	100.00 %	8.71 %	100.00 %	8.71 %	0.00 %			
2.12.01.1.08.000	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	123,000,000	Rp	123,000,000	100.00 %	Rp	95,451,039	77.60 %	Rp	(27,548,961)	-22.40 %	0.73 %	100.00 %	0.73 %	100.00 %	0.73 %	0.00 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 12 Laporan		
2.12.01.1.08.000	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	1,339,216,070	Rp	1,339,216,070	100.00 %	Rp	1,330,526,452	99.35 %	Rp	(8,689,618)	-0.65 %	7.98 %	100.00 %	7.98 %	100.00 %	7.98 %	0.00 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 12 Laporan		
2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	272,475,500	Rp	272,475,500	100.00 %	Rp	254,507,090	93.41 %	Rp	(17,968,410)	-6.59 %	1.62 %	100.00 %	1.62 %	100.00 %	1.62 %	0.00 %			
2.12.01.1.09.000	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	97,530,000	Rp	97,530,000	100.00 %	Rp	95,338,750	97.75 %	Rp	(2,191,250)	-2.25 %	0.58 %	100.00 %	0.58 %	100.00 %	0.58 %	0.00 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : 4 Unit		
2.12.01.1.09.000	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	110,425,500	Rp	110,425,500	100.00 %	Rp	101,944,900	92.32 %	Rp	(8,480,600)	-7.68 %	0.66 %	100.00 %	0.66 %	100.00 %	0.66 %	0.00 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 23 Unit		
2.12.01.1.09.000	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	64,520,000	Rp	64,520,000	100.00 %	Rp	57,223,440	88.69 %	Rp	(7,296,560)	-11.31 %	0.38 %	100.00 %	0.38 %	100.00 %	0.38 %	0.00 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 94 Unit		
	JUMLAH	Rp	16,784,375,039	Rp	16,784,375,039	100.00 %	Rp	16,095,650,379	95.90 %	Rp	(688,724,660)	-4.10 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %			

