

LAPORAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN ANGGARAN 2025

Bulan : Juni

FORMAT : B		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																				
SKPD / Biro :		Anggaran PD / Biro			Belanja													Keluaran				
		Rp 13,616,421,548			Tahap: Pegereseran APBD TA 2025 Tahap 8																	
No Prog / Keg / Sub Keg	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Pagu	Target			Realisasi			Deviasi			Bobot	Target					Output Sub Kegiatan	Output yang Dihasilkan	Permasalahan	Tindak Lanjut
				Keuangan			Keuangan			Keuangan				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	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Rp 13,616,421,548	Rp 8,232,056,264	60.46 %	Rp 7,040,712,855	51.71 %	Rp (1,191,343,409)	-8.75 %	100.00 %	46.97 %	61.55 %	46.68 %	61.36 %	-0.29 %							
1.0000	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Rp 139,350,820	Rp 27,842,000	19.98 %	Rp 26,049,000	18.69 %	Rp (1,793,000)	-1.29 %	1.02 %	45.00 %	0.47 %	45.00 %	0.47 %	0.00 %							
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan		Rp 83,200,000	Rp 23,735,000	28.53 %	Rp 21,942,000	26.37 %	Rp (1,793,000)	-2.16 %	0.61 %	50.00 %	0.31 %	50.00 %	0.31 %	0.00 %							
2.12.02.1.01.000	3 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi		Rp 83,200,000	Rp 23,735,000	28.53 %	Rp 21,942,000	26.37 %	Rp (1,793,000)	-2.16 %	0.61 %	50.00 %	0.31 %	50.00 %	0.31 %	0.00 %	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi : 2 Dokumen						
2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		Rp 56,150,820	Rp 4,107,000	7.31 %	Rp 4,107,000	7.31 %	Rp -	0.00 %	0.41 %	40.00 %	0.16 %	40.00 %	0.16 %	0.00 %							
2.12.02.1.02.000	1 Fasilitas Terkait Pendaftaran Penduduk		Rp 56,150,820	Rp 4,107,000	7.31 %	Rp 4,107,000	7.31 %	Rp -	0.00 %	0.41 %	40.00 %	0.16 %	40.00 %	0.16 %	0.00 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pendaftaran Penduduk : 2 Laporan						
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Rp 222,954,256	Rp 100,464,809	45.06 %	Rp 94,348,340	42.32 %	Rp (6,116,469)	-2.74 %	1.64 %	40.00 %	0.65 %	40.00 %	0.65 %	0.00 %							
2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi		Rp 222,954,256	Rp 100,464,809	45.06 %	Rp 94,348,340	42.32 %	Rp (6,116,469)	-2.74 %	1.64 %	40.00 %	0.65 %	40.00 %	0.65 %	0.00 %							
2.12.03.1.02.000	1 Fasilitas terkait Pencatatan Sipil		Rp 222,954,256	Rp 100,464,809	45.06 %	Rp 94,348,340	42.32 %	Rp (6,116,469)	-2.74 %	1.64 %	40.00 %	0.65 %	40.00 %	0.65 %	0.00 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil : 2 Laporan						
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Rp 253,206,118	Rp 127,998,898	50.55 %	Rp 118,563,388	46.82 %	Rp (9,435,510)	-3.73 %	1.86 %	25.00 %	0.78 %	25.00 %	0.78 %	0.00 %							
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		Rp 31,074,696	Rp 2,210,000	7.11 %	Rp 1,700,000	5.47 %	Rp (510,000)	-1.64 %	0.23 %	25.00 %	0.05 %	25.00 %	0.05 %	0.00 %							
2.12.04.1.02.000	1 Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Rp 12,699,696	Rp 2,210,000	17.40 %	Rp 1,700,000	13.39 %	Rp (510,000)	-4.02 %	0.09 %	50.00 %	0.05 %	50.00 %	0.05 %	0.00 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan : 2 Laporan						
2.12.04.1.02.000	5 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		Rp 18,375,000	Rp -	0.00 %	Rp -	0.00 %	Rp -	0.00 %	0.13 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan : 0 Dokumen						
2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		Rp 222,131,422	Rp 125,788,898	56.63 %	Rp 116,863,388	52.61 %	Rp (8,925,510)	-4.02 %	1.63 %	25.00 %	0.73 %	25.00 %	0.73 %	0.00 %							
2.12.04.1.03.000	1 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Rp 198,731,422	Rp 125,788,898	63.30 %	Rp 116,863,388	58.80 %	Rp (8,925,510)	-4.49 %	1.46 %	50.00 %	0.73 %	50.00 %	0.73 %	0.00 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan : 6 Laporan						
2.12.04.1.03.000	2 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		Rp 23,400,000	Rp -	0.00 %	Rp -	0.00 %	Rp -	0.00 %	0.17 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan : 0 Orang						
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Rp 13,725,000	Rp 2,925,000	21.31 %	Rp 1,803,500	13.14 %	Rp (1,121,500)	-8.17 %	0.10 %	66.67 %	0.07 %	66.67 %	0.07 %	0.00 %							
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan		Rp 13,725,000	Rp 2,925,000	21.31 %	Rp 1,803,500	13.14 %	Rp (1,121,500)	-8.17 %	0.10 %	66.67 %	0.07 %	66.67 %	0.07 %	0.00 %							
2.12.05.1.01.000	2 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain		Rp 13,725,000	Rp 2,925,000	21.31 %	Rp 1,803,500	13.14 %	Rp (1,121,500)	-8.17 %	0.10 %	66.67 %	0.07 %	66.67 %	0.07 %	0.00 %	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun : 2 Dokumen						
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Rp 12,987,185,354	Rp 7,972,825,557	61.39 %	Rp 6,799,948,627	52.36 %	Rp (1,172,876,930)	-9.03 %	95.38 %	58.17 %	59.58 %	56.75 %	59.40 %	-1.43 %							
2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp 36,000,000	Rp 36,000,000	100.00 %	Rp 21,557,866	59.88 %	Rp (14,442,134)	-40.12 %	0.26 %	85.71 %	0.22 %	85.71 %	0.22 %	0.00 %							
2.12.01.1.01.000	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp 21,000,000	Rp 21,000,000	100.00 %	Rp 8,357,066	39.80 %	Rp (12,642,934)	-60.20 %	0.15 %	71.43 %	0.11 %	71.43 %	0.11 %	0.00 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 5 Dokumen	Kekurangcermatan dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Rencana Anggaran Kas (RAK) [Rendah] - Belum dilaksanakannya Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Rencana Strategis dan Rapat Manajemen Resiko	Akan dilakukan pegereseran Rencana Anggaran Kas (RAK)				

2.12.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	15,000,000	Rp	15,000,000	100.00 %	Rp	13,200,800	88.01 %	Rp	(1,799,200)	-11.99 %	0.11 %	100.00 %	0.11 %	100.00 %	0.11 %	0.00 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 3 Laporan	Kekurangcermatan dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Rencana Anggaran Kas (RAK) [Sangat Rendah] - Sisa Anggaran Perjalanan Dinas belum dilaksanakan sesuai RAK	Akan dilakukan pengeseran Rencana Anggaran Kas (RAK)
2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	10,101,653,617	Rp	6,302,722,181	62.39 %	Rp	5,289,345,700	52.36 %	Rp	(1,013,376,481)	-10.03 %	74.19 %	59.80 %	49.45 %	59.80 %	49.45 %	0.00 %			
2.12.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	10,092,653,617	Rp	6,293,722,181	62.36 %	Rp	5,281,604,700	52.33 %	Rp	(1,012,117,481)	-10.03 %	74.12 %	66.67 %	49.41 %	66.67 %	49.41 %	0.00 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 59 Orang/ Bulan		
2.12.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp	9,000,000	Rp	9,000,000	100.00 %	Rp	7,741,000	86.01 %	Rp	(1,259,000)	-13.99 %	0.07 %	52.94 %	0.03 %	52.94 %	0.03 %	0.00 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 9 Laporan	Kekurangcermatan dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Rencana Anggaran Kas (RAK) [Sangat Rendah] - Sisa Anggaran Perjalanan Dinas Persediaan Undangan Rapat	Akan dilakukan pengeseran Rencana Anggaran Kas (RAK)
2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	23,000,000	Rp	11,560,000	50.26 %	Rp	12,207,300	53.08 %	Rp	647,300	2.81 %	0.17 %	66.67 %	0.11 %	66.67 %	0.11 %	0.00 %			
2.12.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp	23,000,000	Rp	11,560,000	50.26 %	Rp	12,207,300	53.08 %	Rp	647,300	2.81 %	0.17 %	66.67 %	0.11 %	66.67 %	0.11 %	0.00 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan : 20 Orang		
2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	586,546,281	Rp	480,795,780	81.97 %	Rp	428,074,668	72.98 %	Rp	(52,721,112)	-8.99 %	4.31 %	56.67 %	2.17 %	56.67 %	2.17 %	0.00 %			
2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	11,295,093	Rp	11,295,093	100.00 %	Rp	10,449,845	92.52 %	Rp	(845,248)	-7.48 %	0.08 %	100.00 %	0.08 %	100.00 %	0.08 %	0.00 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 3 Paket		
2.12.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	65,296,175	Rp	49,161,425	75.29 %	Rp	46,055,273	70.53 %	Rp	(3,106,152)	-4.76 %	0.48 %	100.00 %	0.48 %	100.00 %	0.48 %	0.00 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 6 Paket		
2.12.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	32,019,000	Rp	12,618,749	39.41 %	Rp	11,336,850	35.41 %	Rp	(1,281,899)	-4.00 %	0.24 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan : 0 Paket		
2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	119,220,000	Rp	77,591,000	65.08 %	Rp	72,217,500	60.57 %	Rp	(5,373,500)	-4.51 %	0.88 %	33.33 %	0.29 %	33.33 %	0.29 %	0.00 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 2 Paket		
2.12.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	358,716,013	Rp	330,129,513	92.03 %	Rp	288,015,200	80.29 %	Rp	(42,114,313)	-11.74 %	2.63 %	50.00 %	1.32 %	50.00 %	1.32 %	0.00 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 6 Laporan	Kekurangcermatan dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Rencana Anggaran Kas (RAK) [Sangat Rendah] - Terdapat kegiatan rapat yang belum dilaksanakan sesuai RAK sehingga Honorarium Narasumber, Makan Minum dll belum bisa direalisasikan	Akan dilakukan pengeseran Rencana Anggaran Kas (RAK) sesuai rencana pelaksanaan rapat tersebut
2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	458,953,267	Rp	316,051,000	68.86 %	Rp	228,002,643	49.68 %	Rp	(88,048,357)	-19.18 %	3.37 %	21.70 %	0.76 %	11.70 %	0.57 %	-10.00 %			
2.12.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Rp	127,782,267	Rp	73,080,000	57.19 %	Rp	-	0.00 %	Rp	(73,080,000)	-57.19 %	0.94 %	20.00 %	0.19 %	0.00 %	0.00 %	-20.00 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan : 0 Paket	Kesalahan pencantuman satuan, volume, dan harga satuan [Rendah] - Perubahan Komponen belanja meja partisi menunggu perubahan RKP 2025	akan dilakukan perubahan komponen belanja dan menyesuaikan Rencana Anggaran Kas (RAK)
2.12.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	331,171,000	Rp	242,971,000	73.37 %	Rp	228,002,643	68.85 %	Rp	(14,968,357)	-4.52 %	2.43 %	23.40 %	0.57 %	23.40 %	0.57 %	0.00 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 11 Unit		
2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	1,509,145,689	Rp	680,178,456	45.07 %	Rp	663,468,340	43.96 %	Rp	(16,710,116)	-1.11 %	11.08 %	50.00 %	5.54 %	50.00 %	5.54 %	0.00 %			
2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	105,000,000	Rp	41,173,115	39.21 %	Rp	37,113,821	35.35 %	Rp	(4,059,294)	-3.87 %	0.77 %	50.00 %	0.39 %	50.00 %	0.39 %	0.00 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 6 Laporan		
2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	1,404,145,689	Rp	639,005,341	45.51 %	Rp	626,354,519	44.61 %	Rp	(12,650,822)	-0.90 %	10.31 %	50.00 %	5.16 %	50.00 %	5.16 %	0.00 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 6 Laporan		
2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	271,886,500	Rp	145,518,140	53.52 %	Rp	157,292,110	57.85 %	Rp	11,773,970	4.33 %	2.00 %	66.67 %	1.33 %	66.67 %	1.33 %	0.00 %			
2.12.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	97,820,000	Rp	46,279,230	47.31 %	Rp	59,265,120	60.59 %	Rp	12,985,890	13.28 %	0.72 %	66.67 %	0.48 %	66.67 %	0.48 %	0.00 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : 4 Unit		
2.12.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	111,162,500	Rp	61,322,910	55.17 %	Rp	70,725,690	63.62 %	Rp	9,402,780	8.46 %	0.82 %	66.67 %	0.54 %	66.67 %	0.54 %	0.00 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 24 Unit		
2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	62,904,000	Rp	37,916,000	60.28 %	Rp	27,301,300	43.40 %	Rp	(10,614,700)	-16.87 %	0.46 %	66.67 %	0.31 %	66.67 %	0.31 %	0.00 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 85 Unit	Pihak Penyedia terlambat mengajukan penagihan pembayaran [Sangat Rendah] - Tagihan yang diberikan penyedia tidak sesuai RAK karena belanja yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini bersifat persediaan/kerusakan barang	Akan dilakukan pengeseran Rencana Anggaran Kas (RAK)

