

LAPORAN KEMAJUAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KONDISI BULAN DESEMBER TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Operasional Kantor	100%	5,652,144,573.00		0.00	1,458,200,517	25.80	4,193,944,056	74.20	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evalausi kinerja perangkat daerah yang	6 Dokumen	59,677,000.00		0.00	0	0.00	59,677,000	100.00	
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	11,456,000		0.00	0	0.00	11,456,000	100.00	
2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	13,707,000		0.00	0	0.00	13,707,000	100.00	
2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	15,063,000		0.00	0	0.00	15,063,000	100.00	
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	9,816,000		0.00	0	0.00	9,816,000	100.00	
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	9,635,000		0.00	0	0.00	9,635,000	100.00	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan administrasi keuangan perangkat	4 Laporan	2,808,594,696.00		0.00	234,244,701	8.34	2,574,349,995	91.66	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
		daerah Dukcapil									
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	2,790,111,696		0.00	234,244,701	8.40	2,555,866,995	91.60	
2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	9,996,000		0.00	0	0.00	9,996,000	100.00	
2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	8,487,000		0.00	0	0.00	8,487,000	100.00	
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan administrasi barang milik daerah pada Perangkat daerah Dukcapil yang tersedia	100%	14,958,000.00		0.00	0	0.00	14,958,000	100.00	
2.12.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	14,958,000		0.00	0	0.00	14,958,000	100.00	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	77,355,100.00		0.00	51,350,000	66.38	26,005,100	33.62	
2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	77,355,100		0.00	51,350,000	66.38	26,005,100	33.62	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	2 Laporan	1,604,147,077.00		0.00	952,546,701	59.38	651,600,376	40.62	
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	5,991,000		0.00	0	0.00	5,991,000	100.00	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan									
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1,352,237,100		0.00	912,131,000	67.45	440,106,100	32.55	
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	12,606,000		0.00	0	0.00	12,606,000	100.00	
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	22,329,900		0.00	0	0.00	22,329,900	100.00	
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	2,475,000		0.00	0	0.00	2,475,000	100.00	
2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	9 Laporan	9,000,000		0.00	0	0.00	9,000,000	100.00	
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	199,508,077		0.00	40,415,701	20.26	159,092,376	79.74	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah terpenuhi	100%	948,738,700.00		0.00	210,059,115	22.14	738,679,585	77.86	
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4,400,000		0.00	0	0.00	4,400,000	100.00	
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	141,471,500		0.00	32,959,115	23.30	108,512,385	76.70	
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	802,867,200		0.00	177,100,000	22.06	625,767,200	77.94	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100%	138,674,000.00		0.00	10,000,000	7.21	128,674,000	92.79	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	107,450,000		0.00	10,000,000	9.31	97,450,000	90.69	
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	25,210,000		0.00	0	0.00	25,210,000	100.00	
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	6,014,000		0.00	0	0.00	6,014,000	100.00	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Rasio Penduduk ber KTP per satuan Penduduk	100 % 100 %	78,399,000.00		0.00	0	0.00	78,399,000	100.00	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penduduk rentan dan penduduk yang mempunyai KK, KTP dan KIA	350000 Dokumen	78,399,000.00		0.00	0	0.00	78,399,000	100.00	
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	78,399,000		0.00	0	0.00	78,399,000	100.00	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran Rasio Bayi Berakte Rasio Pasangan Berakte Nikah	100 % 95 % 96 %	47,471,500.00		0.00	0	0.00	47,471,500	100.00	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penduduk yang mempunyai akta capil	20000 Akta	47,471,500.00		0.00	0	0.00	47,471,500	100.00	
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	5 Layanan	47,471,500		0.00	0	0.00	47,471,500	100.00	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD dan Lembaga yang Memanfaatkan Data Kependudukan	30%	3,796,500.00		0.00	0	0.00	3,796,500	100.00	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Laporan penduduk semesteran dan jumlah OPD yang melakukan kerjasama dan pemanfaatana data	44 OPD	3,796,500.00		0.00	0	0.00	3,796,500	100.00	
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	42 Dokumen	3,796,500		0.00	0	0.00	3,796,500	100.00	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi Dalam 1 Tahun	100%	51,744,000.00		0.00	0	0.00	51,744,000	100.00	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah profil data perkembangan penduduk dan proyeksi kependudukan	2 Laporan	51,744,000.00		0.00	0	0.00	51,744,000	100.00	
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen	51,744,000		0.00	0	0.00	51,744,000	100.00	

 Pagu: Rp 5,833,555,573

 Realisai: Rp 1,458,200,517

 Fisik: 0.00%

 Keu: 25.00%