

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TAHUN 2024

BULAN : Mei
 SKPD : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE REKENING	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU	SAMPAI DENGAN BULAN MEI								PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	
						FISIK (%)			KEUANGAN							
						FISIK (%)	KEUANGAN		TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	%			REALISASI
(RP.)	(%)															
2.12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA															
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.9,000,000.00 SDM 5 orang	57	4,448,199.00	49.42	57	57	0	5,053,600.00	56.15	4,448,199.00	49.42	-6.73	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : Selisih merupakan harga ATK,Bahan Komputer,Kertas /Cover yang disesuaikan dengan harga pasar 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : diakumulasi untuk disetor ke Kas Daerah
		Keluaran (Outputs)	• Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen													
		Hasil (Outcomes)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan tepat waktu													
		Manfaat (Benefits)	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD													
		Dampak (Impact)	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah													
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.7,000,000.00 SDM 15 orang	54	3,574,200.00	51.06	55	55	0	3,777,600.00	53.97	3,865,800.00	55.23	1.26	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : Selisih merupakan harga ATK,Bahan Komputer,Kertas /Cover yang disesuaikan dengan harga pasar 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : Diakumulasi untuk disetorkan ke Kas Daerah
		Keluaran (Outputs)	• Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 Laporan													
		Hasil (Outcomes)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan tepat waktu													
		Manfaat (Benefits)	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD													
		Dampak (Impact)	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah													
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.43,701,100.00 SDM 13 orang	30	11,225,000.00	25.69	30	30	0	11,225,000.00	25.69	11,225,000.00	25.69	0	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : - 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : -
		Keluaran (Outputs)	• Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen													
		Hasil (Outcomes)	Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu													
		Manfaat (Benefits)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan													
		Dampak (Impact)	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah													
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD															
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.8,000,000.00 SDM 6 orang	73	3,323,350.00	41.54	73	73	0	5,328,000.00	66.6	3,323,350.00	41.54	-25.06	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : Selisih merupakan harga ATK,Bahan Komputer,Kertas /Cover yang disesuaikan dengan harga pasar 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : diakumulasi disetorkan ke Kas Daerah
		Keluaran (Outputs)	• Jmlah Laporan Keuanan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Kordinasi Penyusunan Laporan Keuanan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Laporan													
		Hasil (Outcomes)	Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu													
		Manfaat (Benefits)	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Keuangan													

KODE REKENING	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU	SAMPAI DENGAN BULAN MEI								PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT				
					FISIK (%)			KEUANGAN										
					FISIK (%)	KEUANGAN		TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	%			REALISASI	%	DEVIASI %	
(RP.)	(%)																	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dampak (Impact)	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah															
2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.4,500,000.00 SDM 5 orang	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0					<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : -
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 orang 															<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : -
		Hasil (Outcomes)	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian															
		Manfaat (Benefits)	Meningkatkan Pengetahuan dan Ketrampilan SDM															
		Dampak (Impact)	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah															
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.19,440,000.00 SDM 8 orang	59	7,164,007.00	36.85	43	59	16	3,590,000.00	18.47	7,558,647.00	38.88	20.41				<ul style="list-style-type: none"> Fisik : Keuangan :
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 															
		Hasil (Outcomes)	Jumlah Dokumen Administrasi Umum															
		Manfaat (Benefits)	Terkoordinasinya dan Terlaksananya Konsultasi Pelaksanaan tugas-tugas SKPD															
		Dampak (Impact)	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah															
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.60,862,000.00 SDM 10 orang	98	58,302,760.00	95.8	98	98	0	60,547,000.00	99.48	58,302,760.00	95.8	-3.69				<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : Sisa anggaran merupakan sisa pengadaan PC Komputer di e katalog
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan 4 unit 															<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : dikembalikan ke Kas Daerah
		Hasil (Outcomes)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan															
		Manfaat (Benefits)	Tercapainya peningkatan sarana prasarana penunjang pelayanan Adminduk															
		Dampak (Impact)	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah															
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.122,852,616.00 SDM 3 orang	48	54,623,540.00	44.46	54	54	0	62,286,000.00	50.7	62,389,322.00	50.78	0.08				<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : Belanja Listrik Air Telp menyesuaikan dengan kebutuhan
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 															<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : sisa beanja menjadi SILPA, di bulan berikutnya yang akan digunakan untuk kegiatan berikutnya
		Hasil (Outcomes)	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang															
		Manfaat (Benefits)	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
		Dampak (Impact)	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah															
2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.17,800,000.00 SDM 4 orang	47	4,851,774.00	27.26	55	54	-1	10,119,000.00	56.85	5,331,774.00	29.95	-26.89				<ul style="list-style-type: none"> Fisik : belanja surat kabar SPJ miah dalam proses Keuangan : Spj masih dalam proses GU
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 13 Laporan 															<ul style="list-style-type: none"> Fisik : mempercepat proses Keuangan : memperepat proses
		Hasil (Outcomes)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang															

KODE REKENING	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU		SAMPAI DENGAN BULAN MEI								PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT		
			FISIK (%)	KEUANGAN	FISIK (%)			KEUANGAN								
					TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	%	REALISASI	%	DEVIASI %				
(RP.)	(%)															
		Manfaat (Benefits)	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor													
		Dampak (Impact)	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah													
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.390,632,032.00 SDM 14 orang	40	158,096,770.00	40.47	49	49	0	192,663,380.00	49.32	188,131,112.00	48.16	-1.16	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : belanja upa, premi, JKK JKM menyesuaikan dengan kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : sisa belanja menjadi SILPA, di bulan berikutnya yang akan digunakan untuk kegiatan berikutnya
		Keluaran (Outputs)	• Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan 3 Laporan													
		Hasil (Outcomes)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang													
		Manfaat (Benefits)	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor													
		Dampak (Impact)	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah													
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.62,378,600.00 SDM 12 orang	45	10,068,650.00	16.14	58	58	0	34,658,600.00	55.56	15,576,904.00	24.97	-30.59	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : Beanja BBM masih dalam proses SPJ 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : mempercepat proses spj
		Keluaran (Outputs)	• Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit													
		Hasil (Outcomes)	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
		Manfaat (Benefits)	Peningkatan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota													
		Dampak (Impact)	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah													
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.178,650,000.00 SDM 10 orang	26	1,107,510.00	0.62	29	29	0	2,951,000.00	1.65	2,807,210.00	1.57	-0.08	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : sisa anggaran SPJ ATK (menyesuaikan harga pasar) 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : dikembalikan ke Kas Daerah
		Keluaran (Outputs)	• Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara 17 unit													
		Hasil (Outcomes)	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah													
		Manfaat (Benefits)	Tercapainya pemeliharaan sarana prasarana penunjang pelayanan Adminduk													
		Dampak (Impact)	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah													
2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.19,995,900.00 SDM 15 orang	29	4,275,000.00	21.38	63	43	-20	12,845,900.00	64.24	5,395,995.00	26.99	-37.26	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : Keuangan : 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : Keuangan :
		Keluaran (Outputs)	• Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/rehabilitasi 36 unit													
		Hasil (Outcomes)	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
		Manfaat (Benefits)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ bangunan lainnya dalam kondisi baik													
		Dampak (Impact)	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah													
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK															
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk															
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan															
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.24,000,000.00 SDM 3 orang	40	2,948,796.00	12.29	50	50	0	11,208,000.00	46.7	4,866,876.00	20.28	-26.42	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : kegiatan dilakukan sesuai dengan aliran kas Keuangan : kegiatan dilakukan sesuai dengan aliran kas 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : pelaksanaan kegiatan sesuai dengan DPA dan RKA Keuangan : pelaksanaan kegiatan sesuai dengan DPA dan RKA
		Keluaran (Outputs)	• Jumlah laporan pedataan penduduk non permanen 7 Laporan													
		Hasil (Outcomes)	Dukungan sebesar 100% terhadap persentase Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk													

KODE REKENING	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU		SAMPAI DENGAN BULAN MEI								PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	
						FISIK (%)			KEUANGAN							
						FISIK (%)	KEUANGAN	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	%	REALISASI			%
(RP.)	(%)															
		Manfaat (Benefits)	Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan													
		Dampak (Impact)	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk													
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk															
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.495,600,000.00 SDM 17 orang	14	36,813,157.00	7.43	95	95	0	478,463,800.00	96.54	367,742,617.00	74.2	-22.34	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : Belanja bahan komputer (ribbon ktp el, film ktp el, ribbon KIA) Keuangan : sisa belanja bahan komputer menjadi menyesuaikan harga di e katalog, Proses penyelesaian administrasi keuangan pada belanja perjalanan dinas biasa 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : sisa belanja bahan komputer menjadi Silpa, administrasi di bulan berikutnya
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 48000 Dokumen 													
		Hasil (Outcomes)	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk													
		Manfaat (Benefits)	Tercapainya peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk													
		Dampak (Impact)	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk													
2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan															
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.15,000,000.00 SDM 3 orang	51	6,873,004.00	45.82	55	55	0	8,132,000.00	54.21	7,682,164.00	51.21	-3	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : SPJ Belanja ATK, Belanja Kertas, Belanja Bahan Komputer menyesuaikan harga toko. Belanja Perjalanan dinas dalam kota dalam proses penyelesaian administrasi keuangan (Kegiatan sudah dilaksanakan) 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : Masuk GU bulan Juni
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 2303 Laporan 													
		Hasil (Outcomes)	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk													
		Manfaat (Benefits)	Tercapainya Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk													
		Dampak (Impact)	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk													
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL															
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil															
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting															
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.45,806,000.00 SDM 8 orang	40	15,428,927.00	33.68	44	44	0	18,700,500.00	40.83	15,528,927.00	33.9	-6.92	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : terdapat deviasi karena ada sisa ATK, SPPD Dalam Daerah dalam proses GU, keterlambatan SPJ Rapat 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : Memaksimalkan belanja ATK dan segera mempercepat SPJ
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 5000 dokumen 													
		Hasil (Outcomes)	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk													
		Manfaat (Benefits)	Tercapainya Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil													
		Dampak (Impact)	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil													
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil															
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.62,006,000.00 SDM 9 orang	41	12,987,305.00	20.95	51	51	0	20,269,000.00	32.69	13,837,305.00	22.32	-10.37	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : Sisa belanja ATK, Sisa belanja kertas dan cover, Belanja perjalanan dinas dalam kota menyesuaikan kebutuhan, Belanja perjalanan dinas biasa menyesuaikan kebutuhan, Belanja makan dan minum rapat belum di SPJkan 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : Sisa belanja proses kembali ke kas, segera memproses SPJ belanja makan dan minum rapat dan belanja perjalanan dinas biasa
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 6000 Dokumen 													
		Hasil (Outcomes)	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk													
		Manfaat (Benefits)	Penerbitan Akta Kematian													
		Dampak (Impact)	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil													
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil															
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil															
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.50,000,000.00 SDM 39 orang	23	9,461,547.00	18.92	25	25	0	12,981,000.00	25.96	11,339,187.00	22.68	-3.28	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : Belanja ATK, Belanja kertas dan cover, Belanja Bahan komputer, Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota, Belanja Makan dan Minum Rapat Belum di SPJkan, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja makan minum rapat menyesuaikan kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : Sisa belanja makan minum rapat dan belanja perjalanan dinas dalam kota akan digunakan bulan berikutnya
		Keluaran (Outputs)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil 135 Laporan 													

KODE REKENING	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU	SAMPAI DENGAN BULAN MEI								PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT		
					FISIK (%)			KEUANGAN								
					FISIK (%)	KEUANGAN	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	%	REALISASI			%	DEVIASI %
(RP.)	(%)															
		Hasil (Outcomes)	Tertindakannya Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil dan Tertindakannya Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil													
		Manfaat (Benefits)	Tercapainya Peningkatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil													
		Dampak (Impact)	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil													
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN															
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan															
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan															
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.40,000,000.00 SDM 9 orang	36	11,298,370.00	28.25	60	60	0	20,700,800.00	51.75	14,131,808.00	35.33	-16.42	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : -- Keuangan : SPJ sudah selesai 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : -- Keuangan : Diutkan GU bulan berikutnya
		Keluaran (Outputs)	• Cetak Data Agregat Kependudukan 2 dokumen													
		Hasil (Outcomes)	Tertindakannya Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan													
		Manfaat (Benefits)	Sebagai Bahan Pengambilan Kebijakan dan Penganggaran													
		Dampak (Impact)	Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan															
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan															
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.14,000,000.00 SDM 10 orang	37	4,074,720.00	29.11	50	47	-3	7,035,100.00	50.25	5,057,352.00	36.12	-14.13	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : fisik kurang dari target, belum optimalnya koordinasi terkait PKS dengan OPD Keuangan : keterlambatan cetak leaflet 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : percepatan koordinasi dengan OPD lain Keuangan : percepatan spj leaflet
		Keluaran (Outputs)	• Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan 3 dokumen													
		Hasil (Outcomes)	Tertindakannya Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
		Manfaat (Benefits)	Tercapainya pemanfaatan data kependudukan													
		Dampak (Impact)	Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan															
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.26,999,900.00 SDM 10 orang	42	2,555,176.00	9.46	43	42	-1	11,034,900.00	40.87	10,676,722.00	39.54	-1.33	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : fisik dibawah target karena ada rapat yang belum terealisasi Keuangan : kegiatan rapat belum terealisasi 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : percepatan koordinasi (rapat) Keuangan : percepatan koordinasi (rapat)
		Keluaran (Outputs)	• Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan 3 laporan													
		Hasil (Outcomes)	Tertindakannya kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Adminnstrasi Kependudukan													
		Manfaat (Benefits)	Tercapainya peningkatan pemahaman masyarakat terkait kebijakan administrasi kependudukan													
		Dampak (Impact)	Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan															
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan															
		Masukan (Inputs)	Dana Rp.22,806,000.00 SDM 10 orang	25	2,830,397.00	12.41	64	64	0	14,061,600.00	61.66	12,109,682.00	53.1	-8.56	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : sisa anggaran belanja makan minum bimtek, ATK, bahan komputer; 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : - Keuangan : sisa anggaran dikembalikan ke Kas Daerah; honorarium narasumber di SPJkan di bulan Juni
		Keluaran (Outputs)	• Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 1 laporan													
		Hasil (Outcomes)	Tertindakannya Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
		Manfaat (Benefits)	Tercapainya Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													

KODE REKENING	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU		SAMPAI DENGAN BULAN MEI								PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	
						FISIK (%)			KEUANGAN							
						FISIK (%)	KEUANGAN		TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	%			REALISASI
(RP.)	(%)															
		<i>Dampak (Impact)</i>	<i>Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>													
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN															
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan															
<i>2.12.05.2.01.02</i>	<i>Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain</i>															
		<i>Masukan (Inputs)</i>	<i>Dana Rp.32,000,000.00 SDM 9 orang</i>	13	1,509,192.00	4.72	28	28	0	8,682,200.00	27.13	2,212,092.00	6.91	-20.22	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : -- Keuangan : Belanja Perjalanan Dinas belum di spj kan semua 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik : -- Keuangan : Menyesuaikan kebutuhan
		<i>Keluaran (Outputs)</i>	<i>Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 1 Dokumen</i>													
		<i>Hasil (Outcomes)</i>	<i>Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan</i>													
		<i>Manfaat (Benefits)</i>	<i>Sebagai Bahan Pengambilan Kebijakan dan Penganggaran</i>													
		<i>Dampak (Impact)</i>	<i>Peningkatan Pengelolaan Informasi Profil Kependudukan</i>													
Capaian Keuangan			1,773,030,148.00		427,841,351.00	24.13				1,016,313,980.00	57.32	833,540,805.00	47.01	-10.31		
Capaian Fisik				40.33			51.21	50.83	-0.38							