

**HASIL CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
TRIWULAN I TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023	PENTAHAPAN				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA			PENTAHAPAN			ANALIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA	
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Capaian TW 1			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perantoran	Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perantoran	B	B	B	B	B	Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Keputusan Pelayanan Terhadap Dinas Dukcapil	Rp 7.276.892.342						Rp 1.057.423.435	Sub Kegiatan ini berupa renga dan rerusa sebanyak 2 Dukumen	
							Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keputusan Pelayanan Terhadap Dinas Dukcapil	Rp 4.727.376.692						Rp 604.998.685		
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Dukcapil	Rp 6.000.000						Rp -		
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (restra dan Rengja)	Rp 3.000.000	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	Rp -	Sub Kegiatan ini berupa renga dan rerusa sebanyak 2 Dukumen
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Ikhtisar yang di sediakan	Rp 3.000.000	2	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	Rp -	Sub Kegiatan ini berupa dokumen LPPD, LKP1, LKJIP, E81, Laporan Monitoring dan Evaluasi
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran	Rp 4.041.971.192						Rp 598.756.517		
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Rp 3.864.971.192	12	Bulan	3	Bulan	3	Bulan	Rp 598.756.517	Sub Kegiatan ini dilaksanakan baru 3 bulan gaji, di tambah pembayaran THR serta pengisian tambahan pegawai berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium PA, PPTK, PPK Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang	Rp 171.000.000	12	Bulan	2	Bulan	2	Bulan	Rp -	Sub kegiatan ini sudah berjalan (2 bulan) kegiatan ini terdiri dari honorarium PA, PPTK, PPK, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang)
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 3.000.000	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	Rp -	Sub Kegiatan ini telah berjalan (pemutusan buku laporan keuangan akhir tahun)
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	Rp 3.000.000	2	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	Rp -	Sub kegiatan ini adalah Penyediaan Laporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran, kegiatan ini sudah berjalan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Survei pegawai	Rp 3.500.000						Rp -									
Pengadaan Pakatan Dinas dan Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakain dinas bagi ASN dan Operator	Rp 3.500.000	1	Paket	1	Paket	1	Paket	Rp -	Sub kegiatan ini adalah penyediaan pakain dinas untuk preryan Hit Ogan IIR (sudah berjalan)							
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Operasional Kantor	Rp 227.557.500						Rp 1.720.000									
Penyediaan Instalasi Listrik / penerangan Bangunan kantor	Komponen tersedianya Komponen Alat-alat Listrik	Rp 4.956.500	7	Jenis	4	Jenis	4	Jenis	Rp -	Sub Kegiatan ini adalah Penyediaan Komponen peralatan listrik (sudah berjalan)							
Penyediaan Peraltan Rumah Tangga	Tersedianya Peraltan Rumah Tangga	Rp 11.500.000	20	Jenis	0	Jenis	0	Jenis	Rp -	Kegiatan ini sedang dalam proses pelaksanaan							
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Administrasi kantor berjalan dengan lancar	Rp 35.000.000	1	Paket	1	Paket	1	Paket	Rp -	Sub kegiatan ini telah dilaksanakan							

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023	PENTAHAPAN				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA			PENTAHAPAN			ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA					
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	B2	B3	CAPAIAN TW 1								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	B1	B2	B3									
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan dan jumlah cetak	Rp	14.033.000	5	Jenis									
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar	Rp	6.400.000	3	Jenis									
							Facilities Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum tamu	Rp	12.000.000	12	Laporan	0	Laporan	0	Jenis	3	Jenis	Rp	-	Kegiatan ini telah dilaksanakan pada bulan (2 bulan) sub kegiatan ini untuk 12 bulan (surat kabar)
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKRPD	Terpenjinya koordinasi dan konsultasi sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparatur	Rp	143.668.000	12	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	Rp	1.720.000	-	Kegiatan ini telah dilaksanakan selama 2 bulan berupa kegiatan dinas dalam dan luar daerah serta koordinasi dan konsultasi ke dinas - dinas terkait	
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	49.950.000								Rp	-	Kegiatan ini akan dilaksanakan guna mendukung sarana dan prasarana kerja dinas	
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Rp	5.000.000	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	Rp	-	Kegiatan ini telah dilaksanakan selama dua (2 bulan) untuk 12 bulan berupa belanja materi dan buku/cetak		
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ait dan Listrik	Tersedianya sarana telekomunikasi dan terpenuhinya pelayanan prima	Rp	19.500.000	12	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	Rp	-	Kegiatan ini dilaksanakan selama 12- bulan berupa belanja internet untuk pelayanan online, jaringan aplikasi dan operasional kantor		
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honor jasa kebersihan kantor, keamanan kantor	Rp	82.000.000	9	orang/bulan	9	orang/bulan	9	orang/bulan	Rp	-	Kegiatan ini telah dilaksanakan 2 petugas kebersihan dan petugas jaga malam)		
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertertawanya Barang Milik Daerah	Rp	291.898.000								Rp	4.482.168	Kegiatan ini merupakan pemeliharaan kendaraan dinas berupa 1 Unit Mobil Dinas kadin	
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan	Tersedianya Pajak dan Minyak Mobil Dinas Jabatan	Rp	41.050.000	1	Unit	1	Unit	1	Unit	Rp	3.082.168	-	Sub Kegiatan ini merupakan pemeliharaan kendaraan dinas berupa 1 Unit Mobil Dinas kadin	
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan	Tersedianya Pajak dan Minyak Mobil Operasional Lapangan	Rp	109.290.000	5	2 Unit Kendaraan Roda 3 dan 3 Unit Kendaraan Roda 3	5	2 Unit Kendaraan Roda 3 dan 3 Unit Kendaraan Roda 3	5	2 Unit Kendaraan Roda 3 dan 3 Unit Kendaraan Roda 3	Rp	1.400.000	-	Sub Kegiatan ini merupakan pemeliharaan kendaraan dinas berupa 3 Unit Mobil dan 3 unit Kendaraan roda 2 (operasional lapangan)	
							Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Tersedianya Rehab Gedung	Rp	100.308.000	1	Unit	0	Unit	0	Unit	Rp	-	kegiatan ini belum dilaksanakan kegiatan ini berjalan selama 12 bulan berupa rehab gedung kantor		

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023	PENTAHAPAN				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA			PENTAHAPAN			ANALIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA	
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	B1	B2	B3	CAPAIAN TW 1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	B1	B2	B3	Unit	Rp	-	Kegiatan ini belum dilaksanakan selama 12 bulan berupa pemeliharaan peralatan gedung kantor
							Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	Rp 20.250.000	30	Unit	0	Unit	0	Rp	-	Kegiatan ini belum dilaksanakan selama 12 bulan berupa pemeliharaan peralatan gedung kantor
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	Rp 21.000.000	35	Unit	0	Unit	0	Rp	-	Kegiatan ini belum dilaksanakan kegiatan ini berjalan selama 12 bulan berupa pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung
							Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Masyarakat yang memiliki KK, KTP-el, KIA dan Surat Pindah Dataang	Rp 662.781.900						Rp	-	
							Penataan Penulisan Penduduk	Jumlah Balok dan Dokumen yang tersedia	Rp 662.781.900						Rp	-	
							Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Balok KTP-el, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Tersedia Balok dan Formulir Administrasi Kependuduk	Rp 662.781.900	225000	Dokumen	0	Dokumen	0	Rp	-	Sub Kegiatan telah dilaksanakan untuk 12 bulan berupa dokumen kependudukan selain blanko KTP-el,Formulir pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia
							Program Pencatatan Sipil	Persentase Penertahan Dokumen Pencatatan Sipil	Rp 259.936.750						Rp	179.714.750	
							Pelayanan Pencatatan Sipil	Tersedianya pelayanan Pencatatan Sipil	Rp 189.936.750	349	Dokumen	349	Dokumen	349	Rp	179.714.750	Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan selama 12 bulan berupa dokumen peristiwa penting pencatatan sipil
							Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Tertindakannya pelayanan Pencatatan Sipil	Rp 70.000.000	16	Laporan	0	Laporan	0	Rp	-	Kegiatan ini baru akan dilaksanakan berupa pelayanan keliling dalam wilayah kab. Gian Idr
							Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Terperuhnya Pelayanan keliling	Rp 70.000.000	16	Laporan	0	Laporan	0	Rp	-	Kegiatan ini baru akan dilaksanakan berupa pelayanan keliling dalam wilayah kab. Gian Idr
							Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pelayanan Dokumen Kependudukan Berjalan dengan Baik	Rp 1.527.346.000						Rp	272.750.000	
							Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemajuduan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah data Kependudukan	Rp 1.377.000.000						Rp	229.500.000	
							Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Tersedianya Honorarium Operator Kab dan Kec	Rp 1.377.000.000	72	Orang	72	Orang	72	Rp	229.500.000	kegiatan ini rutin dilaksanakan selama 12 bulan karena ini sub kegiatan pembayaran honorarium tenaga operator dikecipil kab dan kec
							Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedianya Pengelolaan Informasi Data Kependudukan	Rp 150.346.000						Rp	43.250.000	
							Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	terselenggaranya OI Expo dan Web Dinas, Medsos	Rp 150.346.000	5	Laporan	1	Laporan	1	Rp	43.250.000	kegiatan ini telah terlaksana (digunakan selama 12 bulan berupa OI Expo dan pengelola web Dinas)
							Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp 99.451.000						Rp	-	

SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2023	PENTAHAPAN				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PENTAHAPAN			ANALIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	B1	B2	B3	11	12
							Penyusunan Profil Kependudukan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Tersedianya Buku Agregat dan Profil Jumlah Data Kependudukan Kabupaten Kota Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain yang tersusun	Rp 99.451.000 Rp 50.000.000 Rp 49.451.000	2 2 2	0 0 0	0 0 0	Rp Rp Rp	- kegiatan ini belum terlaksana secara rutin berupa pencetakan buku agregat kegiatan ini belum terlaksana secara rutin berupa pencetakan buku profil

Indralaya, April 2024

KEPALA DINAS

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Ogan Ilir

ZAIDAN S.Su. MSi
NIP. 1974082819900310010

DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PENCATAIAN SIPIL

