

**HASIL CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
TRIWULAN IV TAHUN 2023
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	TW IV			PENTAHAPAN CAPAIAN TW IV	ANALIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA																
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					B1	B2	B3																		
																3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	2 Tingkat Pemenuhan Administrasi Perkantoran	B	4	B	5	B	6	B	7	B	8	Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	Kepuasan Pelayanan Terhadap Dinas Dukcapil	10		11	8.377.959.049 Rp	12	Bulan	3	Bulan	3	Bulan	3	322.602.050 Rp	Sub Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan yakni 12 bulan gaji, di tambah gaji ke 13 dan 14 serta penghasilan tambahan pegawai berdasarakan beban kerja dan kondisi kerja				
			5	B	6	B	7	B	8	B	9	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10	Kepuasan Pelayanan Terhadap Dinas Dukcapil	11		12	4.753.995.724 Rp								1.494.897.045 Rp	Sub Kegiatan telah selesai dilaksanakan yakni dokumen LPPD, LKJP, LKJP, E81, Laporan Monitoring dan Evaluasi				
			6	B	7	B	8	B	9	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Dukcapil	11		12	10.000.000 Rp												6.948.000 Rp	Sub Kegiatan ini berupa renja dan renstra sebanyak 2 Dokumen		
			7	B	8	B	9	B	10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Jumlah Dokumen Perencanaan (renstra dan Renja)	12		1	5.000.000 Rp	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	3.923.500 Rp	Sub Kegiatan telah selesai dilaksanakan yakni dokumen LPPD, LKJP, LKJP, E81, Laporan Monitoring dan Evaluasi		
			8	B	9	B	10	B	11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Dokumen Ikhtisar yang di sediakan	1		1	5.000.000 Rp	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	3.024.500 Rp	Sub Kegiatan telah selesai dilaksanakan yakni dokumen LPPD, LKJP, LKJP, E81, Laporan Monitoring dan Evaluasi		
			9	B	10	B	11	B	12	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Persentase Serapan Anggaran	12		1	3.685.456.999 Rp														507.902.800 Rp	
			10	B	11	B	12	B	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	2		2	3.491.613.249 Rp	12	Bulan	3	Bulan	3	Bulan	3	Bulan	3	Bulan	3	322.602.050 Rp	Sub Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan yakni 12 bulan gaji, di tambah gaji ke 13 dan 14 serta penghasilan tambahan pegawai berdasarakan beban kerja dan kondisi kerja		
			11	B	12	B	1	B	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	Tersedianya Honorarium PA, PPTK, PPK Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang	3		3	183.350.000 Rp	12	Bulan	3	Bulan	3	Bulan	3	Bulan	3	Bulan	3	177.950.000 Rp	Sub Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan selama 12 bulan dan honorarium (terdiri dari honorarium PA, PPTK, PPK, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang)		
			12	B	1	B	2	B	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	4		4	5.395.500 Rp	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	4.922.750 Rp	Sub Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan (pembuatan buku laporan keuangan akhir tahun)		
			13	B	2	B	3	B	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	5	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	5		5	5.098.250 Rp	2	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	2.428.000 Rp	Sub Kegiatan ini adalah Penyediaan Laporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran, yakni telah terealisasi sebanyak 2 laporan yaitu semester I dan Semester II		
14	B	3	B	4	B	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6	Tersedianya Sarana pegawai	6		6	97.518.000 Rp														87.764.495 Rp				
15	B	4	B	5	B	6	Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya	7	Tersedianya pakaian dinas bagi ASN dan Operator	7		7	88.100.000 Rp	163	Stel	163	Stel	163	Stel	163	Stel	163	Stel	163	84.220.000 Rp	Sub kegiatan ini adalah penyediaan pakaian dinas untuk pegawai Dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebanyak 163 stel					
16	B	5	B	6	B	7	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	8	Terselenggaranya Bimtek	8		8	9.418.000 Rp	1	Orang/Kegiatan	1	Orang/Kegiatan	1	Orang/Kegiatan	1	Orang/Kegiatan	1	Orang/Kegiatan	1	3.544.495 Rp	Sub kegiatan ini adalah penyediaan Bimtek untuk ASN Dukcapil sebanyak 6 Orang dan telah direalisasikan oleh 1 Orang					
17	B	6	B	7	B	8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9	Tersedianya Komponen Operasional Kantor	9		9	329.251.025 Rp														316.591.221 Rp				

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023	PENTAHAPAN							ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PENTAHAPAN			ANALIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA				
			PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN									CAPAIAN TW IV							
			8	9	10	11	12	13	14			15	16	17		18	19	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Penyediaan komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan kantor	tersedianya Komponen Alat-alat Listrik	Rp 8.952.625	10	Jenis	10	Jenis	10	Jenis	10	Jenis	8.891.000	Sub Kegiatan ini adalah Penyediaan Komponen peralatan listrik yang pada triwulan 1, 2, 3 dan 4 telah dilaksanakan 12 bulan.
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Rp 15.805.400	21	Jenis	21	Jenis	21	Jenis	21	Jenis	14.845.950	Kegiatan ini telah dilaksanakan selama 12 bulan (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga)
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Administrasi kantor berjalan dengan lancar	Rp 42.558.000	39	Jenis	39	Jenis	39	Jenis	39	Jenis	41.697.000	Sub kegiatan ini telah dilaksanakan selama 12 bulan berupa alat tulis kantor
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan dan jumlah cetak	Rp 15.000.000	5	Jenis	5	Jenis	5	Jenis	5	Jenis	13.103.750	Sub Kegiatan yakni berupa fotokopi berkas, Map Dinas, dan lainnya
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar	Rp 8.500.000	2	Jenis	2	Jenis	2	Jenis	2	Jenis	6.500.000	Kegiatan ini telah dilaksanakan selama 12 bulan (surat kabar)
							Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum tamu	Rp 9.000.000	6	Jenis	6	Jenis	6	Jenis	6	Jenis	6.450.000	kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan dan telah terlaksana sebanyak 11 bulan berupa pemenuhan makan minum untuk rapat dalam kantor
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terperluhunya koordinasi dan konsultasi sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparatur	Rp 229.435.000	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	225.103.521	Kegiatan ini telah dilaksanakan selama 12 bulan berupa perjalanan dinas dalam dan luar daerah serta koordinasi dan konsultasi ke dinas - dinas terkait
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 204.057.700									Rp 199.556.000	
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya peralatan kerja yang tersedia	Rp 95.420.000	22	Unit	22	Unit	22	Unit	22	Unit	95.000.000	kegiatan ini telah dilaksanakan mendukung sarana dan prasarana kerja dinas
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana pendukung gedung kantor	Rp 108.637.700	10	Unit	10	Unit	10	Unit	10	Unit	104.556.000	kegiatan ini telah dilaksanakan mendukung sarana dan prasarana kerja dinas
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Rp 108.800.000									Rp 100.000.000	
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Rp 5.000.000	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	2.600.000	Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan berupa belanja materi dan buku cek
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sarana telekomunikasi dan terpenuhinya pelayanan prima	Rp 21.600.000	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	17.000.000	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 82.200.000	7	orang/bulan	7	orang/bulan	7	orang/bulan	7	orang/bulan	80.400.000	kegiatan ini telah dilaksanakan selama 12 bulan berupa pembayaran honorarium jasa kebersihan kantor dan jaga malam
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Rp 318.912.000									Rp 276.134.529	

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			11	10	TW IV			CAPAIAN TW IV					
											B1	B2	B3	1	Unit	Rp	40.721.959		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rp	41.050.000	1	Unit	1	Unit	1	Unit	Rp	40.721.959	Sub Kegiatan ini merupakan pemeliharaan kendaraan dinas berupa 1 Unit Mobil Dinas kadin.
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Pajak dan Minyak Mobil Dinas Jabatan	Rp	41.050.000	1	Unit	1	Unit	1	Unit	Rp	40.721.959	Sub Kegiatan ini merupakan pemeliharaan kendaraan dinas berupa 2 Unit Mobil dan 3 unit kendaraan roda 2 (operasional lapangan).
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Tersedianya Pajak dan Minyak Mobil Operasional Lapangan	Rp	42.050.000	5	Kendaraan Roda 4 dan 3 Unit Kendaraan Roda 2	2	Unit Kendaraan Roda 4 dan 3 Unit Kendaraan Roda 2	5	Unit Kendaraan Roda 2	Rp	38.615.090	Kegiatan ini telah dilaksanakan selama 12 bulan berupa rehab gedung kantor (kanovr)
							Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Tersedianya Rehab Gedung	Rp	127.512.000	1	Unit	1	Unit	1	Unit	Rp	127.230.000	Kegiatan ini telah dilaksanakan selama 12 bulan berupa rehab gedung kantor (kanovr)
							Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perajatan gedung kantor	Rp	66.300.000	29	Unit	29	Unit	29	Unit	Rp	37.377.480	Kegiatan ini telah 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	42.000.000	70	Unit	70	Unit	70	Unit	Rp	32.190.000	Kegiatan ini telah dilaksanakan selama 12 bulan berupa pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor
							Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Masyarakat yang memiliki KK, KTP-e, KIA dan Surat Pindah Datang	Rp	515.785.000							Rp	470.411.000	
							Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Blangko dan Dokumen yang tersedia	Rp	515.785.000							Rp	470.411.000	
							Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-e, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Tersedia Blangko dan Formulir Administrasi Kependudukan	Rp	515.785.000	5000	Keping	5000	Keping	5000	Keping	Rp	470.411.000	Sub Kegiatan telah terlaksana selama 12 bulan berupa Kependudukan selain blangko KTP-e, Formulir pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia
							Program Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Rp	556.849.825							Rp	518.805.950	
							Pelayanan Pencatatan Sipil	Tersedianya pelayanan Pencatatan Sipil	Rp	321.849.825							Rp	316.005.950	
							Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Tersedianya Pelaporan Peristiwa Penting pada Dokumen pencatatan sipil	Rp	321.849.825	386	Dokumen	386	Dokumen	386	Dokumen	Rp	316.005.950	Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan selama 12 bulan berupa dokumen peristiwa penting pencatatan sipil
							Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya pelayanan Pencatatan Sipil	Rp	205.000.000							Rp	202.800.000	
							Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Terperluhinya Pelayanan keiling	Rp	205.000.000	15	Laporan	15	Laporan	15	Laporan	Rp	202.800.000	Kegiatan ini telah dilaksanakan selama 12 bulan berupa pelayanan keiling dalam wilayah kab Ogan Ilir
							Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pelayanan Dokumen Kependudukan Berjalan dengan Baik	Rp	2.471.328.500							Rp	2.298.040.400	
							Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah data Kependudukan	Rp	1.417.097.500							Rp	1.387.728.900	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023	PENTAHAPAN							ANGGARAN (Rp)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	TW IV			CAPAIAN TW IV		ANALIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA			
			1	2	3	4	5	6	7				10	72	Orang	Orang	Orang		Orang	Rp	Rp
1									8	9	11	72	Orang	72	Orang	72	Orang	1.355.000.000	1.355.000.000	Kegiatan ini rutin dilaksanakan selama 12 bulan karena ini sub kegiatan pembayaran honorarium tenaga operator dukcapil kab dan kec	
									8	9	11	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	12.772.500	12.772.500	Kegiatan ini terlaksana selama 12 bulan dengan dinas- dinas yang telah melaksanakan MOU PKS	
									8	9	11	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	19.936.400	19.936.400	Kegiatan ini merupakan Laporan dari hasil inventarisasi pembangunan daerah	
									8	9	11	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	679.300.000	679.300.000	Kegiatan ini telah terlaksana berupa belanja peralatan kantor dan perbekalan	
									8	9	11	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	11.800.000	11.800.000	Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengkapal jumlah dokumen penyelenggara pemanfaatan data kependudukan	
									8	9	11	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	117.091.500	117.091.500	Kegiatan ini telah terlaksana selama 12 bulan berupa OI Expo dan pengelola web Dinas	
									8	9	11							102.120.000	102.120.000		
									8	9	11	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	102.120.000	102.120.000	Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan berkala berupa monitoring ke desa-desa dalam wilayah kab. Ogan Ilir	
									8	9	11							Rp	101.150.000		
									8	9	11							Rp	101.150.000		
									8	9	11	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	43.850.000	43.850.000	kegiatan ini telah terlaksana secara rutin berupa pencetakan buku agregat	
									8	9	11	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	57.300.000	57.300.000	kegiatan ini telah terlaksana secara rutin berupa pencetakan buku profil	

Jedralaya, 6 Februari 2024

KEPALA DINAS
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Ogan Ilir;

