

LAMPIRAN 1 : Surat Bupati Polewali Mandar
 Nomor : 2023
 Tanggal : 22 September 2022

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN
 RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN II TAHUN 2024

HJ

No	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2024								Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2024 (%)		Ket								
					I		II		III		IV														
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp						Kinerja	Rp						
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = (5+6+7+8)		10 = 9/4x100		11								
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase PNS Perangkat yang berkinerja baik	100	%	3.615.304,755	0	%	550,401,753	25	%	1.215,814,572	0	%	-	%	-	0		1.766,216,325	48.9	48.85				
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan format WAKM	100	%	43,377,782	0	%	-	25.00	%	6,996,800	0.00	%	-	0.00	%	-	0.00	Dokumen	6,996,800	0.0	16.13	100	101	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	7,709,988	0	Dokumen	-	0	Dokume	-	0	Dokume	-	0	Dokume	-	0	Dokumen	-	0.0	0.00		100.5	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	Dokumen	25,119,690	0	Dokumen	-	1	Dokume	6,996,800	0	Dokume	-	0	Dokume	-	0	Dokumen	6,996,800	0.0	27.85			
1.3	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	1	Laporan	6,019,514	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0.0	0.00			
1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	4,528,590	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Dokumen	-	0.0	0.00			
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	100	%	2,788,971,730	100	%	484,927,637	100	%	988,864,023	100	%	-	100	%	-	100	%	1,473,791,660	0.0	52.84			
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	Orang	2,782,898,040	36	Orang	484,927,637	31	Orang	988,864,023	0	Orang	-	0	Orang	-	67	Orang	1,473,791,660	0.0	82.96			
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	6,273,690	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0.0	0.00			
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	CALAKI persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100	%	110,675,199	37.59	%	24,374,116	56.39	%	23,650,241	0.00	%	-	0.00	%	-	93.98	%	48,024,357	65.4	43.39	34.24	0	82.37
3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1	Paket	10,680,087	0	Paket	-	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	-	0.0	0.00			
3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan Logistik kantor yang tersedia yang dibutuhkan	1	Paket	11,270,000	0	Paket	-	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Jenis	-	0.0	0.00			
3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	dalam satu tahun jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor yg di butuhkan	1	Paket	7,247,312	0	Jenis	-	0	Jenis	0	0	Jenis	0	0	Jenis	0	0	Jenis	-	0.0	0.00			
3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	dalam satu tahun jumlah laporan koordinasi dalam daerah, jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah	130	LPD	81,477,800	50	LPD	24,374,116	35	LPD	23,650,241	0	LPD	0	0	LPD	0	85	LPD	48,024,357	65.4	58.94			
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan kebutuhan BMD sesuai RKBMD	100	%	246,591,790	0	%	-	9	%	135,708,320	0	%	-	100	%	-	-	%	135,708,320	0.0	55.03			
4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor	jumlah peralatan dan mesin lainnya	1	Paket	246,591,790	0	Paket	-	9	Unit	135,708,320	0	Paket	0	0	Paket	0	9	Paket	135,708,320	#DIV/0!	55.03			
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor sesuai standar dan prosedur	100	%	369,248,154	3.54	%	41,100,000	13.27	%	60,995,188	0.00	%	-	0.00	%	-	16.81	%	101,695,188	16.8	27.54			
5.1	Penyediaan jasa Surat Menyurat	presentase surat menyurat dan	100	%	1,096,440	0	%	-	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	%	-	100.0	0.00			
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah biygen jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terpakai	12	Bulan	114,423,954	3	Bulan	-	3	Bulan	19,495,188	0	Bulan	0	0	Bulan	0	6	Bulan	19,495,188	50.0	17.04			
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Unit	253,727,760	1	Unit	41,100,000	1	Laporan	41,100,000	0	Unit	0	0	Unit	0	2	Unit	82,200,000	100.0	32.40			
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	100	%	56,440,100	0	%	-	46.15	%	-	15.38	%	-	38.46	%	-	100	%	-	100.0	0.00			
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	Unit	39,446,100	0	Unit	-	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	-	0.0	0.00			
6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diperbaiki	3	Unit	14,330,000	0	Unit	-	0	Unit	0	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	100.0	0.00			
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mengalami pemeliharaan/rehabilitasi	1	Unit	2,664,000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	100.0	0.00			
II	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan KTP-el persentase kepemilikan kartu keluarga	100	%	141,663,125	12.5	%	31,351,975	18.75	%	9,662,800	37.5	%	-	43.75	%	-	112.5	%	41,014,775	112.5	28.95			
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah layanan dokumen kependudukan	7	Layanan	141,663,125	0	Layanan	31,351,975	7	Layanan	9,662,800	0	Layanan	-	0	Layanan	-	0	Layanan	41,014,775	0	28.95			
1.1	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	7	Laporan	141,663,125	0	Laporan	31,351,975	7	Laporan	9,662,800	0	Laporan	-	0	Kecamat	-	7	Kecamatan	41,014,775	100.0	28.95			

III	Program Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan akta kelahiran 0-18 tahun, persentase kepemilikan akta kematian	100	%	441,368,776	146	%	38,793,775	156	%	173,619,400	213	%	-	150	%	-	666	%	212,413,175	666	48.13	
III.1	Peleyanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan dokumen pencatatan sipil	100	%	81,643,570	2814	Layanan	Rp 23,793,775	3215	Layanan	5,356,800	0	layanan	-	0	Layanan	-	6029	Layanan	28,150,575	23	35.70	666 101
III.1.1	Pencatatan, Pendaftaran, dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan dan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Pendaftaran dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa	26540	Dokumen	81,643,570	2814	Dokumen	Rp 23,793,775	3215	Dokumen	5,356,800	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	6029	Dokumen	28,150,575	23	383.5	
III.2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100	%	359,725,206	100	Layanan	15,000,000	100	Layanan	168,262,600	100	layanan	-	100	Layanan	-	100	Layanan	183,262,600	385	50.95	666 101
III.2.1	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Bimtek	39	Orang	359,725,206	0	Orang	Rp 15,000,000	150	Orang	168,262,600	0	Orang	0	0	Orang	0	150	Orang	183,262,600	384.6		
IV	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Index kepuasan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100	%	84,402,654	50.00	%	18,028,641	75.00	%	17,711,358	0.00	%	-	11.60	%	-	125	%	35,740,000	125	42.34	
IV.1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data ke Kependudukan	Index kepuasan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100	%	53,550,773	0.00	%	5,170,000	50.00	%	11,330,400	0.00	%	-	0.00	%	-	50	%	16,500,400	50	30.81	
IV.1.1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen yang diolah dan disajikan	2	Dokumen	53,550,773		Dokumen	Rp 5,170,000	1	Dokumen	11,330,400	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	16,500,400	0.0	30.81	
IV.2.1	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Index kepuasan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100	%	30,851,881	50.00	%	12,858,641	75.00	%	6,380,958	0.00	%	-	0.00	%	-	125	%	19,239,600	125	62.36	
IV.2.1	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4	Laporan	30,851,881	2	Laporan	Rp 12,858,641	1	Laporan	6,380,958	0	Laporan	0	0	Laporan	0	3	Laporan	19,239,600	0.0	62.36	
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	

Catatan Faktor Pendorong Keberhasilan dan Faktor Penghambat Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023		
Faktor pendorong (asumsi) keberhasilan kinerja :		Faktor penghambat (resiko) pencapaian kinerja:

Disusun
Tanggal : 04 April 2024
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

HJ. ASTUTY, S.Sos., M.Si.
Pangkat : 19750626 1996032003

111,695,334
55847667

107,670,000
94,965,000
7913750
15827500

70,200,000
5850000
11,700,000

12,705,000

5,400,000

7,305,000

1080000

6,225,000