LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) /kegiatan (Output)/ Sub kegiatan (Output) tahun 2024	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		OPD (Penanggung jawab)
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7*100		14=8+12		15=14/5*100%		16
			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						9.184.412.800		29%	2.641.433.973								2.641.433.973							
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Prosentase kegiatan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan**	**80%**	**11.161.830.000**	**91%**	**5.510.151.039**	**90%**	**7.304.886.800**	**34%**	**2.478.030.697**							**34%**	**2.478.030.697**	**90%**	**0,34**	**125%**	**7.988.181.736**	**156%**	**72%**	**Disdukcapil**
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun**	**100%**	**17.500.000**	**84%**	**9.484.400**	**100%**	**25.352.050**	**0%**	-							**0%**	-	**100%**	**-**	**84%**	**9.484.400**	**84%**	**54%**	**Disdukcapil**
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dok	3.500.000	3 dok	2.017.000	3 dokumen	5.137.000	-	-							-	-	3 dokumen	-	3 dok	2.017.000	100%	58%	Disdukcapil
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	2 dok	3.500.000	2 dok	2.017.000	1 dokumen	5.057.500	-	-							-	-	1 dokumen	-	2 dok	2.017.000	100%	58%	Disdukcapil
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	2 dok	3.500.000	-	-	1 dokumen	5.124.000	-	-							-	-	1 dokumen	-		-	0%	0%	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 lap	3.500.000	1 lap	2.736.000	1 lap	4.756.000	-	-							-	-	1 lap	-	1 lap	**2.736.000**	100%	78%	Disdukcapil
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 lap	3.500.000	3 lap	2.714.400	3 lap	5.277.550	-	-							-	-	3 lap	-	3 lap	2.714.400	100%	78%	Disdukcapil
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun**	**100%**	**5.515.000.000**	**89%**	**3.276.899.189**	**100%**	**4.055.998.050**	**17%**	**699.833.223**							**17,00%**	**699.833.223**	**100%**	**0,17**	**106%**	3.976.732.412	**106%**	**72%**	**Disdukcapil**
			Penyedinan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun	14 bulan	5.500.000.000	90 org	3.273.917.589	22 dok	4.052.949.000	5 dok	699.833.223							5 dok	699.833.223	22 dok	0,17	20 dok	**3.973.750.812**	143%	72%	Disdukcapil
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	15.000.000	1 lap	2.981.600	1 lap	3.050.050	-	-							-	-	1 lap	-	1 lap	**2.981.600**	100%	20%	Disdukcapil
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun**	**100%**	**20.000.000**	**-**	**-**	**100%**	**16.582.250**	**-**	**-**							**-**	**-**	**100%**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**0%**	**Disdukcapil**
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	20.000.000	-	-	100 Orang	16.582.250	-	-							-	-	100 Orang	-	-	-	0%	0%	Disdukcapil
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Fasilitasi dan Koordinasi Bagian Umum yang Dilaksanakan**	**100%**	**2.278.830.000**	**98%**	**728.338.338**	**100%**	**705.973.150**	**70%**	**496.320.630**							**70%**	**496.320.630**	**100%**	**0,70**	**168%**	**1.224.658.968**	**0%**	**54%**	**Disdukcapil**
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	10.000.000	10 paket	6.677.000	1 paket	6.894.200	-	-							-	-	1 paket	-	10 paket	**6.677.000**	1000%	67%	Disdukcapil
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket logistik kantor yang tersedia	5 paket	1.900.000.000	46 paket	554.267.515	4 paket	563.336.750	1 paket	480.985.190							1 paket	480.985.190	4 paket	0,85	47 paket	1.035.242.705	840%	54%	Disdukcapil
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 lap	3.630.000	12 lap	3.287.250	12 lap	3.150.000	3 lap	354.200							3 lap	354.200	12 lap	0,11	15 lap		375%	0%	Disdukcapil
			Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 lap	190.000.000	12 lap	184.116.573	12 lap	100.142.000	3 lap	14.981.240							3 lap	14.981.240	12 lap	0,15	15 lap	**179.097.813**	375%	94%	Disdukcapil
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dok	175.000.000	-	-	1 dokumen	32.480.200	-	-							-	-	1 dokumen	-		-	0%	0%	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik SKPD yang diadakan**	**100%**	**2.300.000.000**	**96%**	**747.108.000**	**100%**	**1.319.789.900**	**89%**	**1.180.347.000**							**89%**	**1.180.347.000**	**100%**	**0,89**	**185%**	1.927.455.000	**185%**	**84%**	**Disdukcapil**
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	300.000.000	-	-	1 Unit	143.492.500	6 unit	140.980.000							6 unit	140.980.000	1 Unit	0,08	6 unit	140.980.000	600%	47%	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	12 Unit	2.000.000.000	10 Unit	747.108.000	71 unit	1.176.277.300	43 Unit	1.039.367.000							43 Unit	1.039.367.000	71 unit	0,88	53 unit	**1.788.475.000**	442%	80%	Disdukcapil
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**100%**	**883.200.000**	**81%**	**341.525.272**	**100%**	**505.194.200**	**17%**	**83.986.755**							**17%**	**83.986.755**	**100%**	**0,17**	**98%**	**425.512.027**	**98%**	**48%**	**Disdukcapil**
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 lap	495.000.000	24 lap	5.603.997	12 lap	8.270.000	3 lap	209.793							3 lap	209.793	12 lap	0,03	27 lap	5.813.790	675%	1%	Disdukcapil
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 lap	280.000.000	12 lap	227.889.300	12 lap	181.200.000	3 lap	33.038.024							3 lap	33.038.024	12 lap	0,18	15 lap	260.927.324	125,00%	93%	Disdukcapil
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 lap	118.200.000	12 lap	108.031.975	12 lap	317.724.200	3 lap	50.739.938							3 lap	50.739.938	12 lap	0,16	15 lap	**158.770.913**	125,00%	134%	Disdukcapil
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah SKPD yang dipelihara.**	**100%**	**147.500.000**	**96%**	**406.795.840**	**100%**	**676.016.300**	**3%**	**17.543.089**							**3%**	**17.543.089**	**100%**	**0,03**	**99%**	**424.338.929**	**99%**	**288%**	**Disdukcapil**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinasoperasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya.	6 unit	85.000.000	8 unit	71.764.267	8 unit	125.866.300	2 unit	10.017.289							2 unit	10.017.289	8 unit	0,08	10 unit	81.781.556	167,00%	98%	Disdukcapil
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 unit	12.500.000	35 unit	75.034.130	35 unit	51.950.000	8 unit	7.525.800							8 unit	7.525.800	35 unit	0,14	43 unit	82.559.930	287,00%	680%	Disdukcapil
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 unit	50.000.000	5 unit	259.997.443	5 unit	498.200.000	-	-							-	-	5 unit	-	5 unit	**259.997.443**	500%	520%	Disdukcapil
2		Meningkatnya tertib administrasi	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Tercapainya pelayanan, penataan, penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan pendaftaran penduduk**	**100%**	**510.000.000**	**87%**	**452.843.590**	**100%**	**918.317.700**	**10%**	**95.489.840**							**10%**	**95.489.840**	**100%**	**0,10**	**97%**	548.133.230	**97%**	**107%**	**Disdukcapil**
			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Jumlah dokumen pendaftaran penduduk**	**100%**	**430.000.000**	**88%**	**376.594.320**	**100%**	**628.809.700**	**11%**	**67.994.440**							**11%**	**67.994.440**	**100%**	**0,11**	**99%**	444.588.760	**99%**	**103%**	**Disdukcapil**
			Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rantan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rantan Administrasi Kependudukan	1 dok	30.000.000	10 dok	40.756.100	20 dok	99.736.650	5 dok	5.145.000							5 dok	5.145.000	20 dok	0,05	15 dok	**45.901.100**	1500%	153%	Disdukcapil
			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	4 lap	400.000.000	20 lap	335.838.220	20 lap	528.873.050	4 lap	62.849.440							4 lap	62.849.440	20 lap	0,12	24 lap	**398.687.860**	600%	100%	Disdukcapil
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	**Jumlah Penyelenggaraan pendaftaran penduduk**	**100%**	**50.000.000**	**75%**	**46.967.200**	**100%**	**239.582.350**	**11%**	**27.495.200**							**11%**	**27.495.200**	**100%**	**0,11**	**86%**	74.462.400	**86%**	**149%**	**Disdukcapil**
			Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Jumlah dokumen hasil Pelayanan secara aktif pendaftaran Peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	1 dok	50.000.000	20 dok	46.967.200	20 dok	239.582.350	5 dok	27.495.200							5 dok	27.495.200	20 dok	0,11	20 dok	74.462.400	2000%	149%	Disdukcapil
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	**Jumlah Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk**	**100%**	**30.000.000**	**88%**	**29.082.070**	**100%**	**50.125.650**	**0%**	-							**0%**	-	**100%**	**-**	**88%**	**29.082.070**	**88%**	**97%**	**Disdukcapil**
			Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan Pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	4 lap	30.000.000	306 lap	29.082.070	20 lap	50.125.650	-	-							-	-	20 lap	-	325 lap	**29.082.070**	8125%	97%	Disdukcapil
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**Tercapainya Pelayanan, Penataan, Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil sesuai dengan SPP**	**100%**	**145.000.000**	**90%**	**214.508.860**	**100%**	**430.046.900**	**9%**	**37.979.032**							**9%**	**37.979.032**	**100%**	**0,09**	**99%**	252.487.892	**99%**	**174%**	**Dukcapil**
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Jumlah Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**100%**	**120.000.000**	**88%**	**127.035.860**	**100%**	**328.577.200**	**12%**	**37.979.032**							**12%**	**37.979.032**	**100%**	**0,12**	**100%**	**165.014.892**	**100%**	**138%**	**Disdukcapil**
			Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dari kabupaten dalam penerbitan pelayanan pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/kota dalam penerbitan pelayanan pencatatan sipil	304 lap	20.000.000	20 lap	4.641.500	5 lap	4.502.800	-	-							-	-	5 lap	-	20 lap	**4.641.500**	6,57%	23%	Disdukcapil
			Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	20 lap	100.000.000	40 lap	122.394.360	20 lap	288.054.400	5 lap	37.979.032							5 lap	37.979.032	20 lap	0,13	45 lap	160.373.392	225%	160%	Disdukcapil
			Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	5 lap	40.000.000	-	-	20 lap	36.020.000	-	-							-	-	20 lap	-		-	0%	0%	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**100%**	**25.000.000**	**92%**	**87.473.000**	**100%**	**101.468.700**	**0%**	-							**0%**	-	**100%**	**-**	**92%**	**87.473.000**	**92%**	**350%**	**Disdukcapil**
			Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan	4 lap	25.000.000	40 lap	87.473.000	4 lap	101.468.700	-	-							-	-	4 lap	-	60 lap	**87.473.000**	1500%	350%	Disdukcapil
3		Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan data kependudukan	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Tersedianya data kependudukan yang lengkap akurat dan update**	**100%**	**325.000.000**	**90%**	**451.041.080**	**100%**	**354.741.200**	**3%**	**9.682.000**							**3%**	**9.682.000**	**100%**	**0,03**	**93%**	460.723.080	**93%**	**142%**	**Disdukcapil**
			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	**Jumlah Pengumpulan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**100%**	**20.000.000**	**62%**	**5.032.750**	**100%**	**42.856.600**	**0%**	-							**0%**	-	**100%**	**-**	**62%**	**5.032.750**	**62%**	**25%**	**Disdukcapil**
			Kerjasama Pembafaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen Kerja sama pemanfaatan data kependudukan	9 dok	20.000.000	12 dok	5.032.750	10 dok	42.856.600	-	-							-	-	10 dok	-	12 dok	**5.032.750**	133,33%	25%	Disdukcapil

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	indikator kinerja program (outcome) /kegiatan (Output/ Sub kegiatan (Output) tahun 2024	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		OPD (Penanggung jawab)
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		2	3	4		5		6		7		8		9		10		11	12		13		14=12/13		15=12/7*100%		16
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Jumlah fasilitasi pihak ketiga yang terlaksana terkait pemanfaatan data**	**100%**	**305.000.000**	**90%**	**446.008.330**	**100%**	**311.884.600**	**3%**	**9.682.000**							**3%**	**9.682.000**	**100%**	**0,03**	**93%**	**455.690.330**	**93%**	**149%**	**Disdukcapil**
			Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	12 lap	305.000.000	40 dok	446.008.330	20 lap	311.884.600	5 lap	9.682.000							5lap	9.682.000	20 lap	0,03	45 lap	455.690.330	375%	149%	Disdukcapil
																									-	-	
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	**Tersedianya data perkembangan dan proyeksi kependudukan secara lengkap dan akurat**	**100%**	**35.000.000**	**98,00%**	**6.450.000**	**100%**	**156.420.000**	**13%**	**20.252.604**							**13%**	**20.252.604**	**100%**	**0,13**	**111%**	**26.702.604**	**111%**	**76%**	**Disdukcapil**
			Penyusunan Profil Kependudukan	**Jumlah data kependudukan kabupaten/kota yang disusun**	**100%**	**35.000.000**	**98%**	**6.450.000**	**100%**	**156.420.000**	**13%**	**20.252.604**							**13%**	**20.252.604**	**100%**	**0,13**	**111%**	**26.702.604**	**111%**	**76%**	**Disdukcapil**
			Penyusunan Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	1 dok	35.000.000	1 dok	6.450.000	75 dok	156.420.000	18 dok	20.252.604							18 dok	20.252.604	75 dok	0,13	19 dok	26.702.604	1900%	76%	Disdukcapil
			Rata-rata capaian kinerja (%)																								
			Predikat kinerja																								

Catatan : *)
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :
Tindak Lanjut yang dipertukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak Lanjut yang dipertukan dalam RKPD tahun berikutnya

Disusun :
Nganjuk, 2 April 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN NGANJUK

Drs. GATUT SUGIARTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690508 198903 1 002