

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2021

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KAB. TAPANULI SELATAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah (PD) dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan output	Target Rentra PD Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra PD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran renstra perangkat daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Ket.
										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 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5x100%		16	17
	1	Urusan Wajib																							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kab. Tapsel		
	1.02	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar																									
	1.02.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																									
	1.02.06.01.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																									
I	1.02.06.01.02.06.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			802,050,000		589,542,537		802,050,000		52,487,596		0		0		0		52,487,596		6.54		642,030,133		80		
			Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100		100		100		0		0		0		100		100		100.00		200		2.00			
1	1.02.06.01.02.06.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1,800,000		2,100,000		1,800,000		0		0		0		0		0		0.00		2,100,000		1.17		
			Terpenuhiya Jasa Surat Menyurat (lbr)	350		350		350		0		0		0		0		0		0.00		350		1.00			
2	1.02.08.01.02.08.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			42,040,500		40,650,337		42,040,500		9,445,446		0		0		0		9,445,446		22.47		50,095,783		1.19		
			Pembayaran tagihan rekening listrik, air dan jasa komunikasi (bulan)	12		12		12		3		0		0		0		3		25.00		15		1.25			
3	1.02.08.01.02.08.01.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			8,075,000		6,000,000		8,075,000		0		0		0		0		0		0.00		6,000,000		0.74		
			Terpenuhiya pembayaran pajak kendaraan roda 4 (unit)	4		4		4		0		0		0		0		0		0.00		4		1.00			
5	1.02.06.01.02.06.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			67,985,000		42,500,000		67,985,000		0		0		0		0		0		0.00		42,500,000		0.63		
			Terpenuhiya alat tulis kantor untuk pelaksanaan tugas (bulan)	12		12		12		0		0		0		0		0		0.00		12		1.00			
6	1.02.06.01.02.06.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			57,816,800		45,450,000		57,816,800		0		0		0		0		0		0.00		45,450,000		0.79		
			Terpenuhiya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor (thn)	1		1		1		1		0		0		0		1		100.00		2		2.00			
7	1.02.06.01.02.06.01.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			37,535,100		20,350,000		37,535,100		0		0		0		0		0		0.00		20,350,000		0.54		
			Terpenuhiya Peralatan Rumah Tangga (bulan)	12		12		12		0		0		0		0		0		0.00		12		1.00			
10	1.02.06.01.02.06.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			15,000,000		35,000,000		15,000,000		0		0		0		0		0		0.00		35,000,000		2.33		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5x100%		16	17
			Terpenuhi langganan surat kabar (terbitan)	40		40		40		3		0		0		0		3		7.50		43		1.08			
12	1.02.06.01.02.06.01.00.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			52,680,000	118,733,000		52,680,000		0		0		0		0		0		0.00		118,733,000		2.25			
			Terlaksananya Rapat- Rapat Koordinasi ke Luar Daerah (OH)	73		73		73		50		0		0		0		50		68.49		123		1.68			
13	1.02.06.01.02.06.01.00.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah			7,050,000	10,200,000		7,050,000		0		0		-		0		0		0.00		10,200,000		1.45			
			Terlaksananya Rapat- Rapat Koordinasi ke Dalam Daerah (OH)	50		50		50		2		0		0		0		2		4.00		52		1.04			
14	1.02.06.01.02.06.01.00.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran			512,067,600	268,559,200		512,067,600		43,042,150		0		0		0		43,042,150		8.41		311,601,350		0.61			
			Terpenuhi Pembayaran Pelayanan Jasa PNS/ Tenaga Honorar/ Tenaga Harian Lepas (bulan)	12		12		12		3		0		0		0		3		25.00		15		1.25			
II	1.02.06.01.02.06.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			180,370,000	197,600,000		180,370,000		0		0		0		0		0		0.00		197,600,000		1.10			
			Terpenuhi sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)	100		100		100		0		0		0		100		100		100.00		200		2.00			
1	1.02.06.01.02.06.01.00.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			115,370,000	99,600,000		115,370,000		0		0		-		0		0		0.00		99,600,000		0			
			Terpenuhi sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)	4		4		4		0		0		0		0		0		0.00		4		1.00			
5	1.02.06.01.02.06.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			65,000,000	98,000,000		65,000,000		0		0		0		0		0		0.00		98,000,000		1.51			
			Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 (unit)	4		4		4		4		0		0		0		4		100.00		8		2.00			
III	1.02.06.01.02.06.01.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			6,600,000	45,210,000		6,600,000		0		0		0		0		0		0.00		45,210,000		6.85			
			Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)	100		100		100		0		0		0		100		100		100.00		200		2.00			
2	1.02.06.1.02.06.01.00.03.05	Pengadaan Pakai Khusus Hari-Hari Tertentu			6,600,000	45,210,000		6,600,000		0		0		0		0		0		0.00		45,210,000		6.85			
			Jumlah pegawai yang mendapat pakaian bermuansa daerah (orang)	33		33		33		0		0		0		0		0		0.00		33		1.00			
IV	1.02.06.01.02.06.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			15,000,000	15,000,000		15,000,000		0		0		0		0		0		0.00		15,000,000		1.00			
			Persentase Aparatur yang berkompeten (%)	85		85		85		0		0		0		100		100		117.65		185		2.18			
1	1.02.06.01.02.06.01.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			15,000,000	15,000,000		15,000,000		0		0		0		0		0		0.00		15,000,000		1.00			
			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	3		3		3		2		0		0		0		2		66.67		5		1.67			

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5x100%		16	17
V	1.02.06.01.02.06.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			120,270,000		37,448,200		120,270,000		0		0		0		0		0		0.00		37,448,200		0.31		
			Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100		100		100		0		0		0		100		100		100.00		200		2.00			
1	1.02.06.01.02.06.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			120,270,000		37,448,200		120,270,000		0		0		0		0		0		0.00		37,448,200		0.31		
			Tersusunnya laporan Capaian kinerjaDisdukcapil (laporan)	1		1		1		1		0		0		0		1		100.00		2		2.00			
VI	1.02.06.01.02.06.01.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan			3,000,000		29,705,000		3,000,000		0		0		0		0		0		#DIV/0!		29,705,000		#DIV/0!		9.90
			Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)	3		3		3		0		0		0		3		3		100.00		6		2.00			
			Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)	70		70		70		0		0		0		70		70		100.00		140		2.00			
			Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)	35		35		35		0		0		0		35		35		100.00		70		2.00			
1	1.02.06.01.02.06.01.00.07.17	Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten			3,000,000		4,700,000		3,000,000		0		0		0		0		0		0.00		4,700,000		1.57		
			Keikutsertaan dalam penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Kabupaten (kali)	1		1		1		0		0		0		0		0		0.00		1		1.00			
2	1.02.06.01.02.06.01.00.07.18	Pelaksanaan Promosi Pembangunan daerah			0		25,005,000		0		0		0		0		0		0		#DIV/0!		25,005,000		#DIV/0!		
			Keikutsertaan dalam penyelenggaraan Promosi Pembangunan daerah (kali)	1		1		1		0		0		0		0		0		0.00		1		1.00			
VII	1.02.06.01.02.06.01.00.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			490,068,200		767,420,000		490,068,200		33,641,800		-		-		-		33,641,800		25		801,061,800		5		
			Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (%) Rasio Pasangan Ber Akte Nikah (%) Rasio	1		1		1							80		80		8,000.00		81		81.00				
	1.02.06.01.02.06.01.00.15.01	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu			-		432,445,040		-		0		0		0		0		0		#DIV/0!		432,445,040		#DIV/0!		
			Terlaksananya kelancaran operasional Program SIAK secara berkesinambungan	0		1		0		0		0		0		0		0		#DIV/0!		1		#DIV/0!		0	
	1.02.06.01.02.06.01.00.15.03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun Updating dan Pemeliharaan)			39,080,200		17,000,000		39,080,200		0		0		0		0		0		0.00		17,000,000		0.44		
			Terlaksananya kelancaran operasional Program SIAK secara berkesinambungan	21		21		21		0		0		0		0		0		0.00		21		1.00		0	
	1.02.06.01.02.06.01.00.15.05	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan			147,224,000		72,750,000		147,224,000		32,816,800		-		-		-		32,816,800		22.29		105,566,800		0.72		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5x100%		16	17
			Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi Luar daerah terkait pelaksanaan DAK (Org/Han)	70		70		70		20		0		0		0		20		28.57		90		1.29			
	1.02.06.01.02.06.01.00.15.06	Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi kependudukan			29,589,000		128,940,000		29,589,000		825,000		-			-		825,000		2.79		129,765,000		4.39			
			Perjanjian Kerjasama (PKS) /MoU Pemanfaatan Data (Tahun) 1. Perjanjian Kerjasama (PKS)	4		4		4		1		0				0		1		25.00		5		1.25			
	1.02.06.01.02.06.01.00.15.08	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan			274,175,000		548,730,000		274,175,000		-	0	-		-		-	0		0.00		548,730,000		2.00			
			Pelayanan Dokumen kependudukan (Org/Han)	1360		1360		1360		0		0		0		0		0		0.00		1360		1.00			
	1.02.06.01.02.06.01.00.15.09	Pengembangan Data Base Kependudukan			413,819,800		198,600,000		413,819,800		0		0		-		0	0		0.00		198,600,000		0.48			
			Tersedianya Hardware dan software dalam pengelolaan data base kependudukan (Tahun) 1. Ribbon Color 2. Film Printer	90		90		90		0		0		0			0		0.00		90		1.00				
	1.02.06.01.02.06.01.00.15.12	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan			52,134,000		102,866,000		52,134,000		47,876,000		-		-		0	47,876,000		91.83		150,742,000		2.89			
			Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Penduduk kepada Masyarakat(Penduduk (Orang/Peserta)	450		450		450		450		0		0		0		450		100.00		900		2.00			
		<b>BELANJA LANGSUNG</b>		<b>100</b>	<b>2,083,312,000</b>	<b>100</b>	<b>2,415,836,777</b>	<b>100</b>	<b>2,083,312,000</b>	<b>100</b>	<b>134,005,396</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>134,005,396</b>	<b>400.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>500</b>	<b>2,549,842,173</b>	<b>5.00</b>	<b>#DIV/0!</b>		

2,605

Sipirok,

2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH  
KAB. TAPANULI SELATAN

PARLINDUNGAN HARAHAP, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19670506 199803 1 001

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2021

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KAB. TAPANULI SELATAN																												
No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah (PD) dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan output	Target Rentra PD Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra PD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran renstra perangkat daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab		Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		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 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5x100%		16		17
	1	Usuran Wajib																									Dinas Kependudukan	
	1.02	Usuran Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar																										
	1.02.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																										
	1.02.06.01.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																										
I	1.02.06.01.02.06.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100	802,050,000	100	266,465,242	100	668,998,000	7.85	52,487,596	53.18	355,806,563	0	0	0	0	61.03	408,294,159	61.03	61.03	161.03	674,759,401	1.61	84			
1	1.02.06.01.02.06.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat (br)	350	1,800,000	200	1,200,000	350	1,800,000	0	0	350	1,800,000	0	0	0	0	350	1,800,000	100.00	100.00	550	3,000,000	1.57	1.67			
2	1.02.06.01.02.06.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan rekening listrik, air dan jasa komunikasi (bulan)	12	42,040,500	12	38,879,080	12	41,175,676	3	9,445,446	6	18,402,173	0	0	0	0	9	27,847,619	75.00	67.63	21	66,726,699	1.75	1.59			
3	1.02.06.01.02.06.01.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya pembayaran pajak kendaraan roda 4 (unit)	4	8,075,000	3	3,001,075	4	5,000,000	0	0	2	3,149,038	0	0	0	0	2	3,149,038	50.00	62.98	5	6,150,113	1.25	0.76			
4	1.02.06.01.02.06.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor untuk pelaksanaan tugas (bulan)	12	67,985,000	12	31,392,000	12	48,105,000	0	0	6	44,658,800	0	0	0	0	6	44,658,800	50.00	92.84	18	76,050,800	1.50	1.12			
5	1.02.06.01.02.06.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor (Bulan)	12	57,816,800	12	34,941,000	12	57,816,800	0	0	6	19,004,100	0	0	0	0	6	19,004,100	50.00	32.87	18	53,945,100	1.50	0.93			
6	1.02.06.01.02.06.01.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga (bulan)	12	37,535,100	12	17,946,000	12	45,292,000	0	0	6	10,635,500	0	0	0	0	6	10,635,500	50.00	23.48	18	28,581,500	1.50	0.76			
7	1.02.06.01.02.06.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Iuran Bulanan Surat Kabar dan Majalah Berlangganan yang Dibayarkan 30 Media (Bulan)	12	15,000,000	12	12,000,000	12	20,000,000	0	0	6	5,340,000	0	0	0	0	6	5,340,000	50.00	26.70	18	17,340,000	1.50	1.16			
8	1.02.06.01.02.06.01.00.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tertaksananya Rapat-Rapat Koordinasi ke Luar Daerah (OH)	73	52,680,000	53	64,296,000	202	102,114,000	0	0	35	22,906,000	0	0	0	0	35	22,906,000	17.33	22.43	88	87,202,000	1.21	1.66			
9	1.02.06.01.02.06.01.00.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tertaksananya Rapat-Rapat Koordinasi ke Dalam Daerah (OH)	50	7,050,000	18	5,340,000	540	20,000,000	0	0	50	7,050,000	0	-	0	0	50	7,050,000	9.26	35.25	68	12,390,000	1.36	1.76			
10	1.02.06.01.02.06.01.00.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pembayaran Pelayanan Jasa PNS/ Tenaga Honorer/ Tenaga Harian Lepas (bulan)	12	512,067,600	12	57,470,087	12	362,976,224	3	43,042,150	3	222,860,952	0	0	0	0	6	265,903,102	50.00	73.26	18	323,373,189	1.50	0.63			
II	1.02.06.01.02.06.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)	100	180,370,000	100	108,272,256	100	105,000,000	0	0	0	106,248,166	0	0	100	0	100	106,248,166	100.00	101.19	200	214,520,422	2.00	1.19			
1	1.02.06.01.02.06.01.00.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor: Brankas, Laptop, Printer (Unit)	4	115,370,000	9	64,206,500	17	50,000,000	0	0	2	67,137,500	0	0	0	0	2	67,137,500	11.76	134.28	11	131,344,000	2.75	0			
2	1.02.06.01.02.06.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 dan Roda 2 (Bulan)	12	65,000,000	12	44,065,756	12	55,000,000	0	0	6	39,110,666	0	0	0	0	6	39,110,666	50.00	71.11	18	83,176,422	1.50	1.28			
III	1.02.06.01.02.06.01.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)	100	6,600,000	0	0	100	6,600,000	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100.00	0.00	100	0	1.00	0.00			
1	1.02.06.1.02.06.01.00.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pegawai yang mendapat pakaian bermuana daerah (orang)	33	6,600,000	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5x100%		16	17
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pegawai yang Mendapat Pakaian Tenun Daerah, Pakaian Olah Raga (Orang)	0		0	0	0	6,600,000																		
IV	1.02.06.01.02.06.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang berkompeten (%)	85	15,000,000	85	9,000,000	85	10,000,000	0	0	85	9,000,000	0	0	100	0	185	9,000,000	217.85	0.00	270	18,000,000	3.18	1.20		
1	1.02.06.01.02.06.01.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	3	15,000,000	2	9,000,000	3	10,000,000	0	0	2	9,000,000	0	0	0	0	2	9,000,000	66.67	0.00	4	18,000,000	1.33	1.20		
V	1.02.06.01.02.06.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100	120,270,000	100	7,405,000	100	42,325,000	0	0	100	34,606,500	0	0	100	0	200	34,606,500	200.00	81.76	300	42,011,500	3.00	0.35		
1	1.02.06.01.02.06.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terusunnya laporan Capaian kinerja Didukung (laporan)	1	120,270,000	1	7,405,000	1	42,325,000	1	0	1	34,606,500	0	0	0	0	2	34,606,500	200.00	81.76	3	42,011,500	3.00	0.35		
VI	1.02.06.01.02.06.01.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)	35	0	35	0	35	24,100,000	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	8.57	0	38	0	1.09	0.00		
			Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)	70		70		70		0		0		0	70		70		100.00			140		2.00			
			Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)	3		3		3		0		0		0	35		35		1,166.67			38		12.67			
2	1.02.06.01.02.06.01.00.07.18	Pelaksanaan Promosi Pembangunan daerah	Keikutsertaan dalam penyelenggaraan Promosi Pembangunan daerah (kali)	1		1	0	1	24,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	0	1.00	0.00			
VII	1.02.06.01.02.06.01.00.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio Penduduk ber KTP Per Satuan Penduduk (%)	95	490,068,200	94.25	599,627,316	95	1,222,604,000		33,641,800		301,514,353		-	80	-	80	335,156,153	84.21	111	174.25	894,783,469	1.83	0.00		
			Rasio Bayi BerAkte Kelahiran (%)	90		85.48		90																			
			Rasio Pasangan BerAkte Nikah (%)	0		0		50																			
			Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (%)	95		94		95																			
1	1.02.06.01.02.06.01.00.15.01	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu	Terlaksananya kelancaran operasional Program SIAK secara berkesinambungan, 1. SDM Pendukung SIAK (Orang) 2. Blangko Akta Kahiran (lembar) 3. Buku Register Akta Kelahiran (lembar 4. Blangko KK (set) 5. Penataan Ruangan (Tahun)	1	0	1	156,702,533	1	450,805,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	156,702,533	0.00	0.00			
2	1.02.06.01.02.06.01.00.15.03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun Updating dan Pemeliharaan)	Terlaksananya kelancaran operasional Program SIAK secara berkesinambungan (Tahun) 1. Pemeliharaan Server Program SIAK (unit) 2. Pemeliharaan PC Client Program SIAK (unit) 3. Pemeliharaan AC (unit)	21	39,080,200	20	57,010,000	17	39,080,200	0	0	10	17,810,000	0	0	0	0	10	17,810,000	58.82	45.57	30	74,820,000	1.43	1.91		
3	1.02.06.01.02.06.01.00.15.05	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Terlaksananya kelancaran operasional Program SIAK secara berkesinambungan (Tahun) 1. Pemeliharaan Server Program SIAK (Unit) 2. Pemeliharaan PC Client Program SIAK (Unit) 3. Pemeliharaan AC (Unit)	76	147,224,000	76	161,327,316	38	251,592,000	19	32,816,800	38	79,364,353	0	-	0	-	57	112,181,153	150.00	44.59	133	273,508,469	1.75	1.86		
4	1.02.06.01.02.06.01.00.15.06	Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi kependudukan	Perjanjian Kerjasama (PKS) /MoU Pemanfaatan Data (Tahun) 1. Perjanjian Kerjasama (PKS) /MoU Pemanfaatan Data 2. Buku Induk Penduduk Per Desa/Kelurahan 3. Buku data Agregat kependudukan (semester) 4. buku Profil Kependudukan	4	29,589,000	4	57,800,000	1	120,480,000	0	825,000	0	24,079,000		0	-	0	24,904,000	0.00	20.67	4	82,704,000	1.00	2.80			
5	1.02.06.01.02.06.01.00.15.08	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Terlaksananya pelayanan kependudukan masyarakat (Tahun)	1	274,175,000	1	283,490,000	1	219,144,000	0	-	55	180,261,000	0	-	0	-	55	180,261,000	0.00	0.00	56	463,751,000	56.00	1.69		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5x100%		16	17
6	1.02.06.01.02.06.01.00.15.09	Pengembangan Data Base Kependudukan	Tersedianya Hardware dan software dalam pengelolan data base kependudukan (Tahun) 1. Ribbon Color 2. Film Printer (unit) 3. Cleaning Kit (Unit)	150	413,819,800	90	-	150	89,367,900	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0.00	0.00	90	0	0.60	0.00		
7	1.02.06.01.02.06.01.00.15.12	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Penduduk kepada Masyarakat(Penduduk Orang/Peserta)	630	52,134,000	450	231,841,000	1000	52,134,000	450	47,876,000	0	-	0	-	0	0	450	47,876,000	45.00	91.83	900	279,717,000	1.43	5.37		
		BELANJA LANGSUNG		100	1,614,358,200	100	950,769,814	100	2,079,627,000	100	86,129,396	100	807,175,582	100	0	0	0	300	893,304,978	42.86	355	142.8571	1,844,074,792	0.20	87		

Sipirok,

2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH  
KAB. TAPANULI SELATAN

PARLINDUNGAN HARAHAP, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19670506 199803 1 001

## EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2021

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KAB. TAPANULI SELATAN																										
No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah (PD) dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan output	Target Rentra PD Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra PD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran renstra perangkat daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		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 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA		100	3,412,779,512	100	2,685,263,974	100	4,021,974,312	2.50	100,363,596	13.02	523,470,563	70.54	2,836,968,739		86.05	3,460,802,898	196.05	6,146,066,872	198.0473645	180.09			
I			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja OPD (%)		248,315,000		7,405,000	100	132,245,000	0			34,606,500		71,832,700		0	106,439,200	0.00	113,844,200	#DIV/0!	45.85			
1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Rencana Anggaran Program Tahunan (Dokumen)	4	128,045,000	0		0	4	128,045,000					67,632,700		0	67,632,700	4.00	67,632,700	100	52.82			
2			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	1	120,270,000	1	7,405,000	4	4,200,000	1	0	1	34,606,500		4,200,000		2	38,806,500	3.00	46,211,500	300	38.42			
II			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,025,265,312		2,065,270,476		2,025,265,312		0		0		1,403,708,938		0	1,403,708,938	0.00	3,408,979,414	#DIV/0!	168.33			
1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1	2,015,105,312	1	1,975,565,476	1	2,015,105,312						1,403,708,938		0	1,403,708,938	1.00	3,379,274,414	100	167.70			
2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten (Kali)	1	10,100,000	1	29,705,000	1	10,100,000						0		0	0	1.00	29,705,000	100	294.11			
III			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			73,734,000		240,841,000		67,734,000		47,676,000		9,000,000		61,076,000		0	117,952,000	0.00	358,793,000	#DIV/0!	466.60			
1			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya kebutuhan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Orang)	33	6,600,000	0		0	22	6,600,000	0	0	0	0	0		0	0	33.00	0	100	0.00			
2			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhinya kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Formal Pegawai (Orang/Kali)	3	15,000,000	2	9,000,000	2	9,000,000	0	0	2	9,000,000		9,000,000		2	18,000,000	5.00	27,000,000	166.6666667	180.00			
3			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tertelaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan (Kali)	630	52,134,000	450	231,841,000	1	52,134,000	450	47,876,000	0		0	52,076,000		450	99,952,000	1000.00	331,793,000	171.4285714	636.42			
IV			Administrasi Umum Perangkat Daerah			347,091,900		230,121,500		1,132,628,200		0		176,731,900		814,070,100		0	990,802,000	0.00	1,220,923,500	#DIV/0!	351.76			
1			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan PerlengkapanKantor (Unit)	4	115,370,000	9	64,206,500	7	479,518,600	0	0	2	67,137,500		371,530,500		2	438,668,000	6.00	502,874,500	150	435.88			
2			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga dan Kebersihan Kantor (Tahun)	12	37,535,100	12	17,946,000		37,535,100	0	0	6	10,635,500		20,651,000		6	31,286,500	18.00	49,232,500	150	131.16			
3			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor (Tahun)	12	67,985,000	12	31,392,000	1	68,167,500	0	0	6	44,658,800		48,105,000		6	92,763,800	18.00	124,155,800	150	182.62			
4			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan OPD (Tahun)	12	57,816,800	12	34,941,000	1	61,692,000	0	0	6	19,004,100		39,042,000		6	58,046,100	18.00	92,967,100	150	160.83			
5			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Langganan Surat Kabar, Majalah dan Bahan Bacaan Lainnya (Tahun)	12	15,000,000	12	12,000,000	1	20,000,000	0	0	6	5,340,000		10,860,000		6	16,200,000	18.00	28,200,000	150	188.00			
6			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Perjalanan Dinas Luar danDalam Daerah (Tahun)	123	53,385,000	71	69,636,000	1	465,715,000	0	0	35	29,956,000		323,881,600		35	353,837,600	158.00	423,473,600	128.4552846	793.24			
V			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			555,908,100		97,549,167		545,081,600		52,487,596		243,063,125		401,854,997		0	697,405,718	0.00	794,954,885	#DIV/0!	143.00			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 6 + 12	14 = 13/5x100%	15						
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhiya Kebutuhan Surat Menyurat OPD (Lembar)	350	1,800,000	200	1,200,000	300	1,800,000	0	0	350	1,800,000	200	266.67					
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhiya Kebutuhan Rekening Listrik, Air dan Internet OPD (Bulan)	12	42,040,500	12	38,879,080	12	47,281,600	3	9,445,446	6	18,402,173	27,870,458	9	55,718,077	21.00	94,997,157	175	225.01
3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhiya Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan dan Penyimpan Barang (Bulan)	12	512,067,600	12	57,470,087	12	496,000,000	3	43,042,150	3	222,860,950	372,184,539	6	638,087,641	18.00	695,557,728	150	135.83
VI		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		162,525,200		104,076,831		119,080,200		0	60,968,038		84,426,004	0	144,495,042	0.00	248,571,873	#DIV/0!	152.94	
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpelihara dan Terawatnya Kendaraan Dinas/ Operasional (Unit)	4	123,445,000	3	47,066,831	3	80,000,000	0	0	2	42,259,038	54,146,004	2	96,405,042	6.00	143,471,873	150	116.22
2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Barang Inventaris Kantor (Unit)	21	39,080,200	20	57,010,000	57	39,080,200	0	0	10	17,810,000	30,280,000	10	48,090,000	31.00	105,100,000	147.6190476	268.93
3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	164,000,000	100	162,000,000	100	116,606,000	-	-	100	116,536,000	100	116,536,000	200.00	278,536,000	200	169.94	
I		Pelayanan Pendaftaran Penduduk		0				101,448,000				101,378,000	0	101,378,000	0.00	101,378,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
1		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Keliling Dokumen Kependudukan (Tahun)					1	101,448,000				101,378,000	0	101,378,000	0.00	101,378,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
II		Penataan Pendaftaran Penduduk		-	-			15,158,000	-	-		15,158,000	0	15,158,000	0.00	15,158,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
1		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Tercapainya Presentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan (%)	100				100	15,158,000				15,158,000	0	15,158,000	0.00	15,158,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan kartu keluarga, cakupan penerbitan kartu tanda penduduk	94	1,849,018,406	94	1,575,900,500	100	65,165,000	-	-		65,155,000	0	65,155,000	94.00	1,641,055,500	100	88.75	
I		Pelayanan Pencatatan Sipil		-	-			65,165,000	-	-		65,155,000	0	65,155,000	0.00	65,155,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
1		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil (Tahun)					1	65,165,000				65,155,000	0	65,155,000	0.00	65,155,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		1	280,000,000	1	210,000,000		71,343,000	-	-		70,773,553	0	70,773,553	1.00	280,773,553	100	100.28	
I		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		-				71,343,000	-	-		70,773,553	0	70,773,553	0.00	70,773,553	#DIV/0!	#DIV/0!		
1		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tertelaksananya Rapat Koordinasi Terkait Terbit Administrasi Kependudukan (Tahun)					1	46,694,553				46,694,553	0	46,694,553	0.00	46,694,553	#DIV/0!	#DIV/0!	
2		Keja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi						0				0	0	0	0	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
3		Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Tersedianya Data Kependudukan yang Akurat (%)	100				100	24,489,000				24,079,000	0	24,079,000	0.00	24,079,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		1	187,018,406	1	175,912,187	1	5,100,000	-	-		4,950,000	0	4,950,000	1.00	180,862,187	100	96.71	

1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 6 + 12			14 = 13/5x100%			15
I		Penyusunan Profil Kependudukan							5,100,000						4,950,000		0		4,950,000	0.00	4,950,000	#DIV/0!	#DIV/0!											
1		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Tahun)					1	5,100,000						4,950,000		0		4,950,000	0.00	4,950,000	#DIV/0!	#DIV/0!											
		BELANJA LANGSUNG		100	5,892,816,324	100	4,809,076,661	100	4,280,188,312	100	100,363,596	100	523,470,563	100	3,094,383,292	0	0	300	3,718,217,451	142,8571429	8,527,294,112	0.20	636											

Sipirok, 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH  
KAB. TAPANULI SELATAN

PARLINDUNGAN HARAHAAP, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19670506 199803 1 001

## EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2021

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KAB. TAPANULI SELATAN																										
No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah (PD) dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan output	Target Rentra PD Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran renstra perangkat daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit perangkat daerah 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
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100	3.412.779,512	100	2.685.263,974	100	4.621.974,312	2,59	100,363,596	13,02	523,470,563	70,54	2.836,968,739	32,01	1.287.433,146	118,06	4.748.236,644	218	7.433.500,018	218	217,81		
I			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja OPD (%)	100	248.315,000	100	7.405,000	100	132.245,000	0	0	20	34.606,500	30	71.832,700	50	124.325,700	100	230.764,900	200	238.169,900	200	95,91		
1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Rencana Anggaran Program Tahunan (Dokumen)	4	128.045,000	0	0	4	128.045,000	0	0	0	0	2	67.632,700	2	120.125,700	4	187.758,400	8	187.758,400	200	146,63		
2			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	4	120.270,000	4	7.405,000	4	4.200,000	1	0	1	34.606,500	1	4.200,000	1	4.200,000	4	43.006,500	8	50.411,500	200	41,92		
8			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Pengunjung Tentang Keberadaan OPD (Tahun)	1	2.025.205,312	1	2.005.270,476	1	2.025.205,312	0	0	0	0	1	1.403.708,938	0	0	1	1.403.708,938	2	3.408.979,414	200	168,33		
1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Asn (Tahun)	1	2.015.105,312	1	1.975.565,476	1	2.015.105,312	0	0	0	0	1	1.403.708,938	0	-	1	1.403.708,938	2	3.379.274,414	200	167,70		
2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten (Kali)	1	10.100,000	1	29.705,000	1	10.100,000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	1	29.705,000	100	294,11		
III			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Disiplin dan Keterampilan ASN (Tahun)	1	73.734,000	1	240.841,000	1	67.734,000	2	47.876,000	2	9.000,000	4	61.676,000	4	72.676,000	12	190.628,000	13	431.469,000	1300	585,17		
1			Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Abstrak Kelengkapannya	Terpenuhinya kebutuhan Pakelan Dinas Beserta Perlengkapannya (Orang)	33	6.600,000	0	0	22	6.600,000	0	0	0	0	0	0	22	6.600,000	22	6.600,000	55	6.600,000	167	100,00		
2			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhinya kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Formal Pegawai (Orang/Kali)	3	15.000,000	2	9.000,000	2	9.000,000	0	0	2	9.000,000	2	9.000,000	1	14.000,000	5	32.000,000	8	41.000,000	267	273,33		
3			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Kali)	630	52.134,000	450	231.841,000	1	52.134,000	450	47.876,000	0	0	0	0	52.076,000	0	52.076,000	450	152.028,000	1.080	383.869,000	171	736,31	
IV			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Daya Dukung Kerja ASN (Tahun)	1	347.891,900	1	230.121,500	1	1.132.628,200	0	0	0,3	176.731,900	0,3	814.870,100	0,4	894.850,450	1	1.884.852,450	2	2.114.973,950	200	609,34		
1			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan PerlengkapanKantor (Unit)	4	115.370,000	9	64.206,500	7	479.518,600	0	0	2	67.137,500	2	371.530,500	3	175.668,900	7	614.336,500	11	678.543,000	275	588,15		
2			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga dan Kebersihan Kantor (Tahun)	1	37.535,100	1	17.946,000	1	37.535,100	0	0	0,5	10.635,500	0,25	20.651,000	0,25	38.469,600	1	69.756,100	2	87.702,100	200	233,65		
3			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor (Tahun)	1	67.985,000	1	31.392,000	1	68.167,500	0	0	0,5	44.668,800	0,25	48.105,000	0,25	78.485,000	1	171.248,800	2	202.640,800	200	298,07		
4			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Cetakan dan Penggandaan OPD (Tahun)	1	57.816,800	1	34.941,000	1	61.692,000	0	0	0,5	19.004,100	0,25	39.042,000	0,25	57.816,750	1	115.862,850	2	150.803,850	200	260,83		
5			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Terpenuhinya Langganan Surat Kabar, Majalah dan Bahan Bacaan Lainnya (Tahun)	1	15.000,000	1	12.000,000	1	20.000,000	0	0	0,5	5.340,000	0,25	10.860,000	0,25	20.000,000	1	36.200,000	2	48.200,000	200	321,33		
6			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Perjalanan Dinas Luar danDalam Daerah (Tahun)	1	53.385,000	1	69.636,000	1	465.715,000	0	0	0,1	29.956,000	0,4	323.881,600	0,5	523.610,600	1	877.448,200	2	947.084,200	200	1774,06		
V			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Daya Dukung Kerja ASN (Tahun)	1	555.908,100	1	97.549,167	1	545.081,600	0,2	52.487,596	0,25	243.063,125	0,3	401.854,997	0,25	79.970,872	1	777.376,590	2	874.925,757	200	157,39		

1		2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat OPD (Lembar)	Terpenuhiya Kebutuhan Surat Menyurat	350	1.800,000	200	1.200,000	300	1.800,000	0	0	120	1.800,000	120	1.800,000	110	1.800,000	350	5.400,000	700	6.600,000	200	366.67	
2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhiya Kebutuhan Rekening Listrik, Air dan Internet OPD (Bulan)	12	42,040,500	12	38,879,080	12	47,281,600	3	9,445,446	6	18,402,173	1	27,870,458	2	37,830,872	12	93,548,949	24	132,428,029	200	315.00	
3			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhiya Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan dan Penyimpan Barang (Bulan)	12	512,067,600	12	57,470,087	12	496,000,000	3	43,042,150	3	222,860,952	3	372,184,539	3	40,340,000	12	678,427,541	24	735,897,728	200	143.71	
VI			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Inventaris Kantor (Tahun)	1	162,525,200	1	104,076,831	1	119,080,200	0	0	0.3	60,069,038	0.4	84,426,004	0.3	116,410,124	1	260,905,166	2	364,981,997	200	224.57	
1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Retribusi Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpelihara dan Terawatnya Kenderaan Dinas/ Operasional (Unit)	4	123,445,000	3	47,066,831	3	80,000,000	0	0	2	42,259,038	1	54,146,004	1	77,774,124	4	174,178,166	8	221,245,997	200	179.23	
2			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Barang Inventaris Kantor (Unit)	21	39,080,200	20	57,010,000	57	39,080,200	0	0	10	17,810,000	25	30,280,000	22	38,636,000	57	86,726,000	78	143,736,000	371	367.80	
3			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0.00	
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan n dan Pencatatan Sipil	100	164,000,000	100	162,000,000	100	116,606,000	0	-	0	-	50	116,536,000	50	116,536,000	100	233,072,000	200	395,072,000	200	240.90	
1			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Tercapainya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat (%)	95	450,805,900	0	0	100	101,448,000	0	-	0	-	50	101,378,000	50	101,378,000	100	202,756,000	195	202,756,000	205	0.00	
1			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Keliling Dokumen Kependudukan (Tahun)	1	101,448,000	0	-	1	101,448,000	0	-	0	-	0.5	101,378,000	0.5	101,378,000	1	202,756,000	2	202,756,000	200	199.86	
8			Penataan Pendaftaran Penduduk	Tercapainya Presentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan (%)	100	15,158,000	0	-	100	15,158,000	0	-	0	-	50	15,158,000	50	15,158,000	100	30,316,000	200	30,316,000	200	200.00	
1			Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP, EI, Formulir, dan Buku terakal Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Tercapainya Presentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan (%)	100	15,158,000	0	-	100	15,158,000	0	-	0	-	50	15,158,000	50	15,158,000	100	30,316,000	200	30,316,000	200	200.00	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan kartu keluarga, cakupan penerbitan kartu tanda penduduk (%)	94	1,849,018,406	100	1,575,900,500	100	65,165,000	-	-	0	-	50	65,155,000	50	65,155,000	100	130,310,000	194	1,706,216,500	206.3829787	92.28	
1			Pelayanan Pencatatan Sipil	Tercapainya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat (%)	98	65,165,000	100	-	100	65,165,000	-	-	0	-	50	65,155,000	50	65,155,000	100	130,310,000	198	130,310,000	202.0408163	199.97	
1			Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil (Tahun)	1	65,165,000	0	-	1	65,165,000	0	-	0	-	0.5	65,155,000	0.5	65,155,000	1	130,310,000	2	130,310,000	200	199.97	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penggunaan Data Konsolidasi Bersih (KKB) untuk pelayanan (%)	100	280,000,000	100	210,000,000	100	71,343,000	-	-	-	-	50	70,773,553	50	70,773,553	100	141,547,106	200	351,547,106	200	125.55	
1			Penyenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Dukungan Kelancaran Tugas-tugas Dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan (%)	1	71,343,000	0	-	1	71,343,000	-	-	-	-	50	70,773,553	50	70,773,553	100	141,547,106	101	141,547,106	10100	198.40	
1			Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Terkait Tertib Administrasi Kependudukan (Tahun)	1	46,854,000	0	-	1	46,854,000	0	0	0	0	0.5	46,694,553	0.5	46,694,553	1	93,389,106	2	93,389,106	200	199.32	
2			Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Pengurus Tinggi		0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0.00	
3			Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Terwadanya Data Kependudukan yang Akurat (%)	100	24,489,000	0	-	100	24,489,000	0	0	0	0	50	24,079,000	50	24,079,000	100	48,158,000	200	48,158,000	200	196.65	
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Hasil Kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi Kependudukan (%)	100	187,018,406	100	175,912,187	100	5,100,000	-	-	-	-	50	4,950,000	50	4,950,000	100	9,900,000	200	185,812,187	200	99.36	
1			Penyusunan Profil Kependudukan	Optimalisasi Data Administrasi Kependudukan Oleh OPD (%)	100	5,100,000	0	-	100	5,100,000	-	-	-	-	50	4,950,000	50	4,950,000	100	9,900,000	200	9,900,000	200	194.12	
1			Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Tahun)	1	5,100,000	0	-	1	5,100,000	0	-	0	-	0.5	4,960,000	0.5	4,960,000	1	9,900,000	2	9,900,000	200	194.12	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
		BELANJA LANGSUNG		100	5.882.816,324	100	4.889.876,661	100	4.286.188,312	100	100,363,596	100	923,478,563	100	3.094,383,292	100	1.544,847,699	400	5.263,065,190	157	10.872.141,811	0,22		776

Sipirok, 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH  
KAB. TAPANULI SELATAN

PARLINDUNGAN HARAHAP, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19670506 199803 1 001