

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2023

KABUPATEN KULON PROGO

NO	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN RPJMD dan RENSTRA	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN PERMENDAGRI 90 dan PEMUTAKHIRAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN 2022 (N-1)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2023 (%)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x100%		
					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	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		100	31,495,113,040	0	0	11,437	4,988,863,610	100	902,854,974	0	0	0	0	0	0	22,701	902,854,974	22,701	902,854,974	22,701	2.87	
			ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		200	31,495,113,040	0	0	11,437	4,988,863,610		902,854,974	0	0	0	0	0	0	22,701	902,854,974	22,701	902,854,974	11,339	2.87	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	24,400,908,944	0	0	100	3,996,371,110	30	760,003,662	0	0	0	0	0	0	30	760,003,662	30	760,003,662	30	3.11	Sekretariat
			Perencanaan Penganggaran evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Penganggaran evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92	132,000,000	0	0	23	16,000,000	8	7,097,698	0	0	0	0	0	0	8	7,097,698	8	7,097,698	9	5.38	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja 2024 dan Perubahan Renja 2023	8	88,000,000	-	-	2	9,000,000	-	5,403,699						-	5,403,699	-	5,403,699	0	6.14	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja SKPD Bulanan, Triwulanan, Profil Kinerja, LKJIP, Laporan Tahunan dan Laporan SPIP	84	44,000,000	-	-	21	7,000,000	8	1,693,999						8	1,693,999	8	1,693,999	10	3.85	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48	13,540,402,244	0	0	12	3,202,370,030	3	597,898,340	0	0	0	0	0	0	3	597,898,340	9	597,898,340	19	4.42	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	48	13,193,602,244	-	-	12	3,140,370,030	3	583,148,842						3	583,148,842	3	583,148,842	6	4.42	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Petugas Penata usahaan Keuangan dan Barang (Bulan)	48	298,800,000	-	-	12	54,000,000	3	12,679,499						3	12,679,499	3	12,679,499	6	4.24	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
			Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran SKPD	Laporan Kinerja Keuangan Bulanan Dan semesteran (Dokumen)	48	48,000,000	-	-	14	8,000,000	3	2,069,999						3	2,069,999	3	2,069,999	6	4.31	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	190,000,000	0	0	5	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

			Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan fungsi	Pendidikan, pelatihan Formal dan Normal	196	190,000,000	-	-	5	4,500,000	-	-									0	0.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian					
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	48	144,975,149	0	0	4	25,072,400	1	14,250,950	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14,250,950	1	14,250,950	2	9.83	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Makan minum rapat dan Tersedianya Biaya Koordinasi dan Konsultasi	48	144,975,149	-	-	4	25,072,400	1	14,250,950									1	14,250,950	1	14,250,950	2	9.83	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	1,495,760,000	0	0		219,425,500	4	39,076,999	0	0	0	0	0	0	0	0	4	39,076,999	4	39,076,999	33	2.61	Sekretariat	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan Mesin Lainnya yang disediakan (Komputer dan Peralatan SIAK)</i>	32	720,000,000	-	-	8	180,000,000	4	38,506,640									4	38,506,640	4	38,506,640	13	5.35	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor serta Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana Prasarana Kerja	16	527,760,000	-	-	6	39,425,500	-	570,359									-	570,359	-	570,359	0	0.11	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Tower SIAK)</i>	1	248,000,000	-	-																		0	0.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48	1,442,847,385	0	0	49	377,883,580	12	89,574,055	0	0	0	0	0	0	0	0	12	89,574,055	12	89,574,055	25	6.21	Sekretariat	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa Perkantoran dan Perlengkapan Kantor	48	1,442,847,385	-	-	13	274,002,520	3	64,460,995									3	64,460,995	3	64,460,995	6	4.47	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air, dan Listrik	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12		-	-	36	103,881,060	9	25,113,060									9	25,113,060	9	25,113,060	75	#DIV/0!	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	7,454,924,166	0	0		151,119,600	2	12,105,620	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12,105,620	2	12,105,620	17	0.16	Sekretariat	

			Penyediaan jasa pemeliharaan biaya ,pajak, dan perizinan kendaraan dinas	jasa pemeliharaan biaya ,pajak, dan perizinan kendaraan dinas	12	45,000,000	-	-	9	43,580,200	-	9,654,935										21.46	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian				
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Komputer dan Peralatan SIAK)	17	168,000,000	-	-	17	94,000,000	1	534,285					1	534,285	1	534,285	6	0.32	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
			Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana serta prasarana gedung kantor	Pemeliharaan kendaraan Roda 4 dan Roda 2,Gedung kantor ac,Komputer/laptop/Printer mesin antrian	340	7,033,924,166	-	-	5	13,539,400	1	1,916,400					1	1,916,400	1	1,916,400	0	0.03	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian				
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya (Unit)	17	208,000,000	-	-													0	0.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian				
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	100%	4,033,474,250	0	0	0	640,493,500		65,745,165	0	0	0	0	0	0	0	0	19,785	65,745,165	19,785	65,745,165	1,978,500	1.63	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12	4,033,474,250		0		640,493,500	19,785	65,745,165	0	0	0	0	0	0	0	0	19,785	65,745,165	19,785	65,745,165	164,875	1.63	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			Pendataan Penduduk Non Pemanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Tersusunnya Laporan Pendataan Penduduk (Laporan)	4	118,868,000	-	-	1	24,000,000	-	4,489,101									4,489,101	-	4,489,101	0	3.78	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
			Pencatatan, Penata usahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Terlaksanakannya Pencatatan ,penata usahaan,dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran penduduk	184,000	3,663,606,250	-	-	48,000	576,493,500	18,769	48,336,972					18,769	48,336,972	18,769	48,336,972	10.20	1.32	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk				
				Kartu Keluarga (Dokumen)	120,000		-																	0	#DIV/0!		
				KTP (Dokumen)	24,000		-																	0	#DIV/0!		
				Kartu Identitas Anak(Dokumen)	40,000		-																	0	#DIV/0!		
			Pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan				-	-																	#DIV/0!	#DIV/0!	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

			Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Surat keterangan Pindah (Dokumen)	4,860	251,000,000	-	-	2,303	40,000,000	1,016	12,919,092						1,016	12,919,092	1,016	12,919,092	21	5.15	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
				Surat Keterangan Datang (Dokumen)	4352		-	-			1,122									-	-	0	#DIV/0!		
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PERSENTASE PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	97.21	1,722,000,000	0	0	11,145	221,999,800	2,886	66,471,386	0	0	0	0	0	0	2,886	66,471,386	2,886	66,471,386	2,969	3.86	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
			Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	12	890,000,000	0	0	11,000	122,000,000	2,850	43,008,559	0	0	0	0	0	0	2,850	43,008,559	2,850	43,008,559	23,750	4.83	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
			Pencatatan Penata Usahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Terlaksananya Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting		460,000,000	-	-	5,000	67,000,000	1,513	21,749,847						1,513	21,749,847	1,513	21,749,847	#DIV/0!	4.73	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
				Terlaksananya Penerbitan akta Kelahiran	20000		-	-												-	-	0	#DIV/0!		
			Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya penerbitan status anak,Pewarganegaraan dan kematian		430,000,000	-	-	6,000	55,000,000	1,337	21,258,712						1,337	21,258,712	1,337	21,258,712	#DIV/0!	4.94	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
				Perubahan Status Anak,pewarganegaraan	8		-	-												-	-	0	#DIV/0!		
				Pencatatan Akta Kematian	24000		-	-												-	-	0	#DIV/0!		
			Penyelenggaraan Pencatatan sipil	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	12	832,000,000	0	0	145	99,999,800	36	23,462,827	0	0	0	0	0	0	36	23,462,827	36	23,462,827	300	2.82	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
			Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil		832,000,000	-	-	145	99,999,800	36	23,462,827						36	23,462,827	36	23,462,827	#DIV/0!	2.82	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
				Akta Perkawinan	560		-	-												-	-	0	#DIV/0!		
				Akta Perceraian	20		-	-												-	-	0	#DIV/0!		

			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASE PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	100%	1,028,000,000	0	0	188	94,999,400	0	6,918,951	0	0	0	0	0	0	6,918,951	0	6,918,951	0	0.67	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	12	336,000,000		0	182	39,999,800	0	3,846,543	0	0	0	0	0	0	3,846,543	0	3,846,543	0	1.14	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Cetak buku Agregat Kependudukan	12	336,000,000	-	-	182	39,999,800	-	3,846,543							3,846,543	-	3,846,543	0	1.14	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				Jilid Dokumen Kependudukan	350		-	-											-	-	0	#DIV/0!		
				EntriData Kependudukan	22000		-	-											-	-	0	#DIV/0!		
				Scan register akta kelahiran	24		-	-											-	-	0	#DIV/0!		
			Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		#DIV/0!	#DIV/0!	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Penyusunan Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan																		#DIV/0!	#DIV/0!	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12	497,000,000		0	6	34,999,600	0	1,994,795	0	0	0	0	0	0	1,994,795	0	1,994,795	0	0.40	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Lembaga Lain	1	127,000,000	-	-	3	14,999,900	-	968,236							968,236	-	968,236	0	0.76	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				Jumlah dokumen penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	3		-	-											-	-	0	#DIV/0!		
			Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi PIAK melalui media luar ruang/elektronik	12	370,000,000	-	-	3	19,999,700	-	1,026,559							1,026,559	-	1,026,559	0	0.28	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi PIAK melalui media pertemuan	20		-	-											-	-	0	#DIV/0!		
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi PIAK melalui pameran	4		-	-											-	-	0	#DIV/0!		

			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	48	195,000,000	0	0	20,000,000	0	1,077,613	0	0	0	0	0	0	0	1,077,613	0	1,077,613	0	0.55	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data	12	195,000,000	-	-	4	20,000,000	-	1,077,613							-	1,077,613	-	1,077,613	0	0.55	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya pengembangan aplikasi pelayanan adminduk online			-	-											-	-	#DIV/0!	#DIV/0!			Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				Terlaksananya Bimtek SIAK			-	-											-	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PERSENTASE PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	100%	310,729,846	0	0	4	34,999,800	0	3,715,810	0	0	0	0	0	0	0	3,715,810	0	3,715,810	0	1.20	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	12	310,729,846	0	0	4	34,999,800	0	3,715,810	0	0	0	0	0	0	0	3,715,810	0	3,715,810	0	1.20	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Laporan Perkembangan Kependudukan semester dan tahunan	3	310,729,846	-	-	4	34,999,800	-	3,715,810							-	3,715,810	-	3,715,810	0	1.20	
				Laporan Profil Perkembangan Penduduk	1															-	-	0			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komitmen yang tinggi dari pimpinan dan segenap SDM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo																									
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Adanya kegiatan yang tidak terlaksana secara optimal seperti pelayanan jemput bola dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta sosialisasi kebijakan Administrasi Kependudukan dengan media tatap muka/melalui pertemuan dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19																									
Tindak lanjut yang diperlukan: Melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara on-line																									