

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERUBAHAN
TAHUN 2023



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN INDRAMAYU**

Jl. Ir. H. Juanda No. 01 Telp. (0234) 272312 Indramayu 45212

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nya, kami dapat menyusun Rencana Kerja Skala Prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu periode Tahun Anggaran 2023, dimaksudkan dalam rangka memenuhi ketentuan Tugas Pokok dan Fungsi dalam menjabarkan Visi “INDRAMAYU BERMARTABAT” (Bersih, Religius, Maju, Adil, Makmur dan Hebat).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan organisasi perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu untuk periode 1 (satu) tahun kedepan yang harus dibuat oleh organisasi perangkat daerah, sejalan dengan Undang - Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang - Undang No. 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara dan Undang - Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan 2023 kami buat sebagai kegiatan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu selama tahun 2023.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Disdukcapil dapat menjadi bahan acuan dan kesiapan seluruh jajaran dilingkup organisasi perangkat daerah.

Indramayu, November 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN INDRAMAYU



Drs. AAN HENDRAJANA MULIADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680528 198803 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.....	15
2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..	17
2.4 Review terhadap Rancangan Awal	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	22
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	23
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Daerah	23
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	25
3.3 Program dan Kegiatan	26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	29
4.1 Rencana Kerja.....	29
4.2 Pendanaan Perangkat Daerah	29
BAB V P E N U T U P.....	38

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional. Undang – Undang ini selanjutnya dijabarkan secara teknis menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Didalam peraturan ini disebutkan bahwa salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja atau Renja SKPD.

Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja SKPD disusun dengan mengacu pada :

- Rencana program prioritas pada Rancangan Awal RKPD untuk perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif,
- Renstra SKPD dalam perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi dan prakiraan maju;
- Dan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan periode sebelumnya.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas dan untuk mewujudkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat yang disalurkan lewat Forum SKPD serta untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu Tahun 2023. Lebih Lanjut perumusan Renja SKPD merupakan dokumen tahunan sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang akan dicapai selanjutnya dituangkan dalam Dokumen perencanaan yang lebih konkret dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat.
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara.
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah.
8. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Dan Lembaga Negara.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213) ;
12. Peraturan daerah No. 9 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
13. Perda No. 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu.
14. Peraturan Bupati Indramayu No. 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Rencana Kerja perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun berdasarkan pada penjabaran program yang terdapat dalam RPJMD tahun 2023-2026 sebagai dokumen perencanaan yang bersumber dari berbagai aspirasi yang ada.

Rencana Kerja (Renja) perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu Tahun 2023 ini disusun dengan maksud :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indramayu Tahun 2023 ;
2. Untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional; dan
3. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman dalam 1 (satu) tahun.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Renja ini adalah :

- a. Menetapkan program dan kegiatan organisasi yang sejalan dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar kegiatan pembangunan menjadi terpadu, terencana dengan baik, terarah dan efektif, mudah dipantau serta mudah diukur pencapaian hasilnya;
- b. Menetapkan indikator kinerja dan evaluasi serta analisis kinerja SKPD agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diketahui perkembangan dan hambatannya sehingga dapat ditetapkan solusi terbaik untuk mengatasinya;
- c. Sebagai salah satu indikator di dalam evaluasi kinerja aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah Kabupaten Indramayu;
- d. Sebagai salah satu bagian dari tindak lanjut pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Renja perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu Tahun 2023 ini disusun ke dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagai satuan kerja yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, maka perencanaan strategis merupakan proses yang berkelanjutan, keputusan yang sistematis dan mengandung resiko, terorganisir secara sistematis untuk melaksanakan keputusan, dan membandingkan keputusan dengan harapan umpan balik. Dengan Perencanaan yang strategis berarti organisasi telah mempunyai komitmen dan menyiapkan diri melakukan perubahan serta telah menentukan apa yang akan dicapai pada masa mendatang dalam kurun waktu yang telah ditetapkan secara terencana dan sistematis.

Evaluasi atas perencanaan strategis bertujuan untuk mengetahui apa yang harus dicapai organisasi dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah/Bupati Kabupaten Indramayu. Kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu pada tahun 2023. Berikut adalah penjabaran kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu TA. 2023 dan Perubahan Anggaran TA. 2023, serta Rencana Kerja TA. 2024 :

1. Program Pendaftaran Penduduk, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk, Sub Kegiatan ini di awal tahun 2023 dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 198.361.304,- dan di akhir TA. 2023 Sub Kegiatan ini mengalami Perubahan Anggaran sebesar Rp. 222.783.304,-. Dengan Keluaran (output) Terselenggaranya Penerbitan KTP-el, Perubahan Biodata, Biodata Pindah Penduduk. Hasil (outcome) dari sub kegiatan ini adalah Tercetaknya/terbitnya KTP-el, Perubahan Biodata, Biodata Pindah Penduduk. Dana yang terserap sampai dengan saat ini sebesar Rp. 134.440.951,-, dan sub kegiatan ini sampai dengan semester II mencapai realisasi output dan outcome sebesar 60,35%. Pada Tahun Anggaran 2024 Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 390.650.900,-.
 - b. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Sub Kegiatan ini di awal Tahun 2023 dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 389.295.000,- dan di akhir TA. 2023 Sub kegiatan ini mengalami Perubahan Anggaran sebesar

Rp. 778.590.000,-.. Keluaran (output) untuk Sub Kegiatan ini adalah Teranggarkannya Blanko KTP-el melalui metode hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu ke Pemerintah Pusat (Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Hasil (outcome) dari kegiatan ini adalah Pemenuhan Blanko KTP-el melalui metode hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu ke Pemerintah Pusat (Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Dan sampai dengan semester II Sub Kegiatan ini masih proses realisasi sehingga belum ada realisasi outcome pada kegiatan ini. Pada Tahun Anggaran 2024 Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 360.001.200,-.

2. Program Pencatatan Sipil, dengan Sub Kegiatan:

- a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting, Sub Kegiatan ini di awal Tahun 2023 dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 124.184.268,- dan di akhir TA. 2023 Sub kegiatan ini mengalami Perubahan Anggaran sebesar Rp. 154.184.268,-. Keluaran (Output) untuk Kegiatan ini adalah Terlaksananya Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian, Akta Pengangkatan Anak, Akta Perubahan Nama dan Pembetulan Akta) dan Hasil (Outcome) Tercetaknya Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian, Akta Pengangkatan Anak, Akta Perubahan Nama dan Pembetulan Akta) serta ada Penambahan Capaian Output yaitu Isbath Nikah dengan hasil 25 Pasangan Suami Istri. Dana yang terserap sampai semester II sebesar Rp. 109.124.496,- (70,78%). Pada Tahun Anggaran 2024 Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 262.633.800,-.

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, meliputi Sub Kegiatan:

- a. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan, Sub Kegiatan ini di awal Tahun 2023 dilaksanakan dengan anggaran Rp. 173.000.000,- dan di akhir TA. 2023 Sub kegiatan ini mengalami Perubahan Anggaran sebesar Rp. 69.650.000,-. Keluaran (Output) untuk Sub Kegiatan ini adalah Terselenggarakannya Perjanjian Kerja Sama (PKS) database kependudukan dengan instansi pengguna. Dana yang terserap sampai dengan semester II sebesar Rp. 63.900.000,- (91,74%). Pada Tahun Anggaran 2024 Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 41.147.100,-;
- b. Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan, Sub Kegiatan ini di awal Tahun 2023 dilaksanakan dengan anggaran Rp. 61.777.018,- dan di

akhir TA. 2023 Sub kegiatan ini mengalami Perubahan Anggaran sebesar Rp. 80.577.018,-. Keluaran (Output) untuk Sub Kegiatan ini adalah Teranggarkannya Sarana dan Prasarana Penunjang SIAK. Dana yang terserap sampai dengan semester II sebesar Rp. 47.457.996,- (58,90%). Pada Tahun Anggaran 2024 Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 32.360.600,-.

4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan, meliputi Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Data kependudukan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan ini di awal Tahun 2023 dilaksanakan dengan anggaran Rp. 90.000.000,- dan di akhir TA. 2023 Sub kegiatan ini mengalami Perubahan Anggaran sebesar Rp. 103.000.000,-. Keluaran (Output) untuk Sub Kegiatan ini adalah Tersusunnya Buku Agregat Kependudukan Semester I dan Semester II. Dana yang terserap sampai dengan saat ini sebesar Rp. 102.838.695,- (99,84%). Pada Tahun Anggaran 2024 Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 72.488.700,-.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota, meliputi Sub Kegiatan:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan ini di awal Tahun 2023 dilaksanakan dengan anggaran Rp. 100.461.304,- dan di akhir TA. 2023 Sub kegiatan ini tidak mengalami Perubahan Anggaran masih sebesar Rp. 100.461.304,-. Keluaran (Output) untuk Sub Kegiatan ini adalah Tersusunnya Dokumen Perencanaan (Lakip, LPPD, LKPJ, Renstra, Renja, RKA serta Penyediaan Jasa Tenaga Operator Komputer). Dana yang terserap sampai dengan Semester II sebesar Rp. 53.376.992,- (53,13%). Pada Tahun Anggaran 2024 Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 81.099.000,-;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Sub Kegiatan ini di awal Tahun 2023 dilaksanakan dengan anggaran Rp. 12.000.000,- dan di akhir TA. 2023 Sub kegiatan ini tidak mengalami Perubahan Anggaran masih sebesar Rp. 12.000.000,-. Dana yang terserap sampai dengan Semester II sebesar Rp. 7.110.000,- (59,25%). Pada Tahun Anggaran 2024 Sub kegiatan ini tidak dianggarkan atau sebesar Rp. 0,-;
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan ini di awal Tahun 2023 dilaksanakan dengan anggaran Rp. 20.000.000,- dan di akhir TA. 2023 Sub kegiatan ini tidak mengalami Perubahan Anggaran masih sebesar Rp. 20.000.000,-. Dana yang terserap sampai dengan Semester II sebesar Rp.

- 15.410.000,- (77,05%). Pada Tahun Anggaran 2024 Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,-;
- d. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Sub Kegiatan ini di awal Tahun 2023 dilaksanakan dengan anggaran Rp. 5.806.473.294,- dan di akhir TA. 2023 Sub kegiatan ini mengalami Perubahan Anggaran sebesar Rp. 4.813.737.955,-. Keluaran (Output) untuk Sub Kegiatan ini adalah Terangarkannya Gaji dan Tunjangan ASN selama 12 Bulan. Dana yang terserap sampai dengan Semester II sebesar Rp. 4.263.218.103,- (88,56%). Pada Tahun Anggaran 2024 Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 6.051.026.896,-;
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD, Sub Kegiatan ini di awal Tahun 2023 dilaksanakan dengan anggaran Rp. 20.000.000,- dan di akhir TA. 2023 Sub kegiatan ini tidak mengalami Perubahan Anggaran masih sebesar Rp. 20.000.000,-. Dana yang terserap sampai dengan Semester II sebesar Rp. 10.650.000,- (53,25%). Pada Tahun Anggaran 2024 Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,-;
- f. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, pada TA. 2023 Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan atau sebesar Rp. 0,-. Pada Tahun Anggaran 2024 Sub kegiatan ini juga tidak dianggarkan atau sebesar Rp. 0,-;
- g. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan, Sub Kegiatan ini di awal Tahun 2023 dilaksanakan dengan anggaran Rp. 35.000.000,- dan di akhir TA. 2023 Sub kegiatan ini mengalami Perubahan Anggaran sebesar Rp. 0,- karena anggaran di Sub Kegiatan ini dialihkan ke Sub Kegiatan Lainnya. Pada Tahun Anggaran 2024 Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 37.275.000,-;
- h. Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan, Sub Kegiatan ini di awal Tahun 2023 dilaksanakan dengan anggaran Rp. 191.594.500,- dan di akhir TA. 2023 Sub kegiatan ini mengalami Perubahan Anggaran sebesar Rp. 117.662.200,-. Dana yang terserap sampai dengan Semester II sebesar Rp. 44.480.000,- (37,80%). Pada Tahun Anggaran 2024 Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 49.999.900,-;
- i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor, Sub Kegiatan ini di awal Tahun 2023 dilaksanakan dengan anggaran Rp. 60.000.000,- dan di akhir TA. 2023 Sub kegiatan ini mengalami Perubahan Anggaran sebesar Rp. 109.986.200,-. Dana yang terserap sampai dengan Semester II sebesar Rp. 89.990.000,- (81,82%). Pada Tahun Anggaran 2024 Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 66.405.300,-;

- j. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Sub Kegiatan ini di awal Tahun 2023 dilaksanakan dengan anggaran Rp. 181.1714.850,- dan di akhir TA. 2023 Sub kegiatan ini mengalami Perubahan Anggaran sebesar Rp. 2.012.759.647,-. Dana yang terserap sampai dengan Semester II sebesar Rp. 1.607.051.120,- (79,84%). Pada Tahun Anggaran 2024 Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.812.043.900,-;
- k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Sub Kegiatan ini di awal Tahun 2023 dilaksanakan dengan anggaran Rp. 208.405.000,- dan di akhir TA. 2023 Sub kegiatan ini tidak mengalami Perubahan Anggaran masih sebesar Rp. 208.405.000,-. Dana yang terserap sampai dengan Semester II sebesar Rp. 146.500.000,- (70,30%). Pada Tahun Anggaran 2024 Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 233.947.000,-;
- l. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Sub Kegiatan ini di awal Tahun 2023 dilaksanakan dengan anggaran Rp. 230.121.000,- dan di akhir TA. 2023 Sub kegiatan ini mengalami Perubahan Anggaran sebesar Rp. 245.121.000,-. Dana yang terserap sampai dengan Semester II sebesar Rp. 224.356.926,- (91,53%). Pada Tahun Anggaran 2024 Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 298.776.000,-;
- m. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, Sub Kegiatan ini di awal Tahun 2023 dilaksanakan dengan anggaran Rp. 15.244.850,- dan di akhir TA. 2023 Sub kegiatan ini tidak mengalami Perubahan Anggaran masih sebesar Rp. 15.244.850,-. Dan sampai dengan Semester II belum ada anggaran yang terserap sehingga capaian realisasi output pada sub kegiatan ini belum ada. Pada Tahun Anggaran 2024 Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 16.769.300,-;
- n. Pengadaan Mebel, Sub Kegiatan ini di awal Tahun 2023 dilaksanakan dengan anggaran Rp. 50.000.000,- dan di akhir TA. 2023 Sub kegiatan ini tidak mengalami Perubahan Anggaran masih sebesar Rp. 50.000.000,-. Dana yang terserap sampai dengan Semester II sebesar Rp. 49.150.000,- (93,80%). Pada Tahun Anggaran 2024 Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 127.568.100,-;
- o. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Sub Kegiatan ini di awal Tahun 2023 dilaksanakan dengan anggaran Rp. 599.665.450,- dan di akhir TA. 2023 Sub kegiatan ini mengalami Perubahan Anggaran sebesar Rp. 612.235.750,-. Dana yang terserap sampai dengan Semester II sebesar Rp. 545.987.700,- (89,18%).

Pada Tahun Anggaran 2024 Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.876.879.500,-;

- p. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Sub Kegiatan ini di awal Tahun 2023 dilaksanakan dengan anggaran Rp. 279.150.050,- dan di akhir TA. 2023 Sub kegiatan ini mengalami Perubahan Anggaran sebesar Rp. 310.536.050,-. Dana yang terserap sampai dengan Semester II sebesar Rp. 291.435.296,- (93,85%). Pada Tahun Anggaran 2024 Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 111.534.600,-;
- q. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Sub Kegiatan ini di awal Tahun 2023 dilaksanakan dengan anggaran Rp. 350.000.000,- dan di akhir TA. 2023 Sub kegiatan ini mengalami Perubahan Anggaran sebesar Rp. 381.999.100,- . Dana yang terserap sampai dengan Semester II sebesar Rp. 301.406.868,- (78,90%). Pada Tahun Anggaran 2024 Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 505.000.200,-;
- r. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Sub Kegiatan ini di awal Tahun 2023 dilaksanakan dengan anggaran Rp. 51.942.536,- dan di akhir TA. 2023 Sub kegiatan ini tidak mengalami Perubahan Anggaran masih sebesar Rp. 51.942.536,- . Dana yang terserap sampai dengan Semester II sebesar Rp. 39.256.008,- (75,58%). Pada Tahun Anggaran 2024 Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 858.856.312,-;
- s. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Sub Kegiatan ini di awal Tahun 2023 dilaksanakan dengan anggaran Rp. 74.978.400,- dan di akhir TA. 2023 Sub kegiatan ini tidak mengalami Perubahan Anggaran masih sebesar Rp. 74.978.400,- . Dana yang terserap sampai dengan Semester II sebesar Rp. 37.564.900,- (50,10%). Pada Tahun Anggaran 2024 Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 95.787.700,-;
- t. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp. 841.478.050,- dan di akhir TA. 2023 Sub kegiatan ini mengalami Perubahan Anggaran sebesar Rp. 875.898.100,-. Dana yang terserap sampai dengan Semester II sebesar Rp. 786.460.400,- (89,79%). Pada Tahun Anggaran 2024 Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 936.091.450,-;
- u. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Sub Kegiatan ini di awal Tahun 2023 dilaksanakan dengan anggaran Rp. 267.894.572,- dan di akhir TA. 2023 Sub kegiatan ini mengalami Perubahan Anggaran sebesar Rp.

258.174.572,-. Dana yang terserap sampai dengan Semester II sebesar Rp. 206.712.892,- (80,07%). Pada Tahun Anggaran 2024 Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 169.167.600,-;

Pencapaian kinerja kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu TA.2023 sampai dengan Semester II tahun 2023 Realisasi sebesar Rp. 9.177.879.243 (78,84) dan perkiraan pencapaian kinerja TA. 2024 Selengkapnya terangkum dalam tabel berikut :

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH BULAN JANUARI TA. 2023 s/d TAHUN 2024
KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Sub Kegiatan Tahun (2023)			Target program dan Sub Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perubahan PD tahun (2023)	Realisasi Renja PD Bulan Nopember Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11 = (10/4)
2.06	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan									
2.06.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Operasional Perkantoran	66.618.000.000	5.219.969.866	10.326.142.664	8.720.117.205	84,45	15.378.227.758	29.318.314.829	0,44
2.06.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	420.000.000	-	100.461.304	53.376.992	53,13	81.099.000	134.475.992	0,32
2.06.01.01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	60.000.000	-	12.000.000	7.110.000	59,25	-	7.110.000	0,12
2.06.01.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.000.000	-	20.000.000	15.410.000	77,05	25.000.000	40.410.000	0,84
2.06.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	33.000.000.000	5.199.506.116	4.813.737.955	4.263.218.103	88,56	6.051.026.896	15.513.751.115	0,47
2.06.01.01.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun RKA-SKPD	60.000.000	20.463.750	20.000.000	10.650.000	53,25	25.000.000	56.113.750	0,94
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Karyawan beserta Atribut Kelengkapannya	600.000.000	-	-	-	0,00	-	-	0,00
2.06.01.01.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	120.000.000	-	35.000.000	-	0,00	37.275.000	37.275.000	0,31
2.06.01.01.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1.200.000.000	-	117.662.200	44.480.000	37,80	49.999.900	94.479.900	0,08

Rencana Kerja TA. 2023 Perubahan

2.06.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik yang dibeli	330.000.000	-	109.986.200	89.990.000	81,82	66.405.300	156.395.300	0,47
2.06.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000.000	-	-	-	0,00	-	-	0,00
2.06.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Penyediaan Bahan Logistik	660.000.000	120.882.700	2.012.759.647	1.607.051.120	79,84	2.812.043.900	4.539.977.720	6,88
2.06.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	390.000.000	46.440.000	208.405.000	146.500.000	70,30	233.947.000	426.887.000	1,09
2.06.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah yang diikuti	1.860.000.000	47.585.060	245.121.000	224.356.926	91,53	298.776.000	570.717.986	0,31
2.06.01.01.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	15.244.850	-	0,00	16.769.300	16.769.300	0,00
2.06.01.01.07.05	Pengadaan Mebel	jumlah dan Jenis yang dibeli	-	-	50.000.000	49.150.000	98,30	127.568.100	176.718.100	0,00
2.06.01.01.07.08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	1.560.000.000	1.318.117.300	612.235.750	545.987.700	89,18	2.876.879.500	4.740.984.500	3,04
2.06.01.01.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	450.000.000	-	310.536.050	291.435.296	93,85	111.534.600	402.969.896	0,90
2.06.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.100.000.000	299.221.082	381.999.100	301.406.868	78,90	505.000.200	1.105.628.150	0,53
2.06.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	510.000.000	-	51.942.536	39.256.008	75,58	858.856.312	898.112.320	1,76
2.06.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	450.000.000	49.958.000	74.978.400	37.564.900	50,10	95.787.700	183.310.600	0,41
2.06.01.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	3.600.000.000	578.963.476	875.898.100	786.460.400	89,79	936.091.450	2.301.515.326	0,64

Rencana Kerja TA. 2023 Perubahan

2.06.01.01.09.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Luas Gedung Kantor yang dipelihara/ direhab	1.200.000.000	-	258.174.572	206.712.892	80,07	169.167.600	375.880.492	0,31
2.06.01.10	Program Pendaftaran Penduduk	Prosentase Kepemilikan KTP El, KK dan KIA	5.640.000.000	5.617.182.489	1.001.373.304	134.440.951	13,43	750.652.100	6.502.275.540	1,15
2.06.01.01.10.01	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dan Jenis Sarpras Pendukung Pelayanan Adminduk Capil, serta bahan material Penunjang yang ditingkatkan	4.200.000.000	5.617.182.489	778.590.000	-	0,00	360.001.200	5.977.183.689	1,42
2.06.01.01.15.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen atas Pendaftaran Penduduk yang dicatat dan diterbitkan	1.260.000.000	-	222.783.304	134.440.951	60,35	390.650.900	525.091.851	0,42
2.06.01.01.17.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah dan Jenis Sarpras Pendukung Pelayanan Adminduk Capil, serta bahan material Penunjang yang ditingkatkan	180.000.000	-	-	-	0,00	-	-	0,00
2.06.01.11	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 - 17 Tahun	1.860.000.000	131.803.000	154.184.268	109.124.496	70,78	262.633.800	503.561.296	0,27
2.06.01.01.19.02	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah dan Jenis Sarpras Pendukung Pelayanan Adminduk Capil, serta bahan material Penunjang yang ditingkatkan	960.000.000	131.803.000	-	-	0,00	-	131.803.000	0,14
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen yang dicatat dan diterbitkan	900.000.000	-	154.184.268	109.124.496	70,78	262.633.800	371.758.296	0,41
2.06.01.12	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan dan Perjanjian Kerja Sama	1.380.000.000	376.325.600	150.227.018	111.357.996	74,13	73.507.700	561.191.296	0,41
2.06.01.01.22.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	420.000.000	35.256.900	69.650.000	63.900.000	91,74	41.147.100	140.304.000	0,33
2.06.01.01.24.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dan Jenis Sarpras Penyelenggaraan jaringan SIAK dan KTP Elektronik yang memadai	960.000.000	275.988.700	80.577.018	47.457.996	58,90	32.360.600	355.807.296	0,37
2.06.01.13	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Presentase Buku Profil Kependudukan	390.000.000	32.540.000	103.000.000	102.838.695	99,84	72.488.700	207.867.395	0,53
2.06.01.01.26.01	Penyediaan Data kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Buku dan Laporan yang disusun	390.000.000	32.540.000	103.000.000	102.838.695	99,84	72.488.700	207.867.395	0,53

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Indramayu, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu.

TABEL 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Indramayu

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	a. Pelayanan Perekaman KTP elektronik $= \frac{\text{Jumlah Pemohon Perekaman KTP El}}{\text{Jumlah Penyelesaian Perekaman KTP El}} \times 100\%$	Ya		96,86	97,05	97,74	98,43	98,10	99,83	-	-	
	b. Pelayanan Penerbitan KIA $= \frac{\text{Jumlah Pemohon Penerbitan KIA}}{\text{Jumlah Penyelesaian Penerbitan KIA}} \times 100\%$	Ya		-	97,05	97,74	98,43	32,87	42,91	-	-	
2	Pelayanan Kartu Keluarga Rumus Penerbitan KK = $\frac{\text{Jumlah KK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100\%$	Ya		96,86	97,05	97,74	98,43	16,7	81,12	-	-	
3	Pelayanan Akta Kelahiran Rumus Penerbitan AL = $\frac{\text{Jumlah Penduduk ber akta lahir}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	Ya		90,29	92,04	93,80	95,55	96,67	96,48	-	-	
4	Prosentase Penyelesaian Penerbitan KK Rumus Prosentase kk = $\frac{\text{Jumlah KK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Pemohon KK}} \times 100\%$	Ya		96,86	97,05	97,74	98,43	16,7	81,12	-	-	
5	Prosentase Penyelesaian Penerbitan Akta Kelahiran Rumus Prosentase AL = $\frac{\text{Jumlah Akta yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Pemohon Akta lahir}} \times 100\%$	Ya		90,29	92,04	93,80	95,55	96,67	96,48	-	-	
6	Prosentase Pemeliharaan Jaringan W-LAN SIAK dan KTP El dalam Kondisi baik Rumus Pemeliharaan = $\frac{\text{Jumlah Titik Jaringan}}{\text{Jumlah Pemeliharaan Jaringan}} \times 100\%$	Ya		100	100	100	100	100	100	-	-	
8	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan		Ya	100	100	100	100	100	100	-	-	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Indramayu senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Meskipun tingkat pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target Renstra periode yang lalu hasilnya cukup bagus, namun berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam prosedur memperoleh Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sesuai aturan;
2. Pemahaman masyarakat akan pentingnya data kependudukan relatif rendah;
3. Terbatasnya bimbingan teknis SDM bagi operator Admindukcapil agar terwujud kualitas Pengetahuan Aparatur Pelayanan Administrasi Kependudukan dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu dan 31 Kecamatan;
5. Perlu dilaksanakannya monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi kependudukan guna terciptanya data penduduk yang valid,
6. Masih tingginya jumlah Kartu Keluarga (KK) yang data perseorangannya yang kurang dinamis/ter *update*,
7. Kualitas data kependudukan yang dihasilkan Database SIAK masih kurang valid, masih tingginya data penduduk ganda/anomali,

2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD

Indikator Kinerja merupakan suatu alat bagi manajemen untuk menilai dan melihat perkembangan kinerja yang dicapai selama ini atau dalam jangka waktu tertentu. Pengukuran kinerja organisasi merupakan jembatan perencanaan strategis dan akuntabilitas dari suatu instansi/unit kerja. Keberhasilan pengukuran kinerja sangat ditentukan oleh ketepatan indikator kinerja yang digunakan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat tiga hal yaitu :

1. Rancangan kerangka ekonomi daerah
2. Program prioritas pembangunan daerah dan
3. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju,

Selanjutnya ketiga hal tersebut dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS Rencana Kerja (Renja) SKPD Kabupaten Indramayu berdasarkan RKPD Kabupaten Indramayu yang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Indramayu yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kabupaten Indramayu.

Untuk membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, disajikan pada tabel berikut:

Rencana Kerja TA. 2023 Perubahan

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2023
Kabupaten Indramayu

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil												
No	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dis dukcapil	Cakupan Pelayanan Operasional Perkantoran	100%	10.326.142.664	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dis dukcapil	Cakupan Pelayanan Operasional Perkantoran	100%	10.326.142.664	
	1 PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Dis dukcapil	Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas	100%	132.461.304		1 PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Dis dukcapil	Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas	100%	132.461.304	
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dis dukcapil	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	100.461.304		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dis dukcapil	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	100.461.304	
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dis dukcapil	Terkoordinasinya Dokumen RKA SKPD	-	12.000.000		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dis dukcapil	Terkoordinasinya Dokumen RKA SKPD	-	12.000.000	
	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dis dukcapil	Kinerja Perangkat Daerah Terevaluasi	-	20.000.000		3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dis dukcapil	Kinerja Perangkat Daerah Terevaluasi	-	20.000.000	
	2 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Dis dukcapil	Cakupan Administrasi Keuangan	100%	4.833.737.955		2 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Dis dukcapil	Cakupan Administrasi Keuangan	100%	6.455.625.000	
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dis dukcapil	Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	4.813.737.955		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dis dukcapil	Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	6.435.625.000	
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dis dukcapil	Tersusunnya Laporan Keuangan	-	20.000.000		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dis dukcapil	Tersusunnya Laporan Keuangan	-	20.000.000	
	3 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Dis dukcapil	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	152.662.200		3 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Dis dukcapil	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	152.662.200	
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dis dukcapil	Jumlah Pakaian Dinas Karyawan beserta Atribut Kelengkapannya	-	-		1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dis dukcapil	Jumlah Pakaian Dinas Karyawan beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	
	2 Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Dis dukcapil	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	8 Kegiatan	117.662.200		2 Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Dis dukcapil	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	8 Kegiatan	117.662.200	
	3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Dis dukcapil	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	35.000.000		3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Dis dukcapil	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	35.000.000	
	4 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Dis dukcapil	Cakupan Administrasi Umum	12 bulan	2.591.516.697		4 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Dis dukcapil	Cakupan Administrasi Umum	12 Bulan	2.591.516.697	
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Dis dukcapil	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik yang dibeli	16 Jenis	109.986.200		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Dis dukcapil	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik yang dibeli	16 Jenis	109.986.200	
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dis dukcapil	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dis dukcapil	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	-	-	
	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dis dukcapil	Jenis dan Jumlah Bahan Logistik yang dibeli	6 Jenis	2.012.759.647		3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dis dukcapil	Jenis dan Jumlah Bahan Logistik yang dibeli	6 Jenis	2.012.759.647	

Rencana Kerja TA. 2023 Perubahan

	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratiran Perundang-undangan	Disdukcapi	Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dibeli	7560 Eksemplar	208.405.000		4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratiran Perundang-undangan	Disdukcapi	Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dibeli	7560 Eksemplar	208.405.000		
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disdukcapi	Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah yang diikuti	53 Kali	245.121.000		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disdukcapi	Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	53 Kali	245.121.000		
	6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Disdukcapi	Terlaksannya dukungan pelaksanaan sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	-	15.244.850		6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Disdukcapi	Terlaksannya dukungan pelaksanaan sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	-	15.244.850		
	5 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Disdukcapi	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	972.771.800		5 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Disdukcapi	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	972.771.800		
	1	Pengadaan Mebel	Disdukcapi	Tersedianya keperluan mebel kantor	-	50.000.000		1	Pengadaan Mebel	Disdukcapi	Tersedianya keperluan mebel kantor	-	50.000.000		
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disdukcapi	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	57 Unit	612.235.750		2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disdukcapi	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	57 Unit	612.235.750		
	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disdukcapi	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dibeli	3 Jenis	310.536.050		3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disdukcapi	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dibeli	3 Jenis	310.536.050		
	6 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Disdukcapi	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	433.941.636		6 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Disdukcapi	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	433.941.636		
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disdukcapi	Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Rekening	381.999.100		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disdukcapi	Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Rekening	381.999.100		
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disdukcapi	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor	2 Orang	51.942.536		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disdukcapi	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor	2 Orang	51.942.536		
	7 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Disdukcapi	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	1.209.051.072		7 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Disdukcapi	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	1.209.051.072		
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disdukcapi	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar Pajaknya	26 Unit	74.978.400		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disdukcapi	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar Pajaknya	26 Unit	74.978.400		
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disdukcapi	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang	8 Jenis	875.898.100		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disdukcapi	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin	8 Jenis	875.898.100		
	3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Disdukcapi	Jumlah Luas Gedung Kantor yang dipelihara/direhab	3 Unit	258.174.572		3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Disdukcapi	Jumlah Luas Gedung Kantor yang dipelihara/direhab	3 Unit	258.174.572		
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Disdukcapi	- Prosentase Penerbitan KTP EI - Prosentase Penerbitan KK	100% 100%	1.001.373.304		2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Disdukcapi	- Prosentase Penerbitan KTP EI - Prosentase Penerbitan KK	100% 100%	1.001.373.304	
	1	PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Disdukcapi	- Prosentase Penerbitan KTP EI - Prosentase Penerbitan KK	100% 100%	1.001.373.304		1	PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Disdukcapi	- Prosentase Penerbitan KTP EI - Prosentase Penerbitan KK	100% 100%	1.001.373.304		

Rencana Kerja TA. 2023 Perubahan

2.06.01.01.09.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Luas Gedung Kantor yang dipelihara/ direhab	1.200.000.000	-	258.174.572	206.712.892	80,07	169.167.600	375.880.492	0,31
2.06.01.10	Program Pendaftaran Penduduk	Prosentase Kepemilikan KTP El, KK dan KIA	5.640.000.000	5.617.182.489	1.001.373.304	134.440.951	13,43	750.652.100	6.502.275.540	1,15
2.06.01.01.10.01	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dan Jenis Sarpras Pendukung Pelayanan Admuduk Capil, serta bahan material Penunjang yang ditingkatkan	4.200.000.000	5.617.182.489	778.590.000	-	0,00	360.001.200	5.977.183.689	1,42
2.06.01.01.15.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen atas Pendaftaran Penduduk yang dicatat dan diterbitkan	1.260.000.000	-	222.783.304	134.440.951	60,35	390.650.900	525.091.851	0,42
2.06.01.01.17.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah dan Jenis Sarpras Pendukung Pelayanan Admuduk Capil, serta bahan material Penunjang yang ditingkatkan	180.000.000	-	-	-	0,00	-	-	0,00
2.06.01.11	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 - 17 Tahun	1.860.000.000	131.803.000	154.184.268	109.124.496	70,78	262.633.800	503.561.296	0,27
2.06.01.01.19.02	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah dan Jenis Sarpras Pendukung Pelayanan Admuduk Capil, serta bahan material Penunjang yang ditingkatkan	960.000.000	131.803.000	-	-	0,00	-	131.803.000	0,14
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen yang dicatat dan diterbitkan	900.000.000	-	154.184.268	109.124.496	70,78	262.633.800	371.758.296	0,41
2.06.01.12	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan dan Perjanjian Kerja Sama	1.380.000.000	376.325.600	150.227.018	111.357.996	74,13	73.507.700	561.191.296	0,41
2.06.01.01.22.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	420.000.000	35.256.900	69.650.000	63.900.000	91,74	41.147.100	140.304.000	0,33
2.06.01.01.24.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dan Jenis Sarpras Penyelenggaraan jaringan SIAK dan KTP Elektronik yang memadai	960.000.000	275.988.700	80.577.018	47.457.996	58,90	32.360.600	355.807.296	0,37
2.06.01.13	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Presentase Buku Profil Kependudukan	390.000.000	32.540.000	103.000.000	102.838.695	99,84	72.488.700	207.867.395	0,53
2.06.01.01.26.01	Penyediaan Data kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Buku dan Laporan yang disusun	390.000.000	32.540.000	103.000.000	102.838.695	99,84	72.488.700	207.867.395	0,53

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan wadah penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah atau yang ddikenal dengan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). Musrenbang tersebut merupakan upaya memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 taun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Musrenbang sebagai forum antar pelaku pembangunan menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah akan berfungsi menghasilkan kesepakatan antar pelaku mengenai RKPD yang dititik beratkan pada pembahasan mensinkronisasikan rencana kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dan antar pemerintah daerah sebagai pengusung rancangan rencana kerja SKPD dengan masyarakat yang mengusulkan prioritas hasil musrenbang Kecamatan. Meliputi :

- a. Data usulan dari kecamatan yang difasilitasi dengan kegiatan Musrenbang Kecamatan;
- b. Data usulan dari SKPD yang tertuang dalam RENJA awal SKPD;
- c. Data MUSRENBANG Tingkat Kabupaten Indramayu, yaitu hasil dari Forum Gabungan SKPD dimana usulan Kecamatan dan usulan SKPD di kompilasi menghasilkan kesepakatan baru yang difasilitasi dalam kegiatan MUSRENBANG;
- d. Renja akhir SKPD merupakan hasil dari Musrenbang tingkat kabupaten Indramayu yang sudah mempunyai kode rekening yang akan dilanjutkan untuk proses RKPD dengan memperhatikan pagu indikatif.

TABEL 2.4					
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023					
Kabupaten Indramayu					
<i>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</i>					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			Nihil		

BAB III
TUJUAN , SASARAN, PROGRAM
DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada hakekatnya bahwa upaya Tertib Dokumen Kependudukan atau Tertib Administrasi Kependudukan, tidak sekedar pengawasan terhadap pengadaan blanko-blanko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tapi hendaknya harus tersistem, konkrit dan pragmatis. Artinya mudah difahami oleh penduduk dan diyakini bermakna secara hukum berfungsi melindungi, mengakui/mengesahkan status kependudukan atau peristiwa vital (vital even) yang dialami penduduk, sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau melancarkan urusan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain dokumen kependudukan memiliki insentif/benefit bagi si pemegang dokumen atau penduduk. Upaya tersebut, merupakan tugas Negara atau pemerintah sebagai pelayanan public, dan menjadi urusan wajib. Untuk itu, faktor-faktor strategis yang harus ditata dan disiapkan agar tugas tersebut berfungsi dan efektif, adalah:
 - a. Aspek Landasan Hukum
 - b. Aspek Kelembagaan dan SDM
 - c. Aspek Penerapan Teknologi dan Sistem Pelayanan
 - d. Aspek Demografis atau Kesadaran Masyarakat
 - e. Aspek Pengelolaan Data Penduduk atau Pembangunan Bank Data Kependudukan

2. Penerapan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) telah sesuai dengan pasal 6 perpres No.26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Jo Perpres No.35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No. 26 tahun 2009 yang berbunyi :
 - a. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk;
 - b. Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan; dan rekaman retina mata
 - c. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database kependudukan;

- d. Pegambilan seluruh tangan sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan : untuk WNI, dilakukan di kecamatan; dan untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di instansi pelaksana.
- e. Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan;
- f. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh peraturan menteri.

Perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun sekarang sudah menginjak tahun ke 2 (dua) yang telah terencana di Renstra 2021 s/d 2026, telah meningkatkan pelayanan prima terhadap masyarakat Indramayu, juga masih menyisakan beberapa pelayanan yang masih perlu ditingkatkan dengan dilandasi UU No 24 tahun 2013 tentang stelsel aktif

Oleh karena itu Bupati dan Wakil Bupati Indramayu terpilih periode 2021-2026 telah menetapkan visi yaitu ***“Terwujudnya Indramayu Bermartabat (Bersih, Religius, Maju, Adil, Makmur dan Hebat)”***.

Misi

Berangkat dari misi tersebut, maka visi pembangunan Kabupaten Indramayu ditetapkan sebagai berikut :

1. *Mengembangkan Suber Daya Manusia yang bermutu dengan berbaris pada nilai - nilai agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta budaya ;*
2. *Memfaatkan wilayah secara selaras, optimal dan lestari ;*
3. *Menigkatkan peran perempuan dalam pembangunan ;*
4. *Meningkatkan perekonomian masyarakat ;*
5. *Meningkatkan pendapatan asli daerah ;*
6. *Menegakkan keamanan dan ketertiban umum ;*
7. *Memantapkan tata pemerintahan yang baik dan berwibawa.*

Dengan sebutan **“Sapta Karya Mulih Harja”**

Yang artinya **“Tujuh upaya yang akan dikerjakan dalam menuju Indramayu yang sejahtera”**.

Program Pembangunan Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan misi tersebut, maka disusun program pembangunan yang akan digerakkan secara simultan dan saling bersinergi, serta melangkah menuju perbaikan – perbaikan, antara lain :

Misi : Mengembangkan SDM bermutu berbasis ajaran agama, ilmu pengetahuan dan budaya lokal ;

Tujuan : Menguatkan Mutu SDM.

Sasaran yang menjadi prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang “Laju Pertambahan Penduduk” lingkup program pendaftaran penduduk yang disinergikan dengan program pendaftaran penduduk.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat Indramayu, perlu memiliki visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu, perumusan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu mengacu pada tertib Administrasi Kependudukan dengan pelayanan prima menuju Penduduk Berkualitas yang Bersih, Religius, Maju, Adil, Makmur dan Hebat.

Maksud visi tersebut ditetapkan misi yang harus dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1. Memberikan pelayanan prima dalam upaya peningkatan tertib administrasi Kependudukan.
2. Meningkatkan kualitas pengolahan Administrasi Kependudukan di tingkat Pusat dan Daerah.

Tujuan

Rencana Kerja pembangunan jangka menengah daerah/Renstra-SKPD Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Periode 2023-2026, bertujuan :

1. Memberikan arah yang lebih jelas terhadap rencana Kerja pembangunan jangka menengah 2023 – 2026;
2. Sebagai pedoman pelaksanaan kelembagaan yang baru perda No. 8 tahun 2021;
3. Menjabarkan berbagai peraturan perundang – undangan tentang penyelenggaraan pemerintah Daerah dalam bentuk berbagai program.

Strategi

Strategi yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mewujudkan tujuan, yaitu :

1. Penyelenggaraan pelayanan prima, melalui beberapa inovasi pelayanan;
2. Mengembangkan layanan admindukcapil yang terintegrasi berbasis IT.

Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam penyusunan pembangunan jangka Menengah/Ranstra-SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 s/d 2026, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas administrasi kependudukan.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan.

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019, maka program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu pada Tahun 2024 antara lain:

- 1. Program** : *Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota*
Kegiatan : *Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD;
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan;
2. Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan.

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan;
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
5. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Mebel;
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya;
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program : Pendaftaran Penduduk

Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
2. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk.

3. Program : Pencatatan Sipil

Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil

Sub Kegiatan :

1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting.

4. Program : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

Sub Kegiatan :

1. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan.

Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.

5. Program : Pengelolaan Profil Kependudukan

Kegiatan : Penyusunan Profil Kependudukan

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja

Untuk Tahun 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu terdapat 5 Program dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

4.2 Pendanaan Perangkat Daerah

Pendanaan Indikatif merupakan perspektif anggaran dengan strategi kesiapan input pendanaan yang bertujuan menyediakan dukungan finansial yang mencukupi dengan alat pengukur strategis.

Dana indikatif yang diperlukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna mendukung rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Indramayu pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 11.699.927.254,- (sebelas milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).

Rencana Kerja TA. 2023 Perubahan

Tabel 4.1
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 (Perubahan Anggaran)
 Dan Perkiraan Maju Tahun 2024
 Kabupaten Indramayu

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				<u>11.734.927.254</u>				<u>16.537.510.058</u>
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Operasional Perkantoran	Disdukcapil	100%	<u>10.326.142.664</u>	APBD		100%	<u>15.378.227.758</u>
2.12.01.2.01	1 PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas	Disdukcapil	12 bulan	<u>132.461.304</u>	APBD		12 bulan	<u>106.099.000</u>
2.12.01.2.01.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disdukcapil	8 Dokumen	100.461.304	APBD		8 Dokumen	81.099.000
2.12.01.2.01.02	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Terkoordinasinya Dokumen RKA SKPD	Disdukcapil	22 Dokumen RKA	12.000.000	APBD		22 Dokumen RKA	-
2.12.01.2.01.07	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja Perangkat Daerah Terevaluasi	Disdukcapil	6 Dokumen (LPPD,LKPJ,LAKIPRE NSTR,RENJA,IKU)	20.000.000	APBD		6 Dokumen (LPPD,LKPJ,LAKIPRE NSTR,RENJA,IKU)	25.000.000
2.12.01.2.02	2 ADMINISTRASI KEUANGAN	Cakupan Administrasi Keuangan	Disdukcapil	12 bulan	<u>4.833.737.955</u>	APBD		12 bulan	<u>6.076.026.896</u>
2.12.01.2.02.01	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Disdukcapil	47 Orang/bulan	4.813.737.955	APBD		47 Orang/bulan	6.051.026.896
2.12.01.2.02.05	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan	Disdukcapil	3 Dokumen Pelaporan (CALK, Neraca, Laporan Keuangan)	20.000.000	APBD		3 Dokumen Pelaporan (CALK, Neraca, Laporan Keuangan)	25.000.000
2.12.01.2.05	3 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disdukcapil	12 bulan	<u>152.662.200</u>	APBD		12 bulan	<u>87.274.900</u>
2.12.01.2.05.11	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Karyawan beserta Atribut Kelengkapan	Disdukcapil	-	-	APBD		-	-
2.12.01.2.05.11	2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Disdukcapil	3 Kegiatan	35.000.000	APBD		3 Kegiatan	37.275.000
2.12.01.2.05.10	3 Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Disdukcapil	8 Kegiatan	117.662.200	APBD		8 Kegiatan	49.999.900

Rencana Kerja TA. 2023 Perubahan

2.12.01.2.06	4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Cakupan Administrasi Umum	Disdukcapil	12 bulan	2.591.516.697	APBD		12 bulan	3.427.941.500
2.12.01.2.06.01	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik yang dibeli	Disdukcapil	16 Jenis	109.986.200	APBD		16 Jenis	66.405.300
2.12.01.2.06.02	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disdukcapil	-	-	APBD		-	-
2.12.01.2.06.04	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis dan Jumlah Bahan Logistik yang dibeli	Disdukcapil	6 Jenis	2.012.759.647	APBD		6 Jenis	2.812.043.900
2.12.01.2.06.06	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratiran Perundang-undangan	Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dibeli	Disdukcapil	7560 Eksemplar	208.405.000	APBD		7560 Eksemplar	233.947.000
2.12.01.2.06.09	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah yang diikuti	Disdukcapil	53 Kali	245.121.000	APBD		53 Kali	298.776.000
2.12.01.2.06.11	6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksannnya dukungan pelaksanaan sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Disdukcapil	10 Orang	15.244.850	APBD		10 Orang	16.769.300
2.12.01.2.07	5	PENGADDAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	Disdukcapil	100%	972.771.800	APBD		100%	3.115.982.200
2.12.01.2.07.05	1	Pengadaan Mebel	Tersedianya keperluan mebel kantor	Disdukcapil	5 Jenis 10 Item	50.000.000	APBD		5 Jenis 10 Item	127.568.100
2.12.01.2.07.06	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	Disdukcapil	57 Unit	612.235.750	APBD		57 Unit	2.876.879.500
2.12.01.2.07.11	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dibeli	Disdukcapil	3 Jenis	310.536.050	APBD		3 Jenis	111.534.600
2.12.01.2.08	6	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disdukcapil	100%	433.941.636	APBD		100%	1.363.856.512
2.12.01.2.08.02	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disdukcapil	3 Rekening	381.999.100	APBD		3 Rekening	505.000.200
2.12.01.2.08.04	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Disdukcapil	2 Orang	51.942.536	APBD		2 Orang	858.856.312
2.12.01.2.09	7	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Disdukcapil	12 bulan	1.209.051.072	APBD		12 bulan	1.201.046.750
2.12.01.2.09.01	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar Pajaknya	Disdukcapil	26 Unit	74.978.400	APBD		26 Unit	95.787.700

Rencana Kerja TA. 2023 Perubahan

	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Disdukcapil	8 Jenis	875.898.100	APBD		8 Jenis	936.091.450
	3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Luas Gedung Kantor yang dipelihara/direhab	Disdukcapil	3 Unit	258.174.572	APBD		3 Unit	169.167.600
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			Cakupan Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil		1.001.373.304				750.652.100
1 PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK						1.001.373.304				750.652.100
	1	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dan Jenis Sarpras Pendukung Pelayanan Adminduk Capil, serta bahan material Penunjang Adminduk yang ditingkatkan	Disdukcapil	55.608 Keping	778.590.000	APBD		55.608 Keping	360.001.200
	2	Pencatatan, Penatausahaan dan Pencatatan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen atas Pendaftaran Penduduk yang dicatat dan diterbitkan	Disdukcapil	75.000 Dokumen	222.783.304	APBD		75.000 Dokumen	390.650.900
PROGRAM PENCATATAN SIPIL			Persentase Penyelesaian penerbitan akta catatan sipil	Disdukcapil	100%	154.184.268	APBD		100%	262.633.800
1 PELAYANAN PENCATATAN SIPIL				Disdukcapil		154.184.268	APBD			262.633.800
	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen yang dicatat dan diterbitkan	Disdukcapil	40.000 Dokumen	154.184.268	APBD		40.000 Dokumen	262.633.800
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			Prosentase Jaringan W- LAN SIAK dan KTP Elektronik dalam Keadaan Baik	Disdukcapil	100%	150.227.018	APBD		100%	73.507.700
1 PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN			Cakupan Penyajian Data Kependudukan	Disdukcapil	100%	69.650.000	APBD		100%	41.147.100
	1	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dan Jenis Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Disdukcapil	1 Jenis	69.650.000	APBD		1 Jenis	41.147.100
2 PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			Cakupan Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	100%	80.577.018	APBD		100%	32.360.600
	1	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dan Jenis Sarpras Penyelenggaraan Jaringan SIAK dan KTP Elektronik yang memadai	Disdukcapil	87 Unit	80.577.018	APBD		87 Unit	32.360.600
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			Prosentase Jaringan W- LAN SIAK dan KTP Elektronik dalam Keadaan Baik	Disdukcapil	100%	103.000.000	APBD		100%	72.488.700
1 PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN			Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Disdukcapil	100%	103.000.000	APBD		100%	72.488.700
		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/ Kota	Jumlah Buku dan Laporan yang disusun	Disdukcapil	2 Dokumen	103.000.000	APBD		2 Dokumen	72.488.700

Rencana Kerja TA. 2023 Perubahan

TABEL 4.2
FORMAT RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

Nama SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Prakiraan Maju				
							Nasional	Provinsi					Kabupaten		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
5	01		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		12.062.741.340							12.771.387.445			
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Operasional Perkantoran	100%	10.990.362.790	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 %	11.699.008.895		
5	01	01	2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Cakupan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	155.000.000	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 %	155.000.000		
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	110.000.000	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		DISCAPIL	8 Dokumen	110.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
5	01	01	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	22 Dokumen	20.000.000	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		DISCAPIL	22 Dokumen	20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	01	01	2.01	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan	25.000.000	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		DISCAPIL	11 Laporan	25.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
5	01	01	2.01	01	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	6.118.796.595	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 %	6.827.442.700	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	01	01	2.01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang	6.096.796.595	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		DISCAPIL	43 Orang	6.805.442.700	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	01	01	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	15 Laporan	22.000.000	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		DISCAPIL	15 Laporan	22.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	01	01	2.01	01	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Tersedianya Pakaian Dinas, Bimtek dan Sosialisasi Peraturan	12 bulan	226.594.500	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		DISCAPIL	12 bulan	226.594.500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

Rencana Kerja TA. 2023 Perubahan

5	01	01	2.01		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Karyawan beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				DISCAPIL	-	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	01	01	2.01	01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	43 Orang	35.000.000	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				DISCAPIL	43 Orang	35.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	01	01	2.01		Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400 Orang	191.594.500	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				DISCAPIL	400 Orang	191.594.500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	01	01	2.01	01	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	2.306.406.860	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12 bulan	2.306.406.860	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	01	01	2.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	60.000.000	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				DISCAPIL	1 Paket	60.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	01	01	2.01	01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				DISCAPIL	-	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	01	01	2.01		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.884.313.625	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				DISCAPIL DAN 31 KECAMATAN	6 Paket	1.884.313.625	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	01	01	2.01	01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratiran Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	65.000.000	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				DISCAPIL	3 Dokumen	65.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	01	01	2.01		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	280.323.900	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				DISCAPIL	160 Laporan	280.323.900	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	01	01	2.01	01	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	16.769.335	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				DISCAPIL	1 Dokumen	16.769.335	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	01	01	2.01		PENGADDAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	514.380.045	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100 %	514.380.045	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rencana Kerja TA. 2023 Perubahan

5	01	01	2.01	01	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	55.000.000	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				DISCAPIL	10 Unit	55.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	01	01	2.01		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	106 Unit	393.380.045	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				DISCAPIL DAN 31 KECAMATAN	106 Unit	393.380.045	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	01	01	2.01	01	Pengdaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	66.000.000	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				DISCAPIL	3 Unit	66.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	01	01	2.01		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah dan Jenis Sarpras Pendukung Pelayanan Adminduk Cakil, serta bahan matrial penunjang Adminduk	12 Bulan	445.230.500	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12 Bulan	445.230.500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	01	01	2.01	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	385.000.000	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				DISCAPIL	12 Laporan	385.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	01	01	2.01		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	60.230.500	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				DISCAPIL	12 Laporan	60.230.500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	01	01	2.01	01	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.223.954.290	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100 %	1.223.954.290	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	01	01	2.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	82.476.240	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				DISCAPIL	6 Unit	82.476.240	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	01	01	2.01	01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2687 Unit	841.478.050	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				DISCAPIL DAN 31 KECAMATAN	2687 Unit	841.478.050	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	01	01	2.01		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 Unit	300.000.000	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				DISCAPIL	3 Unit	300.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	01	01	2.01	01	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan, meliputi : KTP elektronik, KIA (Kartu Identitas Anak), bagi anak usia 0-17	100%	606.985.000	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankamnas dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Peningkatan Pelayanan, penyediaan alat kesehatan, obat dan vaksin Serta		100 %	606.985.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rencana Kerja TA. 2023 Perubahan

5	01	01	2.01	PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Presentase Dokumen KTP, KIA, serta Edukasi kepada Masyarakat terkait Adminduk	100%	606.985.000	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankamnas dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Peningkatan Pelayanan, penyediaan alat kesehatan, obat dan vaksin Serta	100 %	606.985.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
5	01	01	2.01	01	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	389.295.000	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankamnas dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Peningkatan Pelayanan, penyediaan alat kesehatan, obat dan vaksin Serta Penguatan Surveilans	31 KECAMATAN	1 Laporan	389.295.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	01	01	2.01		Pencatatan, Penatausahaan dan Pencatatan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	75.000 Dokumen	217.690.000	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankamnas dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Peningkatan Pelayanan, penyediaan alat kesehatan, obat dan vaksin Serta Penguatan Surveilans	DISCAPIL, 31 KECAMATAN, DAN MASYARAKAT	75.000 Dokumen	217.690.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	01	01	2.01	01	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Akta-Akta Cakil	100%	136.433.550	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankamnas dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Peningkatan Pelayanan, penyediaan alat kesehatan, obat dan vaksin Serta Penguatan Surveilans		100 %	136.433.550	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	01	01	2.01		PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	Presentase Pelayanan Akta Catatan Sipil	100%	136.433.550	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankamnas dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Peningkatan Pelayanan, penyediaan alat kesehatan, obat dan vaksin Serta		100 %	136.433.550	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	01	01	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	40.000 Dokumen	136.433.550	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankamnas dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Peningkatan Pelayanan, penyediaan alat kesehatan, obat dan vaksin Serta Penguatan Surveilans	DISCAPIL DAN 31 KECAMATAN	40.000 Dokumen	136.433.550	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	01	01	2.01	01	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Presentase Ketersediaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	238.960.000	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankamnas dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Peningkatan Pelayanan, penyediaan alat kesehatan, obat dan vaksin Serta Penguatan Surveilans		100 %	238.960.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rencana Kerja TA. 2023 Perubahan

5	01	01	2.01	01	PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN	Cakupan Perjanjian Kerja Sama (PKS)	10 PKS	70.000.000	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankamnas dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Peningkatan Pelayanan, penyediaan alat kesehatan, obat dan vaksin Serta Penguatan Surveilans	10 PKS	70.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	01	01	2.01	01	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10 Dokumen	70.000.000	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankamnas dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Peningkatan Pelayanan, penyediaan alat kesehatan, obat dan vaksin Serta Penguatan Surveilans	10 Dokumen	70.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	01	01	2.01	01	PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Bulan	168.960.000	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankamnas dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Peningkatan Pelayanan, penyediaan alat kesehatan, obat dan vaksin Serta	12 Bulan	168.960.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	01	01	2.01	01	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	168.960.000	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankamnas dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Peningkatan Pelayanan, penyediaan alat kesehatan, obat dan vaksin Serta Penguatan Surveilans	1 Laporan	168.960.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	01	01	2.01	01	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Ketersediaan Profil Kependudukan	100%	90.000.000	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankamnas dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Peningkatan Pelayanan, penyediaan alat kesehatan, obat dan vaksin Serta	100 %	90.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	01	01	2.01	01	PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Kependudukan	2 Semester	90.000.000	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankamnas dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Peningkatan Pelayanan, penyediaan alat kesehatan, obat dan vaksin Serta	2 Semester	90.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	01	01	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	90.000.000	Kabupaten Indramayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankamnas dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Peningkatan Pelayanan, penyediaan alat kesehatan, obat dan vaksin Serta Penguatan Surveilans	2 Dokumen	90.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB V
PENUTUP

Rencana Kinerja perubahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu Tahun 2023 ini merupakan kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu 2023 – 2026. Pada dasarnya Rencana Kinerja perubahan Tahun 2023 mengurai target kinerja yang hendak dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2024 mencakup 26 Sub Kegiatan, 12 kegiatan dalam 5 program untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian kegiatan yang ada telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dinamika yang berkembang dalam masyarakat, dan juga menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Dengan Rencana Kinerja perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu Tahun 2023 ini diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung Terwujudnya Masyarakat Indramayu “BERMARTABAT” (Bersih, Religius, Maju, Adil, Makmur dan Hebat).

Indramayu, Nopember 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN INDRAMAYU



Drs. AAN HENDRAJANA MULJADI, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680528 198803 1 002