



RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN)

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. BALANGAN
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. A. Yani Km. 4,3 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya atas taufik hidayah dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2023 ini akhirnya dapat diselesaikan.

Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan sekarang ini dalam menjalankan aktifitasnya menghadapi berbagai kompleksitas permasalahan baik berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Telah disusun dan diterbitkan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 guna pengelolaan kegiatan perencanaan di Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan karena seperti yang diketahui bahwa perencanaan merupakan suatu hal yang sangat signifikan bagi keberhasilan Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dalam mencapai tujuannya.

Sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta usaha untuk mewujudkan visi dan misi kabupaten serta pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih efisien dan efektif maka diperlukan adanya Penyusunan perubahan atas Renja 2023 ini.

Akhir kata, diharapkan semoga Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) ini dapat digunakan sebagai acuan/ pedoman dalam penyusunan Perencanaan Anggaran Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif, dan akuntabel.

Paringin, Juli 2023

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kab. Balangan,



HIFZIANI, S.Pt. MH
Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19631030 198603 1 010

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	6
2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	6
2.2. Realisasi Kinerja Keuangan Tahun Berjalan (Triwulan II Tahun 2023)	27
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	31
3.1. Tujuan dan Sasaran Startegis serta Indikator Kinerja Utama SKPD	31
3.2. Rencana Perubahan Renja	32
3.3. Dampak Sosial Ekonomi	44
BAB IV. PENUTUP	47
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata cara Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagai implementasi setiap tahunnya maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas dijabarkan kembali menjadi Rencana Kerja (Renja) Dinas yang menjadi dasar/ acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan setiap tahun/ kinerja tahunan. Dalam rangka meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut disusun dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022. Adapun nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyusun Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023.

Proses penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 didasarkan kepada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2023.

Adapun alasan yang mendasari dilakukan perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 adalah:

- a. Penyesuaian target berdasarkan perkembangan terkini;
- b. Perubahan karena adanya varian SiLPA;
- c. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- d. Adanya penambahan dan pengurangan kegiatan;
- e. Adanya pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Balangan Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Bupati Balangan Nomor Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2023 dimaksudkan untuk :

1. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan kinerja (program dan kegiatan) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahun 2023;
2. Menjadi pedoman dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD) Tahun Anggaran 2023;
3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan pada Tahun Anggaran 2023;
4. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing Bidang di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2023 ini adalah sebagai penyempurnaan Rencana Kerja Tahun 2023. Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2023, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja SKPD yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2023 disusun 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. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan
II Tahun 2023

2.2. Realisasi Kinerja Keuangan Tahun Berjalan (Triwulan II
Tahun 2023)

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

2.1. Tujuan dan Sasaran Startegis serta Indikator Kinerja
Utama SKPD

2.2. Rencana Perubahan Renja

2.3. Dampak Sosial Ekonomi

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II dimaksudkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program/ kegiatan/ sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi. Berdasarkan evaluasi kinerja berbasis web (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan - SIMBA), hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sampai Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan target indikator kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan pada tahun 2023 melaksanakan 5 Program, 13 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan. Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka terealisasinya sasaran strategis. Berdasarkan hasil evaluasi renja sampai dengan triwulan II untuk rata-rata capaian kinerja seluruh sub kegiatan adalah sebesar 53,08% dan realisasi kinerja keuangan capaiannya sebesar 51,19%. Uraian selengkapnya capaian kinerja per indikator sampai dengan bulan Juni 2023 atau semester I sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Realisasi kinerja fisik untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota memperoleh nilai sebesar 96,54% dengan kategori capaian Sangat Tinggi, dan untuk capaian realisasi kinerja keuangan sebesar 51,58% dengan kategori capaian Rendah. Untuk capaian kinerja program sebesar 96,54% dengan kategori capaian sangat tinggi didapatkan dari indikator kinerja program “Nilai akuntabilitas kinerja (Nilai SAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil” dengan target kinerja yaitu nilai sebesar 76,5 dengan

predikat BB dan terealisasi nilai sebesar 73,85 dengan predikat BB sehingga capaian kinerja diperoleh 96,54%.

Uraian selengkapnya tentang capaian kinerja indikator program adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Program	Satuan	Target Kinerja Renja Tahun	Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Kategori capaian
1.	Nilai akuntabilitas kinerja (Nilai SAKIP) DISDUKCAPIL	Nilai	76,5	73,85	96,54	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian					96,54	
Kesimpulan						

Uraian selengkapnya tentang capaian kinerja per indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2023

No.	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Kategori capaian
1.	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100	50	50,00	Sangat Tinggi
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	0	0,00	
2.	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	50	50	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	24	24	100	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	1	50,00	
3.	Cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	50	50	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Lembar	76	76	100	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	14	8	57,14	
4.	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	%	100	50	50	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	0	0	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	3	42,86	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	4	50,00	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	72	60	83,33	
5.	Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	6	50	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	6	50	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	6	50	
6.	Waktu Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	6	50	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	21	4	19,05	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	8	40,00	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (Kegiatan 1-6)					50,00	
Kesimpulan						

Secara keseluruhan Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota memperoleh nilai capaian rata-rata untuk realisasi kinerja fisik sebesar 50% dengan kategori capaian Sangat Tinggi, dan untuk capaian rata-rata realisasi kinerja keuangan sebesar 42,09% dengan kategori capaian Tinggi. Capaian Indikator

program di atas dicapai dengan beberapa kegiatan dan sub kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Sub Kegiatan :
 - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan :
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pendaftaran Penduduk

Realisasi kinerja fisik untuk Program Pendaftaran Penduduk memperoleh nilai sebesar 90,16% dengan kategori capaian Sangat Tinggi, dan untuk capaian realisasi kinerja keuangan sebesar 58,77%

dengan kategori capaian sangat tinggi. Untuk capaian kinerja program sebesar 90,16% dengan kategori capaian sangat tinggi didapatkan dari indikator kinerja program “Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk” dengan target kinerja sebesar 100% dan terealisasi sebesar 90,16% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 90,16%.

Uraian selengkapnya tentang capaian kinerja indikator program adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Program	Satuan	Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Kategori capaian
1.	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	%	100	90,16	90,16	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian					90,16	
Kesimpulan						

Indikator Kinerja Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk didapatkan dari perhitungan rata-rata persentase kepemilikan Kartu Keluarga Nasional sebesar 100% , kepemilikan Kartu Tanda Penduduk sebesar 99,57% dan kepemilikan Kartu Identitas Anak sebesar 70,91% dan didapatkan rata-rata sebesar 90,16%. Uraian selengkapnya tentang capaian kinerja per indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Program Pendaftaran Penduduk adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Kategori capaian
1.	Perekaman KTP elektronik	%	100	99,57	99,57	Sangat Tinggi
	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	24000	13044	54,35	
	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen	3000	1327	44,23	
2.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	72	70,91	98,49	
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	4000	2411	60,28	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (Kegiatan 1-2)					99,03	
Kesimpulan						

Secara keseluruhan Kegiatan pada Program Pendaftaran Penduduk memperoleh nilai capaian rata-rata untuk realisasi kinerja fisik sebesar 99,03% dengan kategori capaian Sangat Tinggi, dan untuk capaian rata-rata realisasi kinerja keuangan sebesar 29,91% dengan kategori capaian sangat rendah. Capaian Indikator program di atas dicapai dengan beberapa kegiatan dan sub kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Sub Kegiatan :
 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Sub Kegiatan :
 - Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk

3. Program Pencatatan Sipil

Realisasi kinerja fisik untuk Program Pencatatan Sipil memperoleh nilai sebesar 99,31% dengan kategori capaian Sangat Tinggi, dan untuk capaian realisasi kinerja keuangan sebesar 40,54% dengan kategori

capaian tinggi. Untuk capaian kinerja program sebesar 90,16% dengan kategori capaian sangat tinggi didapatkan dari indikator kinerja program “Persentase cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil” dengan target kinerja sebesar 100% dan terealisasi sebesar 99,31% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 99,31%.

Uraian selengkapnya tentang capaian kinerja indikator program adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Program	Satuan	Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Kategori capaian
1.	Persentase cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil	%	100	99,31	99,31	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian					99,31	
Kesimpulan						

Indikator Kinerja Persentase cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil didapatkan dari perhitungan rata-rata persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-17 tahun sebesar 97,92% , kepemilikan akta kematian sebesar 100% dan kepemilikan akta kematian sebesar 100% dan didapatkan rata-rata sebesar 99,31%. Uraian selengkapnya tentang capaian kinerja per indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Program Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Kategori capaian
1.	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	%	98	97,92	99,92	Sangat Tinggi
	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	5500	3283	59,69	
	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	5	5	100,00	
2.	Persentase cakupan kepemilikan Akta Perkawinan pada semua individu yang perkawinannya dilaporkan	%	100	100	100,00	
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Laporan	50	50	100,00	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (Kegiatan 1-2)					99,96	
Kesimpulan						

Secara keseluruhan Kegiatan pada Program Pencatatan Sipil memperoleh nilai capaian rata-rata untuk realisasi kinerja fisik sebesar 99,96% dengan kategori capaian Sangat Tinggi, dan untuk capaian rata-rata realisasi kinerja keuangan sebesar 21,29% dengan kategori capaian sangat rendah. Capaian Indikator program di atas dicapai dengan beberapa kegiatan dan sub kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, Sub Kegiatan :
 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, Sub Kegiatan :
 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Realisasi kinerja fisik untuk Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan memperoleh nilai sebesar 100% dengan kategori capaian Sangat Tinggi, dan untuk capaian realisasi kinerja keuangan sebesar 36,41% dengan kategori capaian sedang. Untuk capaian kinerja program sebesar 100% dengan kategori capaian sangat tinggi didapatkan dari indikator kinerja program “Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan” dengan target kinerja sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100%.

Uraian selengkapnya tentang capaian kinerja indikator program adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Program	Satuan	Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Kategori capaian
1.	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian					100,00	
Kesimpulan						

Indikator Kinerja Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan didapatkan dari perhitungan Jumlah persentase pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dibagi jumlah jenis pengelolaan informasi administrasi kependudukan dikali 100%. Karena semua informasi administrasi kependudukan terkelola dengan baik sehingga didapatkan rata-rata sebesar 100%. Uraian selengkapnya tentang capaian kinerja per indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Kategori capaian
1.	Pemanfaatan data kependudukan	%	80	0	0	Sangat Tinggi
	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	2	0	0	
	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	8	0	0,00	
2.	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	100	100	100,00	
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	0	0,00	
	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	1	100,00	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (Kegiatan 1-2)					50,00	
Kesimpulan						

Secara keseluruhan Kegiatan pada Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan memperoleh nilai capaian rata-rata untuk realisasi kinerja fisik sebesar 50% dengan kategori capaian Sangat Tinggi, dan untuk capaian rata-rata realisasi kinerja keuangan sebesar 32,08% dengan kategori capaian rendah. Capaian Indikator program di atas dicapai dengan beberapa kegiatan dan sub kegiatan antara lain :

1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, Sub Kegiatan :
 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 - Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Sub Kegiatan :

- Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Realisasi kinerja fisik untuk Program Pengelolaan Profil Kependudukan memperoleh nilai sebesar 100% dengan kategori capaian Sangat Tinggi, dan untuk capaian realisasi kinerja keuangan sebesar 0% dengan kategori capaian sangat rendah. Untuk capaian kinerja program sebesar 100% dengan kategori capaian sangat tinggi didapatkan dari indikator kinerja program “Persentase pengelolaan profil kependudukan” dengan target kinerja sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100%. Sedangkan untuk capaian kinerja keuangan masih 0% dikarenakan surat pertanggung jawaban keuangannya menunggu GU dibulan Juli atau triwulan III sehingga capaian ditriwulan II masih 0%. Uraian selengkapnya tentang capaian kinerja indikator program adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Program	Satuan	Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Kategori capaian
1.	Persentase pengelolaan profil kependudukan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian					100,00	
Kesimpulan						

Indikator Kinerja Persentase pengelolaan profil kependudukan didapatkan dari perhitungan Jumlah profil kependudukan yang disusun dibagi 1 (satu) kali dan dikalikan 100%. Karena Buku Profil Perkembangan Kependudukan sudah tersusun dan siap dipublikasikan sehingga didapatkan hasil 100%. Uraian selengkapnya tentang capaian kinerja per indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Program Pengelolaan Profil Kependudukan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Kategori capaian
1.	Penyusunan Profil Kependudukan	%	100	100	100	Sangat Tinggi
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dokumen	1	1	100	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan					100,00	
Kesimpulan						

Secara keseluruhan Kegiatan pada Program Pengelolaan Profil Kependudukan memperoleh nilai capaian rata-rata untuk realisasi kinerja fisik sebesar 100% dengan kategori capaian Sangat Tinggi, dan untuk capaian rata-rata realisasi kinerja keuangan sebesar 0% dengan kategori capaian sangat rendah. Capaian Indikator program di atas dicapai dengan kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan dan sub kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain. Berikut tabel hasil evaluasi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Triwulan II Tahun 2023 :

**FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TRIWULAN II TAHUN 2023**

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5		6		7		8				12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16				
1	02:12:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai akuntabilitas kinerja (Nilai SAKIP) DISDUKCAPIL	78.2 Nilai	29.388.950.012	76.8 Nilai	5.333.206.506	76.5 Nilai	5.275.945.488	76,5 Nilai	1.076.099.278	73,85 Nilai	2.721.462.055	73,85 Nilai	2.721.462.055	96,54	51,58	73.85 Nilai	2.721.462.055,00	94,44	9,26					
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100%	387.453.388	100%	55.440.000	100%	51.515.200	25%	13.860.000	50%	23.795.200	50%	23.795.200	50	46,19	150%	79.235.200,00	150,00	20,45					
1	2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	387.453.388	2 Dokumen	55.440.000	2 Dokumen	51.515.200	0 Dokumen	13.860.000	0 Dokumen	23.795.200	0 Dokumen	23.795.200	0	46,19	2 Dokumen	79.235.200,00	16,67	20,45	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
				Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																0	46,19			16,67	20,45	
				Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

PERUBAHAN RENCANA KERJA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2023

	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	19.532.032.491	100%	3.313.783.433	100%	3.748.286.488	25%	810.601.349	50%	2.152.328.749	50%	2.152.328.749	50	57,42	50%	2.152.328.749,00	50,00	11,02											
2	2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19514900000 Orang/ bulan	19.514.877.358	3309060000 0 Orang/ bulan	3.309.062.615	3743390000 0 Orang/ bulan	3.743.390.488	24 Orang/ bulan	809.728.169	24 Orang/ bulan	2.151.170.449	24 Orang/ bulan	2.151.170.449	0	57,47	24 Orang/ bulan	2.151.170.449,00	0,00	11,02	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
3	2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Perencanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	17.155.133	2 Dokumen	4.720.818	2 Dokumen	4.896.000	1 Dokumen	873,18	1 Dokumen	1.158.300	1 Dokumen	1.158.300	50	23,66	3 Dokumen	5.879.118,00	25,00	34,27	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
																						Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	25	40,56				12,50	22,65			
																							Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	721.273.800	100%	39.700.000	100%	126.592.400	25%	19.426.000	50%	49.440.000	50%	49.440.000	50	39,05	50%	49.440.000,00	50,00	6,85											
4	2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	304 Lembar	270.160.300	0 Lembar	0	76 Lembar	26.592.400	0 Lembar	0	76 Lembar	26.524.000	76 Lembar	26.524.000	100	99,74	76 Lembar	26.524.000,00	25,00	9,82	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
5	2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54 Orang	451.113.500	8 Orang	39.700.000	14 Orang	100.000.000	2 Orang	19.426.000	8 Orang	22.916.000	8 Orang	22.916.000	57,14	22,92	16 Orang	62.616.000,00	29,63	13,88	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
																							Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	78,57	61,33				27,31	11,85		
																								Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Tinggi	Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah	

PERUBAHAN RENCANA KERJA
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2023

	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	5.722.204.441	100%	831.761.650	100%	555.077.700	25%	132.468.178	50%	239.129.718	50%	239.129.718	50	43,08	50%	239.129.718,00	50,00	4,18	
6	2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	157.184.646	5 Paket	14.426.000	5 Paket	11.995.300	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0,00	5 Paket	14.426.000,00	16,67	9,18	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7	2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42 Paket	3.006.472.906	7 Paket	450.712.250	7 Paket	295.509.100	0 Paket	0	3 Paket	29.788.500	3 Paket	29.788.500	42,86	10,08	10 Paket	480.500.750,00	23,81	15,98	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
8	2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	48 Paket	140.344.899	8 Paket	16.132.500	8 Paket	14.055.300	0 Paket	0	4 Paket	7.025.300	4 Paket	7.025.300	50	49,98	12 Paket	23.157.800,00	25,00	16,50	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
9	2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	445 Laporan	2.418.201.990	85 Laporan	350.490.900	72 Laporan	233.518.000	28 Laporan	132.468.178	60 Laporan	202.315.918	60 Laporan	202.315.918	83,33	86,64	145 Laporan	552.806.818,00	32,58	22,86	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																44,05	36,68			24,52	16,13	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	72 bulan	1.426.849.301	12 bulan	230.848.323	12 bulan	216.760.750	3 bulan	37.404.051	6 bulan	77.502.738	6 bulan	77.502.738	50	35,75	18 bulan	308.351.061,00	25,00	21,61	
10	2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	702.044.624	12 Laporan	88.334.723	12 Laporan	137.094.550	3 Laporan	25.524.051	6 Laporan	40.641.538	6 Laporan	40.641.538	50	29,64	18 Laporan	128.976.261,00	25,00	18,37	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PERUBAHAN RENCANA KERJA
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2023

2	02:12:02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	96,67%	1.800.072.039	87,62%	566.094.466	100%	411.733.700	88,17%	70.610.100	90,16%	241.964.600	90,16%	241.964.600	90,16	58,77	90,16%	241.964.600,00	93,27	13,44	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP elektronik	100%	1.167.715.509	99%	482.763.566	100%	404.521.000	98,25%	70.610.100	99,57%	241.964.600	99,57%	241.964.600	99,57	59,82	99,57%	241.964.600,00	99,57	20,72	
15	2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	0 Dokumen	911.622.903	0 Dokumen	434.262.066	24000 Dokumen	361.088.400	6327 Dokumen	56.610.100	13044 Dokumen	221.884.600	13044 Dokumen	221.884.600	54,35	61,45	13044 Dokumen	656.146.666,00	0,00	71,98	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
16	2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	0 Dokumen	256.092.606	0 Dokumen	48.501.500	3000 Dokumen	43.432.600	687 Dokumen	14.000.000	1327 Dokumen	20.080.000	1327 Dokumen	20.080.000	44,23	46,23	1327 Dokumen	68.581.500,00	0,00	26,78	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)												49,29	53,84			0,00	49,38	
				Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)												Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	2.12.02.2.03	Penyenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	90%	632.356.530	63,85%	83.330.900	72%	7.212.700	66,26%	0	70,91%	0	70,91%	0	98,49	0,00	70,91%	0,00	78,79	0,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2023

17	2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	0 Dokumen	632.356.530	0 Dokumen	83.330.900	4000 Dokumen	7.212.700	1545 Dokumen	0	2411 Dokumen	0	2411 Dokumen	0	60,28	0,00	2411 Dokumen	83.330.900,00	0,00	13,18	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)															60,28	0,00			0,00	13,18		
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)															Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)															99,03	29,91			89,18	10,36		
Predikat Kinerja (Kegiatan)															Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah		
3	02:12:03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil	100%	1.522.334.566	99,16%	357.711.428	100%	213.426.800	99,45 %	61.953.600	99,31 %	86.513.600	99,31 %	86.513.600	99,31	40,54	99,31%	86.513.600,00	99,31	5,68	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	100%	1.177.416.213	97,50%	257.065.000	98%	203.195.600	97,79 %	61.953.600	97,92 %	86.513.600	97,92 %	86.513.600	99,92	42,58	97,92%	86.513.600,00	97,92	7,35	
18	2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	33875 Dokumen	379.975.624	5493 Dokumen	106.930.000	5500 Dokumen	32.293.600	1411 Dokumen	29.613.600	3283 Dokumen	29.613.600	3283 Dokumen	29.613.600	59,69	91,70	8776 Dokumen	136.543.600,00	25,91	35,93	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
19	2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	5 Layanan	797.440.589	5 Layanan	150.135.000	5 Layanan	170.902.000	5 Layanan	32.340.000	5 Layanan	56.900.000	5 Layanan	56.900.000	100	33,29	5 Layanan	56.900.000,00	100,00	7,14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)															79,85	62,50			62,95	21,54		
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)															Tinggi	Rendah			Rendah	Sangat Rendah		

PERUBAHAN RENCANA KERJA
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2023

	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta perkawinan pada semua individu yang perkawinannya dilaporkan	100%	344.918.353	100%	100.646.428	100%	10.231.200	100%	0	100%	0	100%	0	100	0,00	100%	0,00	100,00	0,00		
20	2.12.03.2.02.01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	300 Laporan	344.918.353	25 Laporan	100.646.428	50 Laporan	10.231.200	0 Laporan	0	50 Laporan	0	50 Laporan	0	100	0,00	75 Laporan	100.646.428,00	25,00	29,18	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
				Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)													100	0,00			25,00	29,18	
				Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)													Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
				Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)													99,96	21,29			98,96	3,67	
				Predikat Kinerja (Kegiatan)													Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
4	02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	1.418.860.237	100%	713.332.200	100%	174.481.000	100%	50.330.000	100%	63.530.000	100%	63.530.000	100	36,41	100%	63.530.000,00	100,00	4,48		
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan	90%	546.536.366	100%	68.962.200	80%	50.325.200	0%	6.600.000	0%	11.000.000	0%	11.000.000	0	21,86	0%	11.000.000,00	0,00	2,01		
21	2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen	193.739.967	2 Dokumen	38.881.000	2 Dokumen	21.370.800	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0,00	2 Dokumen	38.881.000,00	16,67	20,07	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

PERUBAHAN RENCANA KERJA
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2023

22	2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	22 Dokumen	352.796.399	5 Dokumen	30.081.200	8 Dokumen	28.954.400	0 Dokumen	6.600.000	0 Dokumen	11.000.000	0 Dokumen	11.000.000	0	37,99	5 Dokumen	41.081.200,00	22,73	11,64	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
																							Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	0	19,00				19,70	15,86			
																								Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	872.323.871	100%	644.370.000	100%	124.155.800	100%	43.730.000	100%	52.530.000	100%	52.530.000	100	42,31	100%	52.530.000,00	100,00	6,02												
23	2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6 Laporan	650.616.233	1 Laporan	580.339.500	1 Laporan	84.202.800	0 Laporan	43.730.000	0 Laporan	52.530.000	0 Laporan	52.530.000	0	62,39	1 Laporan	632.869.500,00	16,67	97,27	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
24	2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6 Laporan	221.707.638	0 Laporan	64.030.500	1 Laporan	39.953.000	0 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	100	0,00	1 Laporan	64.030.500,00	16,67	28,88	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
																								Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	50	31,19				16,67	63,08		
																								Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Rendah		
																								Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	50	32,08				50,00	4,02		
																								Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah		

PERUBAHAN RENCANA KERJA
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2023

5	02:12:05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan profil kependudukan	100%	91.332.232	100%	18.377.500	100%	6.862.500	0%	0	100%	0	100%	0	100	0,00	100%	0,00	100,00	0,00		
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan Buku Profil Perkembangan Kependudukan	100%	91.332.232	100%	18.377.500	100%	6.862.500	0%	0	1%	0	1%	0	1	0,00	1%	0,00	1,00	0,00		
25	2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang Tersusun	6 Dokumen	91.332.232	1 Dokumen	18.377.500	1 Dokumen	6.862.500	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	100	0,00	2 Dokumen	18.377.500,00	33,33	20,12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
				Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)												100	0,00			33,33	20,12		
				Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)												Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
				Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)												74,75	0,00			1,00	0,00		
				Predikat Kinerja (Kegiatan)												Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
				Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)												97,20	37,46			97,40	6,57		
				Predikat Kinerja (Program)												Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
				Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)												53,08	51,19			25,83	23,91		
				Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)												Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
				Jumlah Anggaran dari seluruh Program				6.082.449.488		1.258.992.978		3.113.470.255		3.113.470.255									
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Adanya layanan online melalui Aplikasi Galuh Sanggam; layanan melalui Whatsapp (Dik Jamila me-WA); Pelayanan terintegrasi (layanan 3 in 1)																				
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Kurang SDM yang kompeten dan kurangnya sarana dan prasarana operator pelayanan. Untuk sub kegiatan Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk, sub kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam masih belum ada realisasi karena rencana kerja dan anggaran kasnya akan dilaksanakan dibulan Juli atau triwulan III. Untuk sub kegiatan Pengolahan dan penyajian data kependudukan sedang dalam tahap pencetakan Buku Agregat semester II Tahun 2022, dan sedangkan Penyusunan Buku Profil pencetakan sudah selesai, kendalanya karena terlambatnya data DKB dari Kemendagri. Untuk sub Kegiatan Sosialisasi terkait PIAK kegiatan telah dilaksanakan secara baik namun belum realisasi anggaran, masuk GU berikutnya dibulan Juli.																				
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	Pengusulan penambahan SDM yang Kompeten (ASN dibidang Pencatatan Sipil masih kurang, tidak ada JF untuk verifikasi berkas) Perlunya Pelatihan atau Diklat Service Exelent Front Liner terutama untuk petugas pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat																				

Sebagaimana pada tabel di atas, bahwa pada Tahun 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat 5 (lima) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan. Dari 5 (lima) program tersebut terdapat 4 (empat) program prioritas dan 1 (satu) program penunjang urusan kesekretariatan. Rata-rata capaian kinerja untuk kelima program di atas adalah 97,20% atau masuk predikat kinerja sangat tinggi. Adapun untuk rata-rata capaian kinerja keuangan adalah sebesar 37,46% atau masuk predikat sangat rendah.

Total pagu anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tahun 2023 sebesar Rp. 6.082.449.488,- (Enam milyar delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah), dan realisasi sampai dengan 30 Juni 2023 atau Triwulan II sebesar Rp. 3.113.470.255,- (Tiga milyar seratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) atau 51,19%.

Faktor-faktor pendorong keberhasilan kinerja secara umum antara lain adalah adanya layanan online melalui Aplikasi Galuh Sanggam, layanan melalui Whatsapp (Dik Jamila me-WA) dan adanya pelayanan terintegrasi atau layanan 3 in 1.

Dan untuk faktor-faktor penghambat capaian kinerja secara umum adalah Kurangnya SDM yang kompeten dan kurangnya sarana dan prasarana operator pelayanan. Untuk sub kegiatan Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk, sub kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam masih belum ada realisasi karena rencana kerja dan anggaran kasnya akan dilaksanakan dibulan Juli atau triwulan III. Untuk sub kegiatan Pengolahan dan penyajian data kependudukan sedang dalam tahap pencetakan Buku Agregat semester II Tahun 2022, dan sedangkan Penyusunan Buku Profil pencetakan sudah selesai, kendalanya karena terlambatnya data DKB dari Kemendagri. Untuk sub Kegiatan Sosialisasi terkait PIAK kegiatan telah dilaksanakan secara baik namun belum realisasi anggaran, masuk GU berikutnya dibulan Juli.

Rencana aksi atau tindak lanjut yang diperlukan adalah Pengusulan penambahan SDM yang Kompeten (ASN dibidang Pencatatan Sipil masih kurang, tidak ada JF

untuk verifikasi berkas) Perlunya Pelatihan atau Diklat Service Exelent Front Liner terutama untuk petugas pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

2.2. Realisasi Kinerja Keuangan Tahun Berjalan (Triwulan II Tahun 2023)

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan serta untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 6.082.449.488,-.

Berikut capaian realisasi keuangan sampai dengan bulan Juni 2023 :

NO.	URAIAN	RENCANA	%	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.275.945.488	100	2.721.462.055	51,58
I.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.515.200	100	23.795.200	46,19
I.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.515.200	100	23.795.200	46,19
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.743.390.488	100	2.152.328.749	57,42
I.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.743.390.488	100	2.151.170.449	57,47
I.2.2	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	4.896.000	100	1.158.300	23,66
I.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	126.592.400	100	49.440.000	39,05
I.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	26.592.400	100	26.524.000	99,74
I.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	100	22.916.000	22,92
I.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	555.077.700	100	239.129.718	43,08
I.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi	11.995.300	100	0	0,00

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
I.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	295.509.100	100	29.788.500	10,08
I.4.3	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	14.055.300	100	7.025.300	49,98
I.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	233.518.000	100	202.315.918	86,64
I.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.760.750	100	77.502.738	50,00
I.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137.094.550	100	40.641.538	29,64
I.6.2	Penyediaan Jasa Umum Kantor	79.666.200	100	36.861.200	46,27
I.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	577.712.950	100	179.265.650	31,03
I.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	278.191.850	100	103.586.050	37,24
I.6.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	18.000.000	100	4.000.000	22,22
I.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	281.521.100	100	71.679.600	25,46
II	Program Pendaftaran Penduduk	411.733.700	100	241.964.600	90,16
II.1	Pelayanan pendaftaran penduduk	404.521.000	100	241.964.600	59,82
II.1.1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	361.088.400	100	221.884.600	61,45
II.1.2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	43.432.600	100	20.080.000	46,23
II.2	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	7.212.700	100	0	0,00

II.2.1	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	7.212.700	100	0	0,00
III	Program Pencatatan Sipil	213.426.800	100	86.513.600	40,54
III.1	Pelayanan Pencatatan Sipil	203.195.600	100	86.513.600	42,58
III.1.1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	32.293.600	100	29.613.600	91,70
III.1.2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	170.902.000	100	56.900.000	33,29
III.2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	10.231.200	100	0	0,00
III.2.1	Koordinasi dengan kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	10.231.200	100	0	0,00
IV	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	174.481.000	100	63.530.000	36,41
IV.1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	50.325.200	100	11.000.000	21,86
IV.1.1	Pengolahan dan penyajian data kependudukan	21.370.800	100	0	0,00
IV.1.2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	28.954.400	100	11.000.000	37,99
IV.2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	124.155.800	100	52.530.000	42,31
IV.2.1	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi	84.202.800	100	52.530.000	62,39

	Administrasi Kependudukan				
IV.2.2	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	39.953.000	100	0	0,00
V	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	6.862.500	100	0	0,00
V.1	Penyusunan Profil Kependudukan	6.862.500	100	0	0,00
V.1.1	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	6.862.500	100	0	0,00

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Startegis serta Indikator Kinerja Utama SKPD

Tujuan startegis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021- 2026 diarahkan untuk turut berkontribusi mencapai Visi Bupati Balangan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu “Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan yang lebih Maju dan Sejahtera”.

Misi yang dijalankan untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan;
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata kreatif;
3. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan Kesehatan masyarakat Balangan;
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara; dan
5. Mewujudkan kehidupan social, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, terkait dengan pencapaian misi ke 4 (empat) yaitu “Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara”. Berdasarkan visi dan misi tersebut ditetapkanlah tujuan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan Masyarakat Kabupaten Balangan. Tertib Administrasi Kependudukan Masyarakat Kabupaten Balangan berhubungan erat dengan beberapa program unggulan Bupati Balangan, mengingat sebagai subyek pembangunan di Kabupaten Balangan adalah Penduduk Balangan yang harus ditunjang dengan kepemilikan dokumen kependudukan yang sah.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan diatas, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran strategis yang akan dicapai setiap tahunnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada perubahan anggaran tahun 2023 untuk tujuan, sasaran strategis serta indikator sasaran berubah menyesuaikan pohon kinerja dan cascading hasil evaluasi Menpan. Berikut uraian sasaran strategis, indikator dan target Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil pada perubahan anggaran tahun 2023 :

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan Masyarakat Kabupaten Balangan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	IKM Pelayanan Administrasi Kependudukan	86	86
	Meningkatnya kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil masyarakat	Persentase Tingkat Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Masyarakat	95%	95%

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil pada perubahan tahun 2023 telah merencanakan sebanyak 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan. Adapun total anggaran yang dialokasikan berjumlah Rp.6.692.697.488,- (Enam milyar enam ratus Sembilan puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).

3.2. Rencana Perubahan Renja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sejak awal sampai sekarang, telah berusaha melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditengah segala keterbatasan sumber daya (resources) yang dimilikinya dari sisi infrastruktur maupun aparatur. Adapun faktor perubahan renja adalah dikarenakan adanya program dan kegiatan yang tidak bisa untuk

direalisasikan serta adanya penambahan kegiatan baru karena kegiatan tersebut dianggap penting untuk dilaksanakan. Anggaran sebelum perubahan berjumlah Rp.6.082.449.488,- (Enam milyar delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) dan setelah perubahan berjumlah Rp. 6.962.697.488,- (Enam milyar sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah). Adapun rincian perubahan program kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.51.515.200,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.65.563.200,-. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.14.048.000,- pada belanja gaji tenaga kontrak karena adanya penyesuaian gaji berdasarkan Surat Edaran Bupati Balangan.
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan anggaran sebelum perubahan Rp.3.743.390.488,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.3.838.390.488,- bertambah sebesar Rp.95.000.000,-. Penambahan anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan ini karena pagu anggaran yang ada belum mengakomodir kebutuhan gaji dan tunjangan untuk 1 tahun.
 - Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.4.896.000,- dan tidak ada perubahan anggaran.
 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 26.592.400,- dan tidak ada perubahan anggaran.

- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan anggaran sebelum perubahan Rp.100.000.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.114.370.000,-. Pada sub kegiatan ini dilakukan pergeseran anggaran dari belanja kontribusi Bimbingan Teknis ke belanja perjalanan dinas mengingat kontribusi bimtek ini tidak terpakai/ terealisasi karena setiap kegiatan sampai saat ini sudah diakomodir oleh pihak pelaksana kegiatan. Selain itu ada penambahan anggaran sebesar Rp.14.370.000,- juga diperuntukkan untuk penambahan belanja perjalanan dinas untuk mengikuti workshop karena diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2023 pelaksanaan workshop terutama terkait perencanaan cukup tinggi.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dengan anggaran sebelum perubahan Rp.11.995.300,- dan tidak ada perubahan anggaran.
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran sebelum perubahan Rp.295.509.100,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.226.509.850,- berkurang sebesar Rp.68.999.250,- pada belanja modal printer yang anggarannya digunakan/ digeser untuk mendanai belanja lain yang lebih penting.
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran sebelum perubahan Rp.14.055.300,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.18.436.700,- bertambah sebesar Rp.4.381.400,- karena pagu anggaran sebelumnya tidak mencukupi kebutuhan cetak dan penggandaan untuk satu tahun.
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan anggaran sebelum perubahan Rp.233.518.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.525.665.000,- bertambah sebesar Rp.292.147.000,-. Penambahan anggaran untuk penambahan belanja perjalanan dinas dan belanja makan minum rapat karena pagu anggaran yang ada tidak mencukupi untuk pemenuhan

kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta kebutuhan makan minum rapat selama satu tahun.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebelum perubahan Rp.137.094.550,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.115.619.750,-. Adanya pengurangan sebesar Rp.21.474.800,- pada belanja listrik karena diperhitungkan anggaran yang ada tidak akan terserap maksimal sampai dengan akhir tahun 2023 serta adanya penambahan pada belanja air dan internet karena anggaran yang ada tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan selama satu tahun.
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran sebelum perubahan Rp.79.666.200,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.90.106.200,-. Penambahan anggaran sebesar Rp.10.440.000,- pada belanja gaji tenaga kontrak karena adanya penyesuaian gaji berdasarkan Surat Edaran Bupati Balangan.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan anggaran sebelum perubahan Rp.278.191.850,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.281.508.400,- bertambah sebesar Rp.3.316.550,-. Ada pengurangan anggaran pada belanja bahan bakar minyak dan penambahan pada belanja gaji tenaga Sopir serta belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk kendaraan operasional roda dua dan roda empat serta pajak lima tahunan kendaraan dinas yang sebelumnya tidak teranggarkan pada belanja murni.
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan anggaran sebelum perubahan Rp.18.000.000,- dan tidak ada perubahan anggaran.
- Pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan anggaran sebelum perubahan

Rp.281.521.100,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.328.506.200,-. Bertambah sebesar Rp.46.985.100,- pada belanja gaji tenaga kontrak karena adanya penyesuaian gaji berdasarkan Surat Edaran Bupati Balangan.

II. Program Pendaftaran Penduduk

7. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk dengan anggaran sebelum perubahan Rp.361.088.400,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.520.975.500,- bertambah sebesar Rp.159.887.100,-

Penambahan anggaran dikarenakan adanya penambahan belanja prioritas yaitu belanja cetak Formulir Pendaftaran Penduduk, belanja film printer cetak KTP, tinta printer biasa dan tinta printer laser, belanja ribbon printer cetak KIA dan ribbon printer cetak KTP untuk memenuhi pelayanan menjelang Pemilu tahun 2024. Selain itu tambahan anggaran cukup besar untuk belanja gaji tenaga kontrak karena adanya penyesuaian gaji berdasarkan Surat Edaran Bupati Balangan serta tambahan pada belanja perjalanan dinas untuk konsultasi dan koordinasi yang sebelumnya tidak teranggarkan pada belanja murni 2023.

- Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan dengan anggaran sebelum perubahan Rp.43.432.600,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.66.462.600,-. Tambahan anggaran sebesar Rp.23.030.000,- pada belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk pelayanan jemput bola dan belanja gaji tenaga kontrak karena adanya penyesuaian gaji berdasarkan Surat Edaran Bupati Balangan.

8. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

- Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk dengan anggaran sebelum perubahan Rp.7.212.700,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.24.359.900,-. Tambahan anggaran sebesar Rp.17.147.200,- pada belanja perjalanan

dinas dalam daerah untuk pelayanan jemput bola serta tambahan cetak Kartu Ucapan Sweet Seventeen.

III. Program Pencatatan Sipil

9. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil

- Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting dengan anggaran sebelum perubahan Rp.32.293.600,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.42.070.100,-. Tambahan anggaran sebesar Rp.9.776.500,- pada belanja perlengkapan computer dan jaringan (toner printer laser) serta belanja kertas HVS untuk memenuhi pelayanan Akta Pencatatan Sipil mengingat cetak Akta Pencatatan Sipil sekarang ini menggunakan kertas HVS putih A4 80gr.
- Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil dengan anggaran sebelum perubahan Rp.170.902.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.204.031.400,-. Tambahan anggaran sebesar Rp.33.129.400,- untuk belanja gaji tenaga kontrak karena adanya penyesuaian gaji berdasarkan Surat Edaran Bupati Balangan serta tambahan pada belanja perjalanan dinas untuk konsultasi dan koordinasi yang sebelumnya tidak teranggarkan pada belanja murni 2023.

10. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

- Koordinasi dengan Kantor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama kabupaten/ kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dengan anggaran sebelum perubahan Rp.10.231.200,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.16.459.600,- bertambah sebesar Rp.6.228.400,- pada belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk pelayanan keliling atau jemput bola.

IV. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

11. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

- Pengolahan dan penyajian data kependudukan dengan anggaran sebelum perubahan Rp.21.370.800,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.30.633.400,- bertambah sebesar Rp.9.262.600,- untuk belanja modal perlengkapan komputer yaitu belanja modem router dan LCD/ monitor komputer.
- Kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan anggaran sebelum perubahan Rp.28.954.400,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.35.954.400,- bertambah sebesar Rp.7.000.000,- untuk belanja gaji tenaga kontrak karena adanya penyesuaian gaji berdasarkan Surat Edaran Bupati Balangan

12. Kegiatan Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan

- Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan anggaran sebelum perubahan Rp.84.202.800,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.237.153.800,- bertambah sebesar Rp.152.951.000,-

Penambahan anggaran cukup besar dikarenakan adanya penambahan belanja prioritas untuk fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan berupa belanja Kartu SAM KTP, AC untuk ruangan server, printer KTP dan UPS. Serta belanja gaji tenaga kontrak karena adanya penyesuaian gaji berdasarkan Surat Edaran Bupati Balangan.

- Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan anggaran sebelum perubahan Rp.39.953.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.111.574.800,- bertambah sebesar Rp.71.621.800,- untuk belanja Pelatihan Operator SIAK dan Pelatihan Operator Desa (Galuh Sanggam).

V. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

13. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan

- Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain dengan anggaran sebelum perubahan Rp.6.862.500,- dan tidak ada perubahan anggaran.

Untuk rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif untuk masing-masing bidang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6 : Rekapitulasi Daftar Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

No.	URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI		RENJA 2023	RENJA 2023 PERUBAHAN	RENJA 2023	RENJA 2023 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	76,5	74	5.275.945.488	5.666.159.488	-
		Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu	100%	100%	51.515.200	65.563.200	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	2 dokumen	51.515.200	65.563.200	Penyesuaian pagu untuk pembayaran kekurangan gaji tenaga kontrak berdasarkan Surat Edaran Bupati Balangan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	3.748.286.488	3.843.286.488	-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	23 Orang/bulan	3.743.390.488	3.838.390.488	Penambahan untuk belanja gaji dan tunjangan karena pagu anggaran yang ada belum mengakomodir kebutuhan gaji dan tunjangan selama 1 tahun
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	4.896.000	4.896.000	-

PERUBAHAN RENCANA KERJA
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2023

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	126.592.400	140.962.400	-
		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	76 lembar	76 lembar	26.592.400	26.592.400	-
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-Undangan	14 orang	42 orang/ perjalanan	100.000.000	114.370.000	Penambahan belanja perjalanan dinas untuk mengikuti workshop karena diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2023 pelaksanaan workshop cukup tinggi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	555.077.700	782.606.850	-
		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Paket	5 Paket	11.995.300	11.995.300	-
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	8 Paket	295.509.100	226.509.850	Adanya pergeseran anggaran belanja modal printer untuk mendanai belanja lain yang lebih penting
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	14.055.300	18.436.700	Penambahan anggaran karena pagu sebelumnya belum mengakomodir belanja untuk 1 tahun
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	202 laporan	233.518.000	525.665.000	Penambahan anggaran untuk belanja perjalanan dinas dan makan minum rapat karena pagu anggaran yang ada belum mencukupi untuk 1 tahun
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	216.760.750	205.725.950	-
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	137.094.550	115.619.750	Penyesuaian anggaran pada belanja listrik karena diperhitungkan anggaran yang ada tidak akan terserap maksimal sampai dengan akhir tahun 2023
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	79.666.200	90.106.200	Penyesuaian anggaran untuk pembayaran kekurangan gaji tenaga kontrak berdasarkan Surat Edaran Bupati Balangan

PERUBAHAN RENCANA KERJA
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2023

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	577.712.950	628.014.600	-
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	21 Unit	278.191.850	281.508.400	pengurangan anggaran pada belanja bahan bakar minyak dan penambahan pada belanja gaji tenaga Sopir serta belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk kendaraan operasional roda dua dan roda empat serta pajak lima tahunan kendaraan dinas yang sebelumnya tidak teranggarkan pada belanja murni
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan Mesin dan Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	45 Unit	18.000.000	18.000.000	-
		Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	281.521.100	328.506.200	Penyesuaian anggaran untuk pembayaran kekurangan gaji tenaga kontrak berdasarkan Surat Edaran Bupati Balangan
2.		Program Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	Rata-rata persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	100%	100%	411.733.700	611.798.000	-
		Pelayanan pendaftaran penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	100%	100%	404.521.000	587.438.100	-
		Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	24000 Dokumen	28000 Dokumen	361.088.400	520.975.500	Penambahan anggaran dikarenakan adanya penambahan belanja prioritas yaitu belanja cetak Formulir Pendaftaran Penduduk, belanja film printer cetak KTP, tinta printer biasa dan tinta printer laser, belanja ribbon printer cetak KIA dan ribbon printer cetak KTP untuk memenuhi pelayanan menjelang Pemilu tahun 2024. Selain itu tambahan anggaran cukup besar untuk belanja gaji tenaga kontrak karena adanya penyesuaian gaji berdasarkan Surat Edaran Bupati Balangan serta tambahan pada belanja perjalanan dinas untuk konsultasi dan koordinasi yang sebelumnya tidak teranggarkan pada belanja murni 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2023

		Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Peristiwa Kependudukan	3000 Dokumen	4000 Dokumen	43.432.600	66.462.600	Tambahan anggaran sebesar Rp.23.030.000,- pada belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk pelayanan jemput bola dan belanja gaji tenaga kontrak karena adanya penyesuaian gaji berdasarkan Surat Edaran Bupati Balangan
		Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk	Peresentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	75%	75%	7.212.700	24.359.900	-
		Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran	4000 Dokumen	6000 Dokumen	7.212.700	24.359.900	Tambahan anggaran sebesar Rp.17.147.200,- pada belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk pelayanan jemput bola serta tambahan cetak Kartu Ucapan Sweet Seventeen
3.		Program Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Rata-rata persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	100%	100%	213.426.800	262.561.100	-
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	98%	98%	203.195.600	246.101.500	-
		Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	5500 Dokumen	5500 Dokumen	32.293.600	42.070.100	Tambahan anggaran sebesar Rp.9.776.500,- pada belanja perlengkapan computer dan jaringan (toner printer laser) serta belanja kertas HVS untuk memenuhi pelayanan Akta Pencatatan Sipil mengingat cetak Akta Pencatatan Sipil sekarang ini menggunakan kertas HVS putih A4 80gr
		Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	5 Layanan	5 Layanan	170.902.000	204.031.400	Tambahan anggaran sebesar Rp.33.129.400,- untuk belanja gaji tenaga kontrak karena adanya penyesuaian gaji berdasarkan Surat Edaran Bupati Balangan serta tambahan pada belanja perjalanan dinas untuk konsultasi dan koordinasi yang sebelumnya tidak teranggarkan pada belanja murni 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2023

		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan pencatatan sipil	1 kali	1 kali	10.231.200	16.459.600	-
		Koordinasi dengan kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Koordinasi dengan kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan	50 Laporan	50 Laporan	10.231.200	16.459.600	Tambahan anggaran pada belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk pelayanan keliling atau jemput bola
4.		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah data kependudukan yang dimanfaatkan	100%	100%	174.481.000	415.316.400	-
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan	8 OPD	8 OPD	50.325.200	66.587.800	-
		Pengolahan dan Penyajian data kependudukan	Pengolahan dan Penyajian data kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	2 Dokumen	21.370.800	30.633.400	Penambahan belanja modal perlengkapan komputer yaitu belanja modem router dan LCD/ monitor komputer
		Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	8 Dokumen	8 Dokumen	28.954.400	35.954.400	Penambahan sebesar Rp.7.000.000,- untuk belanja gaji tenaga kontrak karena adanya penyesuaian gaji berdasarkan Surat Edaran Bupati Balangan
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	1 laporan	1 laporan	124.155.800	348.728.600	-

PERUBAHAN RENCANA KERJA
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2023

		Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	84.202.800	237.153.800	Penambahan anggaran cukup besar dikarenakan adanya penambahan belanja prioritas untuk fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan berupa belanja Kartu SAM KTP, AC untuk ruangan server, printer KTP dan UPS. Serta belanja gaji tenaga kontrak karena adanya penyesuaian gaji berdasarkan Surat Edaran Bupati Balangan	
		Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	39.953.000	111.574.800	Penambahan anggaran sebesar Rp.71.621.800,- untuk belanja Pelatihan Operator SIAK dan Pelatihan Operator Desa (Galuh Sanggam)	
5.		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	100%	6.862.500	6.862.500	-	
		Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase penyusunan profil kependudukan	100%	100%	6.862.500	6.862.500	-	
		Penyusunan Profil Kependudukan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Penyusunan Profil Kependudukan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	6.862.500	6.862.500	-	
TOTAL								6.082.449.488	6.962.697.488	

3.3. Dampak Sosial Ekonomi

Sejalan dengan berkembangnya berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Balangan, akan terjadi mobilitas penduduk yang cukup tinggi, perubahan struktur masyarakat, dan berbagai perubahan lain yang perlu diantisipasi dengan kesiapan dan ketersediaan berbagai sumber daya. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 disusun untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan yang nantinya akan berdampak kepada sosial ekonomi, di antaranya:

1. Terpenuhinya dokumen kependudukan bagi penduduk miskin, miskin ekstrem, penyandang disabilitas, dan penduduk rentan lainnya sehingga dapat memperoleh program-program layanan dari pemerintah,
2. Memberikan kepastian hukum akan status seseorang di dalam keluarga bagi setiap bayi yang baru lahir melalui penerbitan akta kelahiran bagi setiap bayi baru lahir,
3. Tersedianya layanan secara daring melalui aplikasi “Galuh Sanggam” memberikan kemudahan kepada penduduk untuk dapat mengurus dokumen kependudukan tanpa terbatas ruang dan waktu sehingga dapat menghemat waktu dan biaya,
4. Kepemilikan dokumen kependudukan khususnya identitas kependudukan (KTP/ KIA) dapat menciptakan ketertiban masyarakat dan mencegah terjadinya tindakan kriminal,
5. Tersedianya data kependudukan yang akurat untuk mendukung berbagai sektor pembangunan sehingga pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah dapat akurat dan tepat sasaran.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 ini merupakan bagian dari proses untuk mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diselaraskan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Balangan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Selain itu, program dan kegiatan yang dilaksanakan sedapat mungkin mendukung terlaksananya Kebijakan Nasional di bidang kependudukan. Rincian daftar program dan kegiatan yang termuat dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 ini diupayakan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta tepat waktu. Apabila ada program kegiatan yang tertunda pelaksanaannya, maka akan membebani organisasi pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, semua pihak terkait khususnya jajaran aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan harus fokus pada upaya mencapai tujuan dan sasaran, serta berusaha mewujudkan visi organisasi secara optimal.

Perubahan Renja SKPD Tahun 2023 setelah melalui proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan menjadi bagian dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya P-RKPD tersebut akan menjadi salah satu dokumen yang harus diperhatikan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023.

Pada akhirnya, rencana kerja ini adalah sebuah proses perencanaan yang harus ditindak lanjuti melalui langkah-langkah pengorganisasian, pelaksanaan dan implementasi di lapangan, serta dibarengi dengan pengawasan yang berjenjang dan holistik, yang tentu saja membutuhkan sumber daya aparatur yang memiliki dedikasi, loyalitas dan kompetensi untuk melaksanakannya.

Kesadaran untuk secara terus menerus memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja telah ditunjang dengan penganangan penerapan Good Governance di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. Momentum ini sangat relevan untuk dimanfaatkan dalam rangka revitalisasi diri maupun

organisasi. Kami menyadari bahwa dokumen perencanaan ini masih jauh dari sempurna. Kami siap menerima saran dan kritik yang membangun untuk selanjutnya akan digunakan sebagai modal perbaikan diri dan organisasi.

Paringin, Juli 2023

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kab. Balangan,



HIFZIANI, S.Pt. MH

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19631030 198603 1 010

**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2023**

No.	URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI		RENJA 2023	RENJA 2023 PERUBAHAN	RENJA 2023	RENJA 2023 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	76,5	74	5.275.945.488	5.666.159.488	-
Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu	100%	100%	51.515.200	65.563.200	-	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	2 dokumen	51.515.200	65.563.200	Penyesuaian pagu untuk pembayaran kekurangan gaji tenaga kontrak berdasarkan Surat Edaran Bupati Balangan	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	3.748.286.488	3.843.286.488	-	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	23 Orang/bulan	3.743.390.488	3.838.390.488	Penambahan untuk belanja gaji dan tunjangan karena pagu anggaran yang ada belum mengakomodir kebutuhan gaji dan tunjangan selama 1 tahun	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	4.896.000	4.896.000	-	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	126.592.400	140.962.400	-	
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	76 lembar	76 lembar	26.592.400	26.592.400	-	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-Undangan	14 orang	42 orang/ perjalanan	100.000.000	114.370.000	Penambahan belanja perjalanan dinas untuk mengikuti workshop karena diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2023 pelaksanaan workshop cukup tinggi	

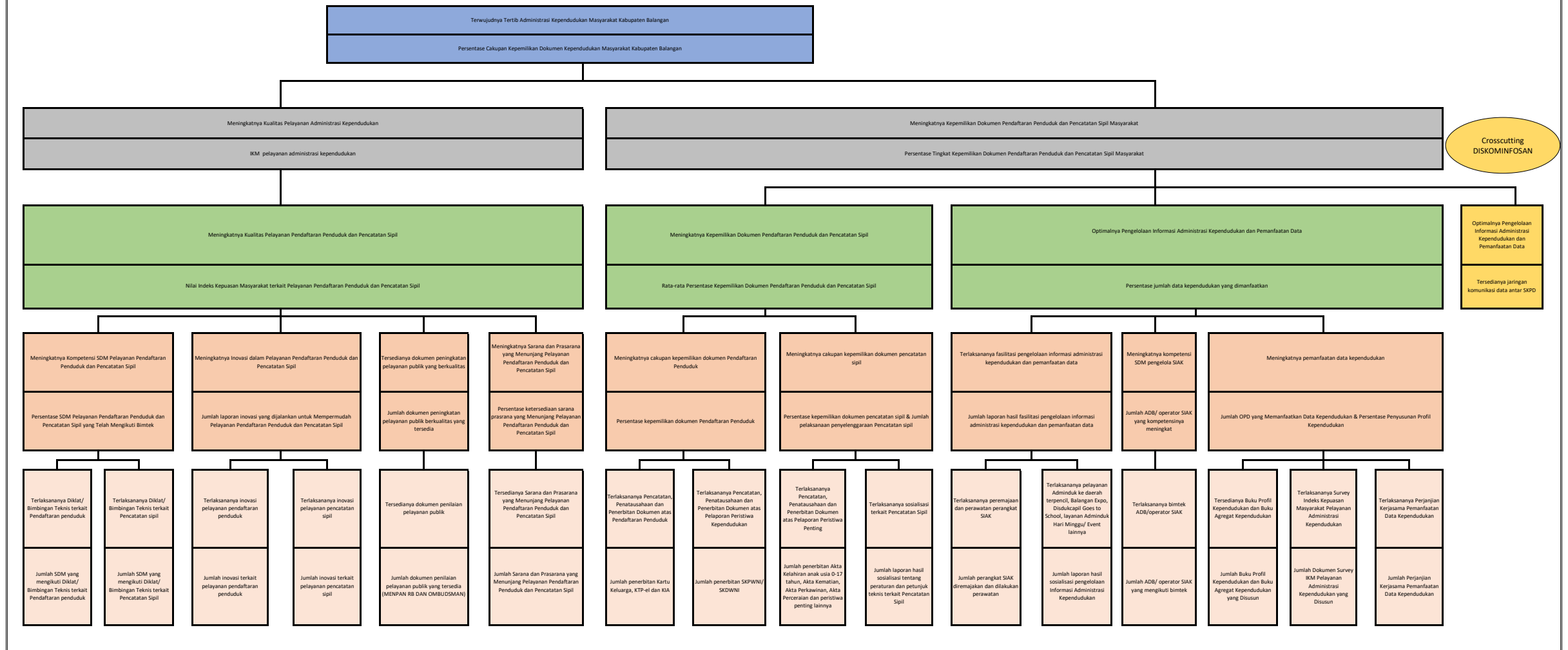
No.	URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI		RENJA 2023	RENJA 2023 PERUBAHAN	RENJA 2023	RENJA 2023 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	555.077.700	782.606.850	-
		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Paket	5 Paket	11.995.300	11.995.300	-
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	8 Paket	295.509.100	226.509.850	Adanya pergeseran anggaran belanja modal printer untuk mendanai belanja lain yang lebih penting
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	14.055.300	18.436.700	Penambahan anggaran karena pagu sebelumnya belum mengakomodir belanja untuk 1 tahun
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	202 laporan	233.518.000	525.665.000	Penambahan anggaran untuk belanja perjalanan dinas dan makan minum rapat karena pagu anggaran yang ada belum mencukupi untuk 1 tahun
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	216.760.750	205.725.950	-
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	137.094.550	115.619.750	Penyesuaian anggaran pada belanja listrik karena diperhitungkan anggaran yang ada tidak akan terserap maksimal sampai dengan akhir tahun 2023
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	79.666.200	90.106.200	Penyesuaian anggaran untuk pembayaran kekurangan gaji tenaga kontrak berdasarkan Surat Edaran Bupati Balangan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	577.712.950	628.014.600	-
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	21 Unit	278.191.850	281.508.400	pengurangan anggaran pada belanja bahan bakar minyak dan penambahan pada belanja gaji tenaga Sopir serta belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk kendaraan operasional roda dua dan roda empat serta pajak lima tahunan kendaraan dinas yang sebelumnya tidak teranggarkan pada belanja murni
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan Mesin dan Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	45 Unit	18.000.000	18.000.000	-

No.	URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI		RENJA 2023	RENJA 2023 PERUBAHAN	RENJA 2023	RENJA 2023 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	281.521.100	328.506.200	Penyesuaian anggaran untuk pembayaran kekurangan gaji tenaga kontrak berdasarkan Surat Edaran Bupati Balangan
2.		Program Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	Rata-rata persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	100%	100%	411.733.700	611.798.000	-
		Pelayanan pendaftaran penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	100%	100%	404.521.000	587.438.100	-
		Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	24000 Dokumen	28000 Dokumen	361.088.400	520.975.500	Penambahan anggaran dikarenakan adanya penambahan belanja prioritas yaitu belanja cetak Formulir Pendaftaran Penduduk, belanja film printer cetak KTP, tinta printer biasa dan tinta printer laser, belanja ribbon printer cetak KIA dan ribbon printer cetak KTP untuk memenuhi pelayanan menjelang Pemilu tahun 2024. Selain itu tambahan anggaran cukup besar untuk belanja gaji tenaga kontrak karena adanya penyesuaian gaji berdasarkan Surat Edaran Bupati Balangan serta tambahan pada belanja perjalanan dinas untuk konsultasi dan koordinasi yang sebelumnya tidak teranggarkan pada belanja murni 2023
		Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Peristiwa Kependudukan	3000 Dokumen	4000 Dokumen	43.432.600	66.462.600	Tambahan anggaran sebesar Rp.23.030.000,- pada belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk pelayanan jemput bola dan belanja gaji tenaga kontrak karena adanya penyesuaian gaji berdasarkan Surat Edaran Bupati Balangan
		Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk	Peresentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	75%	75%	7.212.700	24.359.900	-
		Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	4000 Dokumen	6000 Dokumen	7.212.700	24.359.900	Tambahan anggaran sebesar Rp.17.147.200,- pada belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk pelayanan jemput bola serta tambahan cetak Kartu Ucapan Sweet Seventeen

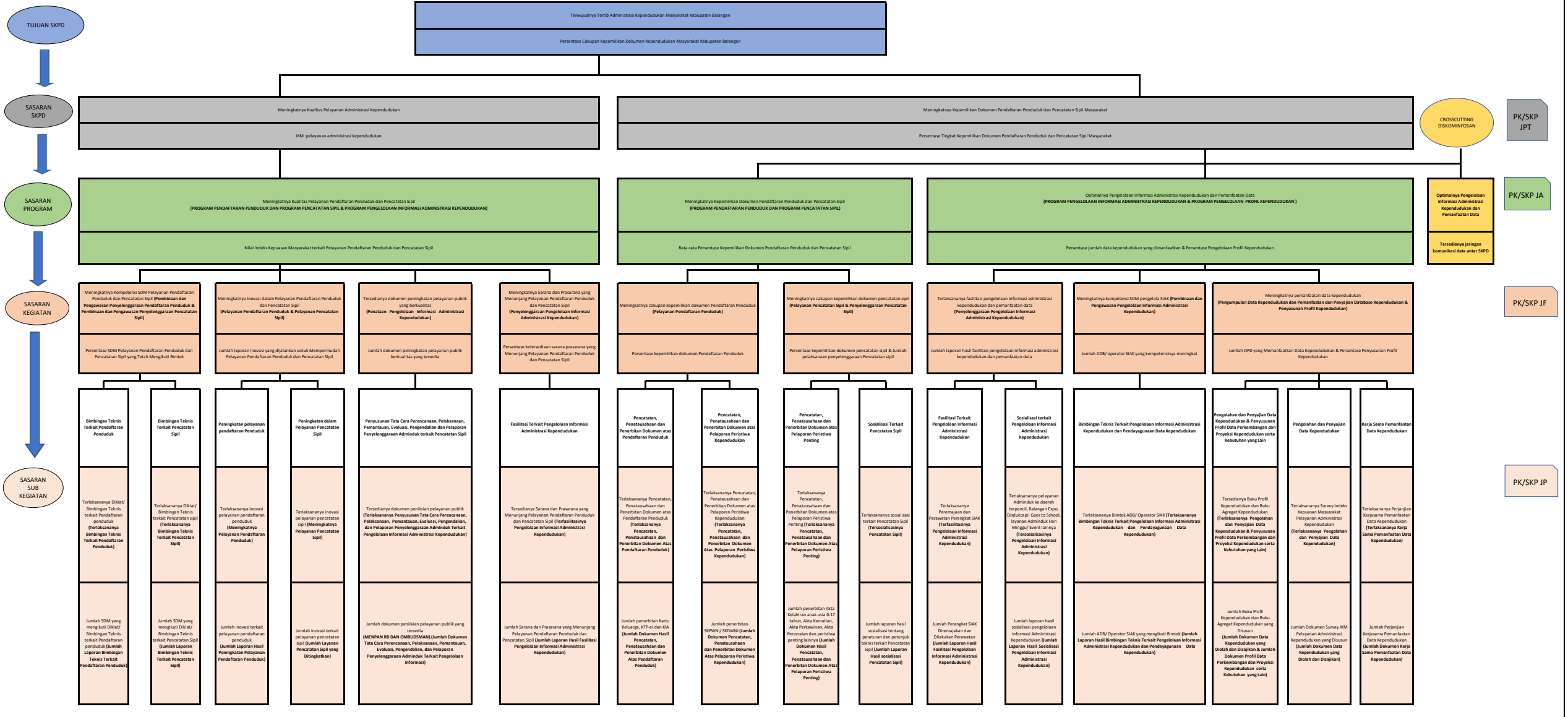
No.	URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI		RENJA 2023	RENJA 2023 PERUBAHAN	RENJA 2023	RENJA 2023 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.		Program Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Rata-rata persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	100%	100%	213.426.800	262.561.100	-
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	98%	98%	203.195.600	246.101.500	-
		Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	5500 Dokumen	5500 Dokumen	32.293.600	42.070.100	Tambahan anggaran sebesar Rp.9.776.500,- pada belanja perlengkapan computer dan jaringan (toner printer laser) serta belanja kertas HVS untuk memenuhi pelayanan Akta Pencatatan Sipil mengingat cetak Akta Pencatatan Sipil sekarang ini menggunakan kertas HVS putih A4 80gr
		Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	5 Layanan	5 Layanan	170.902.000	204.031.400	Tambahan anggaran sebesar Rp.33.129.400,- untuk belanja gaji tenaga kontrak karena adanya penyesuaian gaji berdasarkan Surat Edaran Bupati Balangan serta tambahan pada belanja perjalanan dinas untuk konsultasi dan koordinasi yang sebelumnya tidak teranggarkan pada belanja murni 2023
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan pencatatan sipil	1 kali	1 kali	10.231.200	16.459.600	-
		Koordinasi dengan kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Koordinasi dengan kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan	50 Laporan	50 Laporan	10.231.200	16.459.600	Tambahan anggaran pada belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk pelayanan keliling atau jemput bola
4.		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah data kependudukan yang dimanfaatkan	100%	100%	174.481.000	415.316.400	-
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan	8 OPD	8 OPD	50.325.200	66.587.800	-
		Pengolahan dan Penyajian data kependudukan	Pengolahan dan Penyajian data kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	2 Dokumen	21.370.800	30.633.400	Penambahan belanja modal perlengkapan komputer yaitu belanja modem router dan LCD/ monitor komputer

No.	URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI		RENJA 2023	RENJA 2023 PERUBAHAN	RENJA 2023	RENJA 2023 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.		Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	8 Dokumen	8 Dokumen	28.954.400	35.954.400	Penambahan sebesar Rp.7.000.000,- untuk belanja gaji tenaga kontrak karena adanya penyesuaian gaji berdasarkan Surat Edaran Bupati Balangan
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	1 laporan	1 laporan	124.155.800	348.728.600	-
		Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	84.202.800	237.153.800	Penambahan anggaran cukup besar dikarenakan adanya penambahan belanja prioritas untuk fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan berupa belanja Kartu SAM KTP, AC untuk ruangan server, printer KTP dan UPS. Serta belanja gaji tenaga kontrak karena adanya penyesuaian gaji berdasarkan Surat Edaran Bupati Balangan
		Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	39.953.000	111.574.800	Penambahan anggaran sebesar Rp.71.621.800,- untuk belanja Pelatihan Operator SIAK dan Pelatihan Operator Desa (Galuh Sanggam)
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	100%	6.862.500	6.862.500	-
		Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase penyusunan profil kependudukan	100%	100%	6.862.500	6.862.500	-
		Penyusunan Profil Kependudukan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Penyusunan Profil Kependudukan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	6.862.500	6.862.500	-
TOTAL							6.082.449.488	6.962.697.488	

POHON KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



CASCADING DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TRIWULAN II TAHUN 2023

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai akuntabilitas kinerja (Nilai SAKIP) DISDUKCAPIL	78.2 Nilai	29.388.950.012	76.8 Nilai	5.333.206.506	74 Nilai	5.666.159.488	76,5 Nilai	1.076.099.278	73,85 Nilai	2.721.462.055		73,85 Nilai	2.721.462.055	99,80	48,03	73,85 Nilai	2.721.462.055,00	94,44	9,26	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100 %	387.453.388	100 %	55.440.000	100 %	65.563.200	25 %	13.860.000	50 %	23.795.200		50 %	0	50,00	0,00	150 %	55.440.000,00	150,00	14,31	
1.	2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	387.453.388	2 Dokumen	55.440.000	2 Dokumen	65.563.200	Dokumen	13.860.000	Dokumen	23.795.200		Dokumen	23.795.200	0,00	36,29	2 Dokumen	79.235.200,00	16,67	20,45	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)												0,00	36,29			16,67	20,45		
				Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)												Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	19.532.032.491	100 %	3.313.783.433	100 %	3.843.286.488	25 %	810.601.349	50 %	2.152.328.749		50 %	0	50,00	0,00	50 %	0,00	50,00	0,00	
2.	2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19514900000 Orang/ bulan	19.514.877.358	3309060000 Orang/ bulan	3.309.062.615	3743390000 Orang/ bulan	3.838.390.488	24 Orang/ bulan	809.728.169	24 Orang/ bulan	2.151.170.449		24 Orang/ bulan	2.151.170.449	0,00	56,04	24 Orang/ bulan	2.151.170.449,00	0,00	11,02	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	17.155.133	2 Dokumen	4.720.818	2 Dokumen	4.896.000	1 Dokumen	873.180	1 Dokumen	1.158.300		1 Dokumen	1.158.300	50,00	23,66	3 Dokumen	5.879.118,00	25,00	34,27	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)												25,00	39,85			12,50	22,65		
				Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)												Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	721.273.800	100 %	39.700.000	100 %	140.962.400	25 %	19.426.000	50 %	49.440.000		50 %	0	50,00	0,00	50 %	0,00	50,00	0,00	
4.	2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	304 Lembar	270.160.300	0 Lembar	0	76 Lembar	26.592.400	0 Lembar	0	76 Lembar	26.524.000		76 Lembar	26.524.000	100,00	99,74	76 Lembar	26.524.000,00	25,00	9,82	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54 Orang	451.113.500	8 Orang	39.700.000	14 Orang	114.370.000	2 Orang	19.426.000	8 Orang	22.916.000		8 Orang	22.916.000	57,14	20,04	16 Orang	62.616.000,00	29,63	13,88	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)												78,57	59,89			27,31	11,85		
				Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)												Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8				9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 %	5.722.204.441	100 %	831.761.650	100 %	782.606.850	25 %	132.468.178	50 %	239.129.718			50 %	0	50,00	0,00	50 %	0,00	50,00	0,00					
6.	2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	157.184.646	5 Paket	14.426.000	5 Paket	11.995.300	0 Paket	0	0 Paket	0			0 Paket	0	0,00	0,00	5 Paket	14.426.000,00	16,67	9,18					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7.	2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42 Paket	3.006.472.906	7 Paket	450.712.250	7 Paket	226.509.850	0 Paket	0	3 Paket	29.788.500			3 Paket	29.788.500	42,86	13,15	10 Paket	480.500.750,00	23,81	15,98					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
8.	2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	48 Paket	140.344.899	8 Paket	16.132.500	8 Paket	18.436.700	0 Paket	0	4 Paket	7.025.300			4 Paket	7.025.300	50,00	38,10	12 Paket	23.157.800,00	25,00	16,50					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
9.	2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	445 Laporan	2.418.201.990	85 Laporan	350.490.900	72 Laporan	525.665.000	28 Laporan	132.468.178	60 Laporan	202.315.918			60 Laporan	202.315.918	83,33	38,49	145 Laporan	552.806.818,00	32,58	22,86					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																44,05	22,44			24,52	16,13			
				Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	72 bulan	1.426.849.301	12 bulan	230.848.323	12 bulan	205.725.950	3 bulan	37.404.051	6 bulan	77.502.738			6 bulan	0	50,00	0,00	18 bulan	230.848.323,00	25,00	16,18					
10.	2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	702.044.624	12 Laporan	88.334.723	12 Laporan	115.619.750	3 Laporan	25.524.051	6 Laporan	40.641.538			6 Laporan	40.641.538	50,00	35,15	18 Laporan	128.976.261,00	25,00	18,37					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
11.	2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	724.804.677	12 Laporan	142.513.600	12 Laporan	90.106.200	3 Laporan	11.880.000	6 Laporan	36.861.200			6 Laporan	36.861.200	50,00	40,91	18 Laporan	179.374.800,00	25,00	24,75					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																50,00	38,03			25,00	21,56			
				Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	72 Bulan	1.599.136.591	12 Bulan	861.673.100	12 Bulan	628.014.600	3 Bulan	62.339.700	6 Bulan	179.265.650			6 Bulan	0	50,00	0,00	18 Bulan	861.673.100,00	25,00	53,88					
12.	2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	891.499.226	21 Unit	179.488.100	21 Unit	281.508.400	4 Unit	28.239.700	4 Unit	103.586.050			4 Unit	103.586.050	19,05	36,80	4 Unit	103.586.050,00	16,67	11,62					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13.	2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	132.567.348	12 Unit	14.975.000	20 Unit	18.000.000	0 Unit	0	8 Unit	4.000.000			8 Unit	4.000.000	40,00	22,22	20 Unit	18.975.000,00	27,78	14,31					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14.	2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	575.070.017	1 Unit	667.210.000	1 Unit	328.506.200	1 Unit	34.100.000	1 Unit	71.679.600			1 Unit	71.679.600	100,00	21,82	1 Unit	71.679.600,00	100,00	12,46					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																53,02	26,95			48,15	12,80			
				Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16				
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																							50,00	0,00			58,33	14,06
Predikat Kinerja (Kegiatan)																							Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rata-rata persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	96,67 %	1.800.072.039	87,62 %	566.094.466	100 %	611.798.000	88,15 %	70.610.100	88,43 %	241.964.600			88,43 %	241.964.600	88,43	39,55	88,43 %	241.964.600,00	91,48	13,44					
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk	100 %	1.167.715.509	99 %	482.763.566	100 %	587.438.100	88,15 %	70.610.100	88,43 %	241.964.600			88,43 %	0	88,43	0,00	88,43 %	0,00	88,43	0,00					
	2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	0 Dokumen	911.622.903	0 Dokumen	434.262.066	28000 Dokumen	520.975.500	6373 Dokumen	56.610.100	13040 Dokumen	221.884.600			13040 Dokumen	221.884.600	46,57	42,59	13040 Dokumen	656.146.666,00	0,00	71,98	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	0 Dokumen	256.092.606	0 Dokumen	48.501.500	4000 Dokumen	66.462.600	687 Dokumen	14.000.000	1327 Dokumen	20.080.000			1327 Dokumen	20.080.000	33,18	30,21	1327 Dokumen	68.581.500,00	0,00	26,78	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																							39,87	36,40			0,00	49,38
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																							Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	90 %	632.356.530	63,85 %	83.330.900	75 %	24.359.900	66,22 %	0	66,83 %	0			66,83 %	0	89,11	0,00	66,83 %	0,00	74,26	0,00					
	2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	0 Dokumen	632.356.530	0 Dokumen	83.330.900	6000 Dokumen	24.359.900	1545 Dokumen	0	2411 Dokumen	0			2411 Dokumen	0	40,18	0,00	2411 Dokumen	83.330.900,00	0,00	13,18	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																							40,18	0,00			0,00	13,18
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																							Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																							88,77	0,00			81,34	0,00
Predikat Kinerja (Kegiatan)																							Tinggi	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rata-rata persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	100 %	1.522.334.566	99,16 %	357.711.428	100 %	262.561.100	99,45 %	61.953.600	99,31 %	86.513.600			99,31 %	86.513.600	99,31	32,95	99,31 %	86.513.600,00	99,31	5,68					
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	100 %	1.177.416.213	97,5 %	257.065.000	98 %	246.101.500	97,79 %	61.953.600	97,92 %	86.513.600			97,92 %	0	99,92	0,00	97,92 %	0,00	97,92	0,00					
	2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	33875 Dokumen	379.975.624	5493 Dokumen	106.930.000	5500 Dokumen	42.070.100	1411 Dokumen	29.613.600	3283 Dokumen	29.613.600			3283 Dokumen	29.613.600	59,69	70,39	8776 Dokumen	136.543.600,00	25,91	35,93	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8						9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16
19.	2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	5 Layanan	797.440.589	5 Layanan	150.135.000	5 Layanan	204.031.400	5 Layanan	32.340.000	5 Layanan	56.900.000					5 Layanan	56.900.000	100,00	27,89	5 Layanan	56.900.000,00	100,00	7,14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)						79,85		49,14						62,95		21,54				
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)						Tinggi		Sangat Rendah						Rendah		Sangat Rendah				
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan pencatatan sipil	100 kali	344.918.353	100 kali	100.646.428	1 kali	16.459.600	0 kali	0	1 kali	0					1 kali	0	100,00	0,00	1 kali	0,00	1,00	0,00					
20.	2.12.03.2.02.01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	300 Laporan	344.918.353	25 Laporan	100.646.428	50 Laporan	16.459.600	Laporan	0	52 Laporan	0					52 Laporan	0	104,00	0,00	77 Laporan	100.646.428,00	25,67	29,18	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)						104,00		0,00						25,67		29,18				
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)						Sangat Tinggi		Sangat Rendah						Sangat Rendah		Sangat Rendah				
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)						99,96		0,00						49,46		0,00				
										Predikat Kinerja (Kegiatan)						Sangat Tinggi		Sangat Rendah						Sangat Rendah		Sangat Rendah				
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase jumlah data kependudukan yang dimanfaatkan	100 %	1.418.860.237	100 %	713.332.200	100 %	415.316.400	100 %	50.330.000	100 %	63.530.000					100 %	63.530.000	100,00	15,30	100 %	63.530.000,00	100,00	4,48					
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah OPD yang Memanfaatkan Data Kependudukan	10 OPD	546.536.366	5 OPD	68.962.200	8 OPD	66.587.800	0 OPD	6.600.000	0 OPD	11.000.000					0 OPD	0	0,00	0,00	0 OPD	0,00	0,00	0,00					
21.	2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen	193.739.967	2 Dokumen	38.881.000	2 Dokumen	30.633.400	Dokumen	0	Dokumen	0					Dokumen	0	0,00	0,00	2 Dokumen	38.881.000,00	16,67	20,07	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
22.	2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	22 Dokumen	352.796.399	5 Dokumen	30.081.200	8 Dokumen	35.954.400	Dokumen	6.600.000	Dokumen	11.000.000					Dokumen	11.000.000	0,00	30,59	5 Dokumen	41.081.200,00	22,73	11,64	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)						0,00		15,30						19,70		15,86				
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)						Sangat Rendah		Sangat Rendah						Sangat Rendah		Sangat Rendah				
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	4 Laporan	872.323.871	0 Laporan	644.370.000	1 Laporan	348.728.600	1 Laporan	43.730.000	1 Laporan	52.530.000					1 Laporan	0	100,00	0,00	1 Laporan	0,00	25,00	0,00					
23.	2.12.04.2.03.03	Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6 Laporan	650.616.233	1 Laporan	580.339.500	1 Laporan	237.153.800	Laporan	43.730.000	Laporan	52.530.000					Laporan	52.530.000	0,00	22,15	1 Laporan	632.869.500,00	16,67	97,27	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16				
24.	2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6 Laporan	221.707.638	0 Laporan	64.030.500	1 Laporan	111.574.800	Laporan	0	1 Laporan	0					1 Laporan	0	100,00	0,00	1 Laporan	64.030.500,00	16,67	28,88	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)						50,00	11,08			16,67	63,08							
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah							
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)						50,00	0,00			12,50	0,00							
										Predikat Kinerja (Kegiatan)						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah							
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan profil kependudukan	100 %	91.332.232	100 %	18.377.500	100 %	6.862.500	0 %	0	100 %	0					100 %	0	100,00	0,00	100 %	0,00	100,00	0,00			
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100 %	91.332.232	100 %	18.377.500	100 %	6.862.500	0 %	0	100 %	0					100 %	0	100,00	0,00	100 %	0,00	100,00	0,00			
25.	2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang Tersusun	6 Dokumen	91.332.232	1 Dokumen	18.377.500	1 Dokumen	6.862.500	Dokumen	0	1 Dokumen	0					1 Dokumen	0	100,00	0,00	2 Dokumen	18.377.500,00	33,33	20,12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)						100,00	0,00			33,33	20,12							
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)						Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah							
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)						100,00	0,00			100,00	0,00							
										Predikat Kinerja (Kegiatan)						Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah							
										Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)						97,51	27,17			97,04	6,57							
										Predikat Kinerja (Program)						Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah							
										Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)						49,04	44,72			25,86	23,91							
										Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah							
										Jumlah Anggaran dari seluruh Program		6.962.697.488		1.258.992.978		3.113.470.255					3.113.470.255							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			Adanya layanan online melalui Aplikasi Galuh Sanggam; layanan melalui Whatsapp (Dik Jamila me-WA); Pelayanan terintegrasi (layanan 3 in 1)																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja			Kurangnya SDM yang kompeten dan kurangnya sarana dan prasarana operator pelayanan. Untuk sub kegiatan Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk, sub kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam masih belum ada realisasi karena rencana kerja dan anggaran kasnya akan dilaksanakan dibulan Juli atau triwulan III. Untuk sub kegiatan Pengolahan dan penyajian data kependudukan sedang dalam tahap pencetakan Buku Agregat semester II Tahun 2022, dan sedangkan Penyusunan Buku Profil pencetakan sudah selesai, kendalanya karena terlambatnya data DKB dari Kemendagri. Untuk sub Kegiatan Sosialisasi terkait PIAK kegiatan telah dilaksanakan secara baik namun belum realisasi anggaran, masuk GU berikutnya dibulan Juli.																									
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya			Pengusulan penambahan SDM yang Kompeten (ASN dibidang Pencatatan Sipil masih kurang, tidak ada JF untuk verifikasi berkas) Perlu nya Pelatihan atau Diklat Service Exelent Front Liner terutama untuk petugas pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat																									

Disusun

Tanggal 12 Januari 2024

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BALANGAN

Dievaluasi

Tanggal 12 Januari 2024

Plt. KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN BALANGAN

Hj. ELLYANNOR, S.Sos, MM
NIP. 196707261986022002

H. RAKHMADI YUSNI, S.Sos, M.AP
NIP. 197012071995031002