



BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 96 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah yang telah diverifikasi kepada Pj.Bupati melalui Pj.Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Pj.Bupati
- b. bahwa untuk mewujudkan Konsistensi dan Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sebagai Dokumen Perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025

Daerah...

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026;

5. Peraturan Bupati Ende Nomor 43 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende Tahun 2025-2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025, selanjutnya disebut Renja Dinas, adalah dokumen Perencanaan Dinas untuk 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil yang disusun berpedoman kepada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025.

(3) Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 5 (lima) Bab, dengan rincian sebagai berikut :

- a. bab I Pendahuluan;
- b. bab II Hasil Evaluasi Renja Dinas Tahun lalu;
- c. bab III Tujuan dan Sasaran Renja Dinas;
- d. bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas;
- e. bab V Penutup.

Pasal 2

Isi dan uraian Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ende.

Pasal 3

Renja Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende dalam menyusun RKA.

Pasal 4

Peraturan Bupati Ende ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 2 Desember 2024

Pj. BUPATI ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 3 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE


EFREM DIAKON AINA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 96

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin-Nyalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Rencana Kerja ini di harapkan sebagai sarana sosialisasi lintas Dinas/ Instansi maupun bagi stakeholder guna menunjang kebutuhan informasi program/ pembangunan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan dan menjamin hak setiap warga Negara Indonesia untuk mencapai taraf kesejahteraan keluarga yang setinggi - tingginya. Meningkatkan harkat, martabat dan kualitas kehidupan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan kesejahteraan pada umumnya.

Diharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak untuk kesempurnaannya, sehingga bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende.

Ende, 14 November 2024

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Ende



LAMBERTUS SIGASARE ST.M.Eng

PEMBINA Tk.I

NIP.19751023 200212 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 96 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ENDE
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI.....
DAFTAR TABEL
BAB I PENDAHULUAN
 1.1Latar Belakang.....
 1.2Landasan Hukum.....
 1.3Maksud dan Tujuan
 1.4Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian
 Renstra Perangkat Daerah
 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.....
 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal
 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
 3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA dan PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....
BAB IV PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023
Tabel 2.2	REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023
Tabel 2.3	REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN BULAN JANUARI S/D JUNI 2024
Tabel 2.4	REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2023 DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2024
Tabel 2.5	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ENDE
Tabel 2.6	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ENDE
Table 2.7	USULAN PROGRAM/KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB.ENDE
Table 3.1	RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sudah menjadi bagian dari skala prioritas utama Pembangunan Nasional bahwa setiap daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan tanggung jawab penuh untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Merujuk pada UU No 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu tahun) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) OPD serta penyusunannya mengacu kepada RKPD.

Rencana Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode jangka pendek satu tahun, yang berisikan program, dan sub kegiatan pembangunan yang akan dikerjakan oleh OPD selama satu tahun. Fungsi Renja OPD adalah menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana mengorganisasi program dan kegiatan pelayanan OPD sesuai tupoksi yang ada. Renja juga berfungsi mengakomodir hasil musrenbang RKPD dan forum OPD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan tahapan penyusunan Renja PD dilaksanakan melalui integrasi berbagai pendekatan perencanaan yang meliputi pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, dan *top down – bottom up*, diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang baik yang akan dijadikan pedoman pelaksanaan administrasi kependudukan di Kabupaten Ende dan menjadi tolok ukur kinerja PD dalam mencapai berbagai target sasaran yang ditetapkan dalam Renstra OPD.

Selanjutnya penyusunan Renja Tahun 2025 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tetap memperhatikan prinsip pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penyusunan Renja Tahun 2025 merupakan data dukung penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) setiap tahunnya. Dengan demikian seluruh kebijakan, sasaran, tujuan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2026 dapat tercapai.

Melalui penyusunan dan penetapan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende Tahun 2025 diharapkan akan menjadi pedoman umum perencanaan program dan kegiatan wajib dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga dalam pelaksanaannya nanti tidak menyimpang dari perencanaan yang telah ditetapkan.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran

- Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11);
13. Peraturan Bupati ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2026
 14. Peraturan Bupati Ende Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 26);
 15. Peraturan Bupati Ende Nomor 280 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende Tahun 2025-2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024 guna mencapai tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya mewujudkan pencapaian indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Ende melalui perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang terinci, terarah, dan terukur yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tahun 2024.

2. Tujuan :

Tujuan adalah Sebagai Berikut :

1. Mengetahui Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
2. Sebagai Wadah Dalam Mengukur Sumber Daya Serta Kemampuan dalam Mencapai Pelayanan Kinerja Melalui Evaluasi Kinerja.
3. Mewujudkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran.
4. Menjamin terwujudnya kegiatan pembangunan khususnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berjalan efektif dan efisien dan bersasaran.
5. Acuan dalam penyusunan RKA Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan target capaian akhir periode Renstra Perangkat Daerah analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran renja serta program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan PD berisi tentang Rencana Kerja Pendanaan Organisasi PD sebagaimana pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten.

BAB V. PENUTUP

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut, serta usul saran yang bermanfaat dalam kaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.

Sebagai satuan kerja yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, maka perencanaan strategis merupakan proses yang berkelanjutan, keputusan yang sistematis dan mengandung resiko, mengorganisir secara sistematis untuk melaksanakan keputusan, dan membandingkan keputusan dengan harapan umpan balik. Dengan Perencanaan yang strategis berarti organisasi telah mempunyai komitmen dan menyiapkan diri melakukan perubahan serta telah menentukan apa yang akan dicapai pada masa mendatang dalam kurun waktu yang telah ditetapkan secara terencana dan sistematis. Untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan Program dan Kegiatan mengidentifikasi realisasi Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 5 (lima) Program dan 12 (dua belas) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.743.540.635, terdiri dari : alokasi anggaran tahun 2023 sebelum perubahan anggaran sebesar **Rp2.758.425.152,-** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp0,-** dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 2.758.425.152,-** Pada perubahan anggaran jumlah alokasi anggaran bertambah menjadi **Rp 3.743.540.635,-** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp334.780.000,-** dan Belanja Langsung sebesar **Rp 3.408.760.635 ,-**. Realisasi anggaran adalah sebesar **Rp1.029.398.990,- (95,16%)**, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp2.616.614.473 (98,03%)** dan Belanja Langsung sebesar **Rp (95,16%)**.

Program dan kegiatan yang dibiayai oleh Belanja Langsung tersebut telah memberikan hasil yang optimal karena dari hasil perhitungan total terhadap realisasi fisik kegiatan diperoleh angka pencapaian kinerja fisik sebesar 98,25%. Selanjutnya alokasi dan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Alokasi Dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

RINCIAN BELANJA	PAGU DANA		BERTAMBAH/ BERKURANG	REALISASI	%	SISA DANA
	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN				
BELANJA TIDAK LANGSUNG	0	334.780.000	334.780.000	2.616.614.473	98,03	
BELANJA LANGSUNG	2.758.425.152	3.408.760.635	650.335.483	1.029.398.990	95,16	
JUMLAH	2.758.425.152	3.743.540.635	985.115.483	3.646.013.463	97,39	

Hasil evaluasi realisasi Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tahun 2023 dapat di lihat pada Tabel 2.2 Realisasi program dan kegiatan tahun 2023, Tabel 2.3 Realisasi program dan kegiatan bulan Januari s/d Juni tahun 2023, dan Tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende s/d Tahun 2022 Dan Pencapaian Renstra Tahun 2023 (pada kolom 5 : Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan tahun s/d tahun (n-3), tidak di isi karena tahun 2019 merupakan tahun transisi dan merupakan pelaksanaan tahun ke 5 masa Renstra tahun 2014 – 2019).

Tabel 2.2 Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023

Program / Kegiatan	Pagu Renja 2023	Penetapan APBD/DPA	Persentase Terhadap Renja (%)	Refocussing DPA	Persentase Terhadap Renja (%)	Realisasi APBD s/d Bulan Desember 2023	Persentase Terhadap Renja (%)	Persentase Terhadap APBD Perubahan (%)
1	2	3	4 = 3/2	5 = 3	6 = 5/2	9	10 = 9/2	11=9/3
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,090,000,000	2,488,290,202	81%	2,502,905,735	81%	2,770,540,696	90%	111%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66,000,000	51,293,900	78%	67,725,100	103%	118,964,500	180%	232%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10,000,000	51,293,900	513%		0%	51,293,000	513%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6,000,000		0%	39,999,900	667%	39,962,500	666%	0%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10,000,000		0%		0%		0%	0%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6,000,000		0%		0%		0%	0%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,000,000		0%		0%		0%	0%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,000,000		0%	27,725,200	231%	27,709,000	231%	0%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,634,000,000	2,308,436,642	88%	2,347,862,075	89%	2,335,747,527	89%	101%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,577,900,000	2,308,436,642	90%	2,315,262,075	90%	2,277,657,527	88%	99%

Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26,100,000		0%		0%	25,500,000	98%	0%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0%		0%		0%	0%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30,000,000		0%	32,600,000	109%	32,590,000	109%	0%
Pengelolaan dan penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0%		0%		0%	0%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			0%		0%		0%	0%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	45,000,000	-	0%	-	0%	-	0%	0%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10,000,000		0%		0%		0%	0%
Pengamanan Barang Milik Daerah	12,000,000		0%		0%		0%	0%
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah			0%		0%		0%	0%
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	6,000,000		0%		0%		0%	0%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	10,000,000		0%		0%		0%	0%
Penatausahaan Barang Milik Daerah	7,000,000		0%		0%		0%	0%
Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	10,000,000	-	0%	-	0%	-	0%	0%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	6,000,000		0%		0%		0%	0%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			0%		0%		0%	0%

Monitoring, Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai	4,000,000		0%		0%		0%	0%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi			0%		0%		0%	0%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	30,000,000	-	0%	-	0%	204,362,783	681%	0%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11,000,000		0%		0%	14,968,000	136%	0%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,000,000		0%		0%		0%	0%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6,000,000		0%		0%	11,306,000	188%	0%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,000,000		0%		0%	4,000,000	67%	0%
Penyediaan Bahan Bacaan Dan peraturan Perundang-undangan	1,000,000		0%		0%	840,000	84%	0%
Fasilitasi Kunjungan Tamu			0%		0%		0%	0%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan konsultasi SKPD			0%		0%	173,248,783	0%	0%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	20,000,000	-	0%	-	0%	8,995,000	45%	0%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,000,000		0%		0%	8,995,000	45%	0%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	230,000,000	87,323,760	38%	50,917,560	22%	56,147,986	24%	64%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000		0%		0%		0%	0%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115,000,000	87,323,760	76%	47,317,560	41%	45,597,986	40%	52%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25,000,000		0%		0%	6,950,000	28%	0%

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85,000,000		0%	3,600,000	4%	3,600,000	4%	0%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	55,000,000	41,235,900	75%	36,401,000	66%	46,322,900	84%	112%
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15,000,000	31,241,000	208%	36,401,000	243%	36,328,000	242%	116%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10,000,000		0%		0%		0%	0%
Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	10,000,000		0%		0%		0%	0%
Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20,000,000	9,994,900	50%		0%	9,994,900	50%	100%
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	618,000,000	194,889,100	32%	938,887,250	152%	820,223,561	133%	421%
Pelayanan Pendaftaran penduduk	218,000,000	176,462,100	81%	904,231,550	415%	820,223,561	376%	465%
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	25,000,000		0%		0%		0%	0%
Pencatatan, pentausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	25,000,000		0%		0%		0%	0%
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	50,000,000		0%		0%		0%	0%
Penerbitan Dikumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	118,000,000	176,462,100	150%	904,231,550	766%	820,223,561	695%	465%
Penataan Pendaftaran Penduduk	100,000,000	18,427,000	18%	34,655,700	35%	31,950,000	32%	173%

Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	25,000,000		0%		0%		0%	0%
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	75,000,000	18,427,000	25%	34,655,700	46%	31,950,000	43%	173%
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	200,000,000	-	0%	-	0%	-	0%	0%
Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	15,000,000		0%		0%		0%	
Pelayanan Secara Aktif pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	150,000,000		0%		0%		0%	0%
Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	10,000,000		0%		0%		0%	0%
Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk	10,000,000		0%		0%	-	0%	0%
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	5,000,000		0%		0%		0%	0%
Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait Pendaftaran Penduduk	10,000,000		0%		0%		0%	0%

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100,000,000	-	0%	-	0%	-	0%	0%
Pengelolaan dan pelaporan penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	20,000,000		0%		0%		0%	0%
Bimbingan teknis terkait Pendaftaran Penduduk	80,000,000		0%		0%		0%	0%
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	379,500,000	29,999,350	8%	149,991,350	40%	146,207,981	39%	487%
Pelayanan Pencatatan Sipil	112,000,000	20,742,400	19%	92,742,400	83%	92,108,431	82%	444%
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	26,000,000	9,028,700	35%	16,028,300	62%	15,408,200	59%	171%
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	35,000,000	11,713,700	33%	76,714,100	219%	76,700,231	219%	655%
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	15,000,000		0%		0%		0%	0%
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan	36,000,000		0%		0%		0%	0%
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	167,500,000	9,256,950	6%	57,248,950	34%	54,099,550	32%	584%

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	15,000,000		0%		0%		0%	0%
Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	12,000,000		0%		0%		0%	0%
Pelayanan secara Aktif pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	100,000,000	9,256,950	9%	54,256,950	54%	54,099,550	54%	584%
Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	20,000,000		0%		0%		0%	0%
Penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	5,500,000		0%		0%		0%	0%
Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	10,000,000		0%		0%		0%	0%
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	2,500,000		0%		0%		0%	0%
Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil	2,500,000		0%	2,992,000	120%		0%	0%
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100,000,000	-	0%	-	0%	-	0%	0%

Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen, Formulir, dan Buku untuk pelayanan Pencatatan Sipil	20,000,000		0%		0%		0%	0%
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	40,000,000		0%		0%		0%	0%
Supervisi bersama dengan Kantor Kementrian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	20,000,000		0%		0%		0%	0%
Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	20,000,000		0%		0%		0%	0%
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	100,000,000	7,501,000	8%	42,060,000	42%	85,948,598	86%	1146%
Pengumpulan Data Kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian Database Kependudukan	52,700,000	3,500,000	7%	11,540,200	22%	28,994,998	55%	828%
Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan-	20,000,000		0%		0%		0%	0%
Kerja Sama Pemanfaatan Data kependudukan	12,700,000	1,960,000	15%		0%	1,950,000	15%	99%
Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	20,000,000	1,540,000	8%	11,540,200	58%	11,458,000	57%	744%
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10,000,000	-	0%	-	0%	-	0%	0%

Penyusunan Tata Cara perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10,000,000		0%		0%		0%	0%
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12,000,000	1,719,000	14%	-	0%	26,469,600	221%	1540%
Koordinasi antar lembaga pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		-	0%		0%		0%	0%
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3,000,000		0%		0%		0%	0%
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		-	0%		0%	-	0%	0%
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3,000,000	1,719,000	57%		0%	1,654,000	55%	96%
Kerja Sama dengan Organisasi dan Perguruan Tinggi	3,000,000		0%		0%		0%	0%
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan masyarakat			0%	-	0%		0%	0%
Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat d Pertanggungjawabkan	3,000,000		0%		0%	24,815,600	827%	0%
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	25,300,000	2,282,000	9%	30,519,800	121%	30,484,000	120%	1336%

Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12,300,000	2,282,000	19%	30,519,800	248%	30,484,000	248%	1336%
Supervisi bersama dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	3,000,000		0%		0%		0%	0%
Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	10,000,000		0%		0%		0%	0%
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	103,000,000	37,745,500	37%	47,720,500	46%	47,196,064	46%	125%
Penyusunan Profil Kependudukan	103,000,000	37,745,500	37%	47,720,500	46%	47,196,064	46%	125%
Penyediaan data Kependudukan Kabupaten/Kota	50,000,000	37,745,500	75%	47,720,500	95%	47,196,064	94%	125%
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain.	53,000,000		0%		0%		0%	0%

Tabel 2.3 Realisasi Program dan Kegiatan Bulan Januari s/d Juni 2024

Program / Kegiatan	Pagu Renja 2023	Penetapan APBD/DPA	Persentase Terhadap Renja (%)	Refocussing DPA	Persentase Terhadap Renja (%)	Realisasi APBD s/d Bulan Juni 2024	Persentase Terhadap Renja (%)	Persentase Terhadap APBD Perubahan (%)
1	2	3	4 = 3/2	5 = 3	6 = 5/2	9	10 = 9/2	11=9/3
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,090,000,000	2,620,303,524	85%	-	0%	1,515,986,631	49%	58%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66,000,000	46,398,940	70%	-	0%	37,334,000	57%	80%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10,000,000	26,398,940	264%	-	0%	19,830,000	198%	75%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6,000,000	2,000,000	33%	-	0%	1,929,000	32%	96%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10,000,000		0%	-	0%		0%	0%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6,000,000		0%	-	0%		0%	0%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,000,000	18,000,000	180%	-	0%	15,575,000	156%	87%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,000,000		0%	-	0%		0%	0%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,634,000,000	2,341,294,094	89%	-	0%	1,413,449,960	54%	60%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,577,900,000	2,341,294,094	91%	-	0%	1,413,449,960	55%	60%
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26,100,000		0%	-	0%	-	0%	0%

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0%	-	0%	-	0%	0%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%
Pengelolaan dan penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0%	-	0%	-	0%	0%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			0%	-	0%	-	0%	0%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	45,000,000	-	0%	-	0%	-	0%	0%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%
Pengamanan Barang Milik Daerah	12,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah			0%	-	0%	-	0%	0%
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	6,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	10,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%
Penatausahaan Barang Milik Daerah	7,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%
Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	10,000,000	-	0%	-	0%	-	0%	0%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	6,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			0%	-	0%	-	0%	0%
Monitoring, Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai	4,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi			0%	-	0%	-	0%	0%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	30,000,000	34,798,500	116%	-	0%	20,525,000	68%	59%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6,000,000	9,798,500	163%	-	0%	6,000,000	100%	61%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%
Penyediaan Bahan Bacaan Dan peraturan Perundang-undangan	1,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%
Fasilitasi Kunjungan Tamu			0%	-	0%	-	0%	0%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan konsultasi SKPD		25,000,000	0%	-	0%	14,525,000	0%	58%
Pengadaan Barang Milik Daerah	20,000,000	75,000,000	375%	-	0%	-	0%	0%
Penunjang Urusan pemerintahan Daerah				-				
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,000,000	75,000,000	375%	-	0%	-	0%	0%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	230,000,000	78,935,280	34%	-	0%	27,609,464	12%	35%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	1,668,000	33%	-	0%	300,000	6%	18%
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	115,000,000	66,467,280	58%	-	0%	27,309,464	24%	41%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85,000,000	10,800,000	13%	-	0%	-	0%	0%

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55,000,000	43,876,710	80%	-	0%	17,068,207	31%	39%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	15,000,000	38,827,910	259%	-	0%	14,282,207	95%	37%
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%
Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	10,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%
Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20,000,000	5,048,800	25%	-	0%	2,786,000	14%	55%
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	618,000,000	439,784,000	71%	-	0%	362,463,500	59%	82%
Pelayanan Pendaftaran penduduk	218,000,000	339,054,600	156%	-	0%	281,552,500	129%	83%
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	25,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%
Pencatatan, pentausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	25,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	50,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%
Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	118,000,000	339,054,600	287%	-	0%	281,552,500	239%	83%
Penataan Pendaftaran Penduduk	100,000,000	16,931,200	17%	-	0%	-	0%	0%
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	25,000,000		0%	-	0%		0%	0%

Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	75,000,000	16,931,200	23%	-	0%	-	0%	0%
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	200,000,000	83,798,200	42%	-	0%	80,911,000	40%	97%
Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	15,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%
Pelayanan Secara Aktif pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	150,000,000	83,798,200	56%	-	0%	80,911,000	54%	97%
Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	10,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%
Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk	10,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	5,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%
Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait Pendaftaran Penduduk	10,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%
Pengelolaan dan pelaporan penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	20,000,000		0%	-	0%	90,791,422	454%	0%

Bimbingan teknis terkait Pendaftaran Penduduk	80,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	379,500,000	248,480,000	65%	-	0%	90,791,422	24%	37%
Pelayanan Pencatatan Sipil	112,000,000	102,312,600	91%	-	0%	62,135,422	55%	61%
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	26,000,000	17,177,700	66%	-	0%	13,582,700	52%	79%
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	35,000,000	85,134,900	243%	-	0%	48,552,722	139%	57%
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	15,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan	36,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	167,500,000	46,167,400	28%	-	0%	28,656,000	17%	62%
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	15,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%

Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	12,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%
Pelayanan secara Aktif pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	100,000,000	46,167,400	46%	-	0%	28,656,000	29%	62%
Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	20,000,000			-	0%	-	0%	0%
Penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	5,500,000		0%	-	0%	-	0%	0%
Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	10,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	2,500,000		0%		0%	-	0%	0%
Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil	2,500,000		0%	-	0%	-	0%	0%
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100,000,000	100,000,000	100%	-	0%	-	0%	0%
Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen, Formulir, dan Buku untuk pelayanan Pencatatan Sipil	20,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	40,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%

Supervisi bersama dengan Kantor Kementrian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	20,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%
Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	20,000,000	100,000,000	500%	-	0%	-	0%	0%
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	100,000,000	53,402,900	53%	-	0%	23,890,000	24%	45%
Pengumpulan Data Kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian Database Kependudukan	52,700,000	21,999,700	42%	-	0%	11,945,000	23%	54%
Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan	20,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%
Kerja Sama Pemanfaatan Data kependudukan	12,700,000	10,000,000	79%	-	0%	6,870,000	54%	69%
Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	20,000,000	11,999,700	60%	-	0%	5,075,000	25%	42%
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10,000,000	-	0%	-	0%	-	0%	0%
Penyusunan Tata Cara perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%

Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12,000,000	12,123,500	101%	-	0%	8,405,000	70%	69%
Koordinasi antar lembaga pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			0%	-	0%	-	0%	0%
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan			0%	-	0%	-	0%	
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3,000,000	12,123,500	404%	-	0%	8,405,000	280%	69%
Kerja Sama dengan Organisasi dan Perguruan Tinggi	3,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan masyarakat			0%	-	0%	-	0%	0%
Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat d Pertanggungjawabkan	3,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	25,300,000	19,279,700	0%	-	0%	4,600,000	0%	24%
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12,300,000	19,279,700	157%	-	0%	4,600,000	37%	24%
Supervisi bersama dengan Kantor Kementrian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	3,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%

Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	10,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	133,000,000	14,131,500	11%	-	0%	4,945,000	4%	35%
Penyusunan Profil Kependudukan	133,000,000	14,131,500	11%	-	0%	4,945,000	4%	35%
Penyediaan data Kependudukan Kabupaten/Kota	33,000,000	14,131,500	43%	-	0%	4,945,000	15%	35%
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain.	100,000,000		0%	-	0%	-	0%	0%

Tabel. 2.4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil s/d Tahun 2023 Dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024

Kabupaten Ende

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun s/d tahun (n-3)2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renstra Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=(10/4)
2	Pilihan									
2.06	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil									
2.06.01	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil									
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	300%		100%	100%	100%	100%	300%	100%
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	100%
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
2.12.01.2.01.04	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%

2.12.01.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	19 Laporan	1 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	13 Laporan	100%
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	10 Laporan	100%
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	300%	-	100%	100%	100%	100%	200%	100%
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orangyang menerima Gajidan Tunjangan ASN	35 orang/bulan	35 orang/bulan	35 orang/bulan	35 orang/bulan	100%	35 orang/bulan	35 orang/bulan	100%
2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	33 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	100%	11 Dokumen	22 Dokumen	100%
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	36 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	25 Laporan	100%
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah	300%	-	100%	100%	100%	100%	200%	100%
2.12.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
2.12.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
2.12.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendali Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	100%
2.12.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barng Milik Daerah Pada SKPD	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	100%
2.12.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lapran Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	100%
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300%	-	100%	100%	100%	100%	200%	100%
2.12.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 Unit		1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	2 Unit	100%

2.12.01.2.05 .05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Montoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	100%
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	300%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%
2.12.01.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	3 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	100%
2.12.01.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang di sediakan	3 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	100%
2.12.01.2.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	100%
2.12.01.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan	3 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	100%
2.12.01.2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
2.12.01.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	300%	-	100%	100%	100%	100%	200%	100%
2.12.01.2.07 .05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang di sediakan	14 Unit	10 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	22 Unit	100%
2.12.01.2.07 .06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14 Unit	4 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	14 Unit	100%
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%
2.12.01.2.08 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	100%
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 di sediakan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	100%
2.12.01.2.08 .03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	36 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	100%
2.12.01.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang di sediakan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	100%
2.12.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	300%	-	100%	100%	100%	100%	200%	100%

2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan di bayarkan pajak dan perijinannya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	100%
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan di bayarkan pajak dan perijinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	2 Unit	100%
2.12.01.2.08.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang di pelihara	12 Unit		4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	8 Unit	100%
2.12.01.2.08.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	100%
2.12.01	Program Pendaftaran Penduduk	- Persentase anak memiliki KIA - Persentase Penduduk berKartu Keluarga - Persentase Penduduk yang ber KTP-el	-4,20% - 15,95% - 73,00%	-	100%	100%	100%	100%	-4,20% - 15,95% - 73,00%	100%
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	300%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas penduduk	Jumlah Dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas penduduk	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	36 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	100%
2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	100%
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penataan Pendaftaran Penduduk	300%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%
2.12.02.2.02.01	Penyusunan Tata cara perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata cara perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan	3000 Dokumen	0 Dokumen	1500 Dokumen	1500 Dokumen	100%	1500 Dokumen	3000 Dokumen	100%

	Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	kebutuhan								
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	300%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%
2.12.02.2.03.01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan lembaga Non Pemerintah di Kab/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan lembaga Non Pemerintah di Kab/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	36 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	100%
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	150 Dokumen	12 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	100%	50 Dokumen	112 Dokumen	100%
2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran Penduduk	3 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	100%
2.12.02.2.03.06	Kerja sama dengan Organisasi kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Kerja sama dengan Organisasi kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait pendaftaran Penduduk	8 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	100%
2.12.02.2.03.07	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran penduduk	Jumlah pemangku kepentingan dan masyarakat yang mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk	75 Orang		50 Orang	50 Orang	100%	50 Orang	100 Orang	100%
2.12.02.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat di pertanggungjawabkan terkait pendaftaran penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan dapat di pertanggungjawabkan terkait pendaftaran penduduk	3 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	300%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	100%
2.12.02.2.04.01	Pengelolaan dan Pelaporan penggunaan Blanko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku Nikah untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan dan Pelaporan penggunaan Blanko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku Nikah untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
2.12.02.2.04.03	Bimbingan teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Bimbingan teknis terkait Pendaftaran Penduduk	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	6 Laporan	100%

2.12.03.2.01	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk Berusia 0-18 Tahun Berakta Kelahiran	55,86%	-	100%	100%	100%	100%	55,86%	100%
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	300%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa penting	Jumlah dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan atas Pelaporan Peristiwa Penting	17000 Dokumen	1000 Dokumen	8500	8500	100%	8500	18000 Dokumen	100%
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang di tingkatkan	36 layanan	1000 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	100%	12 Layanan	124 layanan	100%
2.12.03.2.01.04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantuan, Evaluasi, pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantuan, Evaluasi, pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	12 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	8 Dokumen	100%
2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen kependudukan selain B;angko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai kebutuhan	Jumlah Dokumen kependudukan selain B;angko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai kebutuhan	30 paket		10 Paket	10 Paket	100%	10 Paket	20 paket	100%
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Cakupan Penyelenggaraan Sipil	300%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%
2.12.03.2.02.01	Koordinasi dengan Kantor kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Agama Kab/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 Kab/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi penduduk yang beragama Islam	75 Laporan	0 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	100%	25 Laporan	50 Laporan	100%
2.12.03.2.02.02	Koordinasi dengan Kantor kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Agama Kab/Kota dan Pengadilan Agama dalam memelihara Hubungan Timbal Balik melalui pembinaan masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab/kota	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dengan Kantor kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Agama Kab/Kota dan Pengadilan Agama dalam memelihara Hubungan Timbal Balik melalui pembinaan masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab/kota	75 Laporan		25 Laporan	25 Laporan	100%	25 Laporan	50 Laporan	100%
2.12.03.2.02.03	Koordinasi antar lembaga Pememrintah dan lembaga Non	Jumlah Laporan hasil Koordinasi antar lembaga Pememrintah dan lembaga Non	75 Laporan		25 Laporan	25 Laporan	100%	25 Laporan	50 Laporan	100%

	Pemerintah di Kab/Kota dalam Penerbitan pelayanan Pencatatan Sipil	Pemerintah di Kab/Kota dalam Penerbitan pelayanan Pencatatan Sipil								
2.12.03.2.02.04	Pelayanan secara aktif Pendaftaran peristiwa kependudukan dan Pencatatan peristiwa penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan hasil Pelayanan secara aktif Pendaftaran peristiwa kependudukan dan Pencatatan peristiwa penting terkait Pencatatan Sipil	75 Laporan		25 Laporan	25 Laporan	100%	25 Laporan	50 Laporan	100%
2.12.03.2.02.05	Penerimaan dan Permintaan Data kependudukan dari Perwakilan RI melalui Menteri terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data kependudukan dari Perwakilan RI melalui Menteri terkait Pencatatan Sipil	15 Dokumen	5000 Laporan	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5010 Dokumen	100%
2.12.03.2.02.06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan hasil Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	21 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	100%	7 Laporan	14 Laporan	100%
2.12.03.2.02.07	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen hasil Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	15 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	10 Dokumen	100%
2.12.03.2.02.08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	15 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	10 Laporan	100%
2.12.03.2.02.09	Kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen hasil Kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	6 Dokumen		2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	4 Dokumen	100%
2.12.03.2.02.10	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan masyarakat yang menerima Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	75 Orang		25 Orang	25 Orang	100%	25 Orang	50 Orang	100%
2.12.03.2.02.11	Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil	18 laporan		6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	12 laporan	100%
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	300%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%
2.12.03.2.03.01	Pengelolaan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen kependudukan, Formulir, dan Buku untuk pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen kependudukan, Formulir, dan Buku untuk pelayanan Pencatatan Sipil	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
2.12.03.2.03.02	Pembinaan dan pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan pengawasan terkait Pencatatan Sipil	21 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	100%	7 Laporan	14 Laporan	100%

2.12.03.2.03.03	Supervisi bersama dengan Kantor Kementrian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Agama kab/Kota dan Pengadilan Agama mengenai pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan Berbasis data kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Supervisi bersama dengan Kantor Kementrian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Agama kab/Kota dan Pengadilan Agama mengenai pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan Berbasis data kependudukan terkait Pencatatan Sipil	15 Laporan	0 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	10 Laporan	100%
2.12.03.2.03.04	Bimbingan teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan hasil Bimbingan teknis terkait Pencatatan Sipil	15 Laporan	0 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	10 Laporan	100%
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang di laksanakan	53,85%	-	100%	100%	100%	100%	53,85%	100%
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Cakupan Pelaksanaan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	300%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Di sajikan	15 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	15 Dokumen	100%
2.12.04.2.01.02	Kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan	75 Dokumen	5 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	100%	25 Dokumen	55 Dokumen	100%
2.12.04.2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	27 Laporan	5 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100%	7 Laporan	19 Laporan	100%
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	300%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait	12 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	10 Dokumen	100%

2.12.03.2.03.03	Supervisi bersama dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Agama kab/Kota dan Pengadilan Agama mengenai pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan Berbasis data kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Supervisi bersama dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Agama kab/Kota dan Pengadilan Agama mengenai pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan Berbasis data kependudukan terkait Pencatatan Sipil	15 Laporan	0 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	10 Laporan	100%
2.12.03.2.03.04	Bimbingan teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan hasil Bimbingan teknis terkait Pencatatan Sipil	15 Laporan	0 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	10 Laporan	100%
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang di laksanakan	53,85%	-	100%	100%	100%	100%	53,85%	100%
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Cakupan Pelaksanaan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	300%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Di sajikan	15 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	15 Dokumen	100%
2.12.04.2.01.02	Kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan	75 Dokumen	5 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	100%	25 Dokumen	55 Dokumen	100%
2.12.04.2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	27 Laporan	5 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100%	7 Laporan	19 Laporan	100%
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	300%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan,Pelaksanaan,Pemantuan,Evaluasi,pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan,Pelaksanaan,Pemantuan,Evaluasi,pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait	12 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	10 Dokumen	100%

	Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Adminduk	Pengelolaan Informasi Adminduk								
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	300%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%
2.12.04.2.03.02	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan RI melalui Menteri	Jumlah Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan RI melalui Menteri	36 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	24 Dokumen	100%
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan hasil Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 Laporan	2 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	100%	25 Laporan	52 Laporan	100%
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 Laporan	4 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	100%	25 Laporan	54 Laporan	100%
2.12.04.2.03.06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan perguruan Tinggi	75 Dokumen		25 Dokumen	25 Dokumen	100%	25 Dokumen	50 Dokumen	100%
2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	75 Dokumen	4 Laporan	25 Dokumen	25 Dokumen	100%	25 Dokumen	54 Dokumen	100%
2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan	75 Dokumen		25 Dokumen	25 Dokumen	100%	25 Dokumen	50 Dokumen	100%
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	300%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Adminduk	Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Adminduk	15 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	14 Laporan	100%
2.12.04.2.04.02	Supervisi bersama dengan Kantor Kementrian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Agama kab/Kota dan Pengadilan Agama mengenai pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan Berbasis data kependudukan	Jumlah Dokumen Supervisi bersama dengan Kantor Kementrian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Agama kab/Kota dan Pengadilan Agama mengenai pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan Berbasis data kependudukan terkait Pencatatan Sipil	60 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	100%	20 Dokumen	40 Dokumen	100%

	terkait Pencatatan Sipil									
2.12.04.2.04 .03	Bimbingan teknis terkait Pengelolaan Informasi Adminduk dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan hasil Bimbingan teknis terkait Pengelolaan Informasi Adminduk dan Pendayagunaan Data Kependudukan	210 Laporan	2 Laporan	70 Laporan	70 Laporan	100%	70 Laporan	142 Laporan	100%
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Ketersediaan Profil Kependudukan	- Dokumen	-	100%	100%	100%	100%	- Dokumen	100%
2.12.05.2.0 1	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Ketersediaan Profil Kependudukan	300%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%
2.12.05.2.01 .01	Penyediaan Data Kependudukan Kab/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kab/Kota	3 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	100%
2.12.05.2.01 .02	Penyusunan Profil Data perkembangan dan proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Lainnya	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Lainnya	21 Dokumen	1 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	15 Dokumen	100%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal dan indikator Kinerja Kunci dan sesuai dengan sasaran dan target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebagai salah satu lembaga Dinas Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende mempunyai beberapa target indikator kinerja guna mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. Adapun capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende dapat dilihat pada tabel 2.5 pada kolom 10 Realisasi Capaian Tahun 2024 tidak di isi karena merupakan target tahunan dan baru dapat dihitung pada akhir tahun.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Ende

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian					Proyeksi			
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Berdasarkan Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Ende				CC	B	B			B	B	B			B	B		
2	Persentase Cakupan Penerbitan Kependudukan (KTP, KIA, Akta Kelahiran)				52,42%	61,71%	100%			91,47%	61,71%	100%			61,71%	100%		
3	Rata-rata Penyelesaian Dokumen Administrasi Kependudukan				7 Jam	7 Jam	7 Jam			7 Jam	7 Jam	7 Jam			7 Jam	7 Jam		
4	Rata-rata Penyelesaian Dokumen Administrasi Pencatatan Sipil				7 Jam	7 Jam	7 Jam			7 Jam	7 Jam	7 Jam			7 Jam	7 Jam		
1	Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2026 Persentase Cakupan Penerbitan Kependudukan (KTP,KIA,Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian)							61,71%	100%									
2	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Ende							B	B									

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada rancangan awal RKPD Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende penganggaran indikatif untuk program urusan wajib Penataan administrasi kependudukan dengan dana sebesar Rp. **6.008.681.000,-**

Total pagu indikatif untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rancangan awal RKPD Tahun 2025 sebesar Rp. 4.824.920.330,-. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende disajikan dalam Tabel 2.6 berikut ini:

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. ENDE
TAHUN 2025**

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						4.824.920.330,00							4.371.886.500,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.824.920.330,00							4.371.886.500,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						4.824.920.330,00							4.371.886.500,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.159.634.080,00						-	3.446.986.500,00	
	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 % 100 %			-	65.999.800,00			-	-	-	100 % 100 %	44.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	19.999.800,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	2 Dokumen	22.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	26.000.000,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Reformasi untukPenin gkatan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	22.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 % 100 %			-	2.673.999.900,00			-	-	-	100 % 100 %	2.941.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan			35 Orang/bulan	2.634.000.000,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	35 Orang/bulan	2.897.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	39.999.900,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		44.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 % 100 %			-	44.999.800,00			-	4. Reformasi birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	-	100 % 100 %	49.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	15.600.000,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	-		17.160.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			12 Laporan	29.399.800,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	12 Laporan	32.340.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 % 100 %			-	10.000.000,00			-	-	-	100 % 100 %	11.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 % 100 %			-	20.000.000,00			-	-	-	100 % 100 %	22.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1 Paket	5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1 Laporan	16.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 % 100 %			-	99.999.550,00			-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	100 % 100 %	110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
0005	Pengadaan Mebel														
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	49.999.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-		55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit			4 Unit	50.000.000,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Reformasi untukPeningkatan Pelayanan Publik	-	10 Unit	55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 % 100 %			-	189.649.880,00			-	4. Reformasi birokrasi Program Reformasi untukPeningkatan Pelayanan Publik	-	100 % 100 %	208.586.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Reformasi untukPeningkatan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	6.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	133.649.880,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Reformasi untukPeningkatan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	146.986.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	12 Laporan	55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 % 100 %			-	54.985.150,00			-	4. Reformasi birokrasi Program Reformasi untukPeningkatan Pelayanan Publik	-	100 % 100 %	60.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit			1 Unit	39.985.150,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Reformasi untukPeningkatan Pelayanan Publik	-	1 Unit	44.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
010	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	15.000.000,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1 Unit	16.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-			-	609.999.200,00						-	619.000.000,00	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	100 %			-	199.999.900,00			-	-	-	100 %	218.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		54.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan														
		Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12 Laporan			12 Laporan	149.999.900,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	12 Laporan	163.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penataan Pendaftaran Penduduk	-	100 % 100 %			-	99.999.800,00			-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	100 % 100 %	100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan														
		Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	30000 Dokumen			0 Dokumen	99.999.800,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	30000 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	100 %			-	209.999.500,00			-	-	-	100 %	201.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
0002	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			12 Dokumen	199.999.900,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	66500 Dokumen	200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk														
		Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia				0 Dokumen	9.999.600,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	100 %			-	100.000.000,00			-	-	-	100 %	100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk														
		Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	4 Laporan			4 Laporan	100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	4 Laporan	100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-			-	549.996.100,00						-	55.000.000,00	
	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	100 % 100 %			-	159.997.850,00			-	-	-	100 % 100 %	16.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting														
		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	8500 Dokumen			1000 Dokumen	59.998.550,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	8500 Dokumen	6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														
		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	12 Layanan			1000 Layanan	99.999.300,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	12 Layanan	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	100 %			-	289.999.250,00			-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	100 %	29.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
001	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				0 Laporan	14.999.500,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-		1.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil														
		Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	25 Laporan			5000 Laporan	274.999.750,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	25 Laporan	27.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	100 %			-	99.999.000,00			-	-	-	100 %	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
003	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil														
		Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan				0 Laporan	24.999.300,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil														

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	5 Laporan			0 Laporan	74.999.700,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	5 Laporan	7.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-			-	252.292.450,00						-	75.600.000,00	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	100 %			-	202.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi Program P engendalia n Inflasi	-	100 %	20.270.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan														
		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				5 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P engendalia n Inflasi	-		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan														
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	25 Dokumen			5 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	25 Dokumen	2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah														
		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	5 Laporan			5 Laporan	27.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	5 Laporan	2.770.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	100 %			-	9.999.500,00			-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	100 %	11.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	4 Dokumen			2 Dokumen	9.999.500,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	4 Dokumen	11.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	100 %			-	14.996.650,00			-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	100 %	16.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-		5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10 Laporan			4 Laporan	4.997.100,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	10 Laporan	5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat														
		Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				4 Laporan	4.999.550,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	100 %			-	25.296.300,00			-	-	-	100 %	27.830.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
101	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5 Laporan			4 Laporan	5.299.500,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	5 Laporan	5.830.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
103	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan														

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				2 Laporan	19.996.800,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-		22.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-			-	252.998.500,00						-	175.300.000,00	
	Penyusunan Profil Kependudukan	-	1 Dokumen			-	252.998.500,00			-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Dokumen	175.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota														
		Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen			2 Dokumen	149.998.700,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Dokumen	165.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
002	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				1 Dokumen	102.999.800,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JUMLAH							4.824.920.330,00							4.371.886.500,00	

2.5. PENELAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pembahasan usulan program dan kegiatan tahun 2023 berawal melalui pengintegrasian dengan hasil-hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan, dengan usulan dari berbagai pemangku kepentingan. Usulan-usulan tersebut kemudian digabungkan dengan rancangan Renja OPD.

Uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah , LSM, asosiasi - asosiasi serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten yang merupakan tindak lanjut dari hasil Musrenbang Kecamatan. Usulan Program / Kegiatan yang diperoleh dari tiap kecamatan tersebut akan disesuaikan dengan program / kegiatan yang diformulasikan dalam isu-isu penting bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2026.

Hasil telaahan terhadap usulan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ende dapat dilihat pada Tabel 2.7

Tabel 2.7
Usulan Program/ Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende

Nomor	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
2.12	Program Pendaftaran Penduduk		Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
2.01.07	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	- Desa Rateroru, Kec.Detusoko - Desa Koanara,Kec.K elimutu	Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Layanan Administrasi Masing – masing desa sebesar Rp 15.000.000,-	Usulan masyarakat yang di sampaikan terkait dengan layanan Administrasi Kependudukan yang menjadi tugas dan fungsi Disdukcapil.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DIBIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Kementerian di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 beserta peraturan pelaksanaan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, peraturan presiden nomor 112 Tahun 2013 tentang perubahan keempat atas peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014 dan menjadi dasar kewajiban dan memuat peraturan serta membentuk sistem untuk mencerminkan adanya reformasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat dan membawa konsekuensi kepada semua pihak untuk memenuhi amanat yang terkandung di dalamnya.

Dengan berjalannya otonomi daerah seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah menempatkan Kabupaten/Kota sebagai pusat-pusat pembangunan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur menentukan arah pembangunannya. Namun demikian pembangunan yang dilaksanakan tetap harus mengacu pada kerangka Pembangunan Nasional, yaitu pembangunan yang berwawasan kependudukan yang berkelanjutan, untuk itu Pemerintah telah

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan daerah, RKPD mempunyai peran yang sangat strategis sebagai sarana untuk menjembatani kepentingan perencanaan strategis jangka menengah daerah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. RKPD tahun 2022 merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD. Penjabaran yang dimaksud, menitik beratkan pada penyelarasan prioritas, sasaran, program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah dengan program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang ada dalam RPJMD. Prioritas pembangunan tahun 2023 yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan prioritas merupakan upaya pemenuhan pencapaian target tahunan yang ditetapkan dalam RPJMD.

Berkaitan dengan upaya mewujudkan keberhasilan visi dan misi serta tercapainya indikator kinerja utama tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyusun Rencana Kerja (Renja) yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 yang disajikan dalam tabel 3.1 berikut :

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun tujuan dan sasaran pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator/Tujuan/Sasaran	Target 2025
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	85
	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Bidang Kependudukan	Persentasi Cakupan Penerbitan Kependudukan(KTP, KIA, KK, Akta Kelahiran)	61,71 %
	2. Meningkatkan kinerja perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi	Nilai Akip Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	B

penerbitan e-KTP dan Pencetakan e-KTP. Untuk pengaturan penjelasannya adalah sebagai berikut:

A. Tempat Pelayanan Penerbitan KTP-el

Dengan mempertimbangkan variasi kondisi dasar maka pelayanan terhadap penerbitan KTP-el dibedakan menjadi 3 (tiga) metode yaitu :

1. : Untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, pelayanan dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
2. Untuk Kota – kota besar dan semua Kelurahan sudah online, pelayanannya dilakukan di Kelurahan dengan konsekuensi peralatan menjadi tanggungjawab Walikota/Bupati atau Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
3. : Untuk Kabupaten/Kota selain 2 (dua) kriteria diatas pelayanannya di Kecamatan

B. Pencetakan blangko KTP-el

- 1 : Pencetakan blangko KTP baik massal maupun reguler dilakukan secara terpusat dengan pertimbangan pencetakan blangko KTP-el memerlukan proses secara printing yang membutuhkan teknologi tinggi yang sangat menentukan keamanan kartu dari segala bentuk pemalsuan
- 2 : Personalisasi (pencetakan dokumen) KTP-el secara massal dilakukan terpusat dengan pertimbangan mengurangi biaya awal memerlukan kecepatan dan berkapasitas besar, sedangkan untuk personalisasi KTP-el reguler atau lanjutan dilakukan di Kabupaten Ende.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Dalam mengimplementasikan Rencana Kerja OPD melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran yang didasarkan pada isu-isu strategis dimana tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun. Sementara itu, sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata

mengimplementasikan Program Penerapan KTP-el dan NIK secara Nasional dimulai sejak Tahun 2011 yang merupakan Program Nasional bidang Kependudukan dan

Pencatatan Sipil untuk mewujudkan data kependudukan yang akurat guna memenuhi berbagai kepentingan pelayanan publik, perencanaan pembangunan demokrasi, penegakan hukum, pencegahan kriminal dan memberikan pelayanan secara efektif dan gratis kepada masyarakat.

Mulai Tahun 2014 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Personalisasi KTP berbasis NIK Nasional dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota efektif dimulai sejak APBN-P Tahun 2014. Dalam mensukseskan Program Strategis Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tolak ukurnya tidak hanya didukung pada regulasi semata. Aturan hukum dan regulasi mutlak diperlukan sebagai landasan dan melaksanakan program kerja, namun lebih dari itu yang paling utama adalah komitmen bersama antara Pemimpin Daerah dengan melihat jauh ke depan betapa besar manfaatnya untuk kepentingan semua pihak, diharapkan masalah kependudukan dapat teratasi sehingga kebijakan pembangunan tepat sasaran.

Di samping itu, penggunaan NIK Nasional dan Penerapan KTP-el juga akan bermanfaat untuk mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat. Hal ini mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat, sehingga Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih/Pilkada yang selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi lagi dan semua warga terpenuhi haknya untuk memilih, mendukung peningkatan keamanan Negara sebagai dampak positif dari tertutupnya peluang KTP ganda dan KTP palsu. Karena selama ini pelaku kriminal diantaranya teroris menggunakan KTP/identitas palsu bahwa e-KTP merupakan KTP Nasional yang sudah memenuhi semua ketentuan yang telah diubah dengan Perpres Nomor 26 Tahun 2009 dan terakhir diubah dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2010. Dengan demikian akan memudahkan pemegang Kartu Tanda Penduduk untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga Pemerintah dan Swasta dimanapun berada.

Untuk mendukung suksesnya pelaksanaan 3 (tiga) Program Nasional telah ditertibkan Grand Design Sistem Administrasi Kependudukan. Salah satu hal mendasar yang diatur dalam Grand Design tersebut adalah tempat pelayanan

Tabel T.C.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN ENDE

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana tahun 2025				Prakiraan Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran perangkat daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	100%	3,159,634,080	DAU		100%	3,446,986,500
2.12.01..2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	100%	65,999,800	DAU		100%	44,000,000
1.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	2 Dokumen	19,999,800	DAU		2 Dokumen	22,000,000
1.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	1 Dokumen	26,000,000	DAU		1 Dokumen	

1.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	1 Dokumen		DAU		1 Dokumen	
1.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	1 Dokumen		DAU		1 Dokumen	
1.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	1 Dokumen		DAU		1 Dokumen	
1.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	1 Laporan	20,000,000	DAU		1 Laporan	22,000,000
1.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	5 Laporan		DAU		1 Dokumen	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Daerah		Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	100%	2,673,999,900	DAU		100%	2,941,400,000
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	35 Orang	2,634,000,000	DAU		35 orang	2,897,400,000
2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	11 Dokumen		DAU		11 Dokumen	

2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	1 Laporan	39,999,900	DAU		1 Laporan	44,000,000
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah		Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	100%	44,999,800	DAU		100%	49,500,000
2.12.01.2.03.01	Penyusunan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	1 Dokumen		DAU		1 Dokumen	
2.12.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	1 Dokumen	15,600,000	DAU		1 Dokumen	17,160,000
2.12.01.2.03.04	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barng Milik Daerah	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	12 Dokumen		DAU		12 Dokumen	
2.12.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	12 Laporan	29,399,800	DAU		12 Laporan	32,340,000
2.12.01.2.03.06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	12 Laporan		DAU		12 Laporan	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	100%	10,000,000	DAU		100%	11,000,000
2.12.01.2.05.01	Peningkatan sarana dan prasarana Disiplin pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	15 Laporan		DAU		15 Laporan	

2.12.01.2.05 .02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	Kab.Ende,En de Tengah,Paup ire	35 Pasang		DAU		35 Pasang	
2.12.01.2.05 .03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab.Ende,En de Tengah,Paup ire	35 Pasang		DAU		35 Pasang	
2.12.01.2.05 .04	Koordinasi dan pelaksanaan sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan pelaksanaan sistem Informasi Kepegawaian	Kab.Ende,En de Tengah,Paup ire	8 Orang		DAU		8 Orang	
2.12.01.2.05 .05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab.Ende,En de Tengah,Paup ire	2 Dokumen	10,000,000	DAU		2 Dokum en	11,000,000
2.12.01.2.05 .06	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang di pulangkan	Kab.Ende,En de Tengah,Paup ire	2 Orang		DAU		2 Orang	
2.12.01.2.05 .07	Pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	Kab.Ende,En de Tengah,Paup ire	2 Orang		DAU		2 Orang	
2.12.01.2.05 .08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang di pindah tugaskan	Kab.Ende,En de Tengah,Paup ire	2 Orang		DAU		2 Orang	
2.12.01.2.05 .10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kab.Ende,En de Tengah,Paup ire	2 Orang		DAU		2 Orang	
2.12.01.2.05 .11	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan perundang - undangan	Kab.Ende,En de Tengah,Paup ire	2 Orang		DAU		2 Orang	

2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	100%	20,000,000	DAU		100%	22,000,000
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	12 Jenis		DAU		12 Jenis	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	50 Jenis		DAU		50 Jenis	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan logistik Kantor yang di sediakan	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	1 Paket	5,000,000	DAU		1 Paket	5,500,000
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang di sediakan	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	500 Dokumen		DAU		500 Dokumen	
2.12.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang di sediakan	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	48 Eksemplar		DAU		48 Eksemplar	
2.12.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material yang di sediakan	Jumlah paket Bahan/Material yang disediakan	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	48 Eksemplar		DAU		48 Eksemplar	
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	26 Kali		DAU		26 Kali	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	1 Laporan	15,000,000	DAU		1 Laporan	16,500,000

2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	100%	99,999,550	DAU		100%	110,000,000
2.12.01.2.07.01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di sediakan	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	1 unit		DAU		1 unit	
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang di sediakan	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	10 unit	49,999,550	DAU		10 unit	55,000,000
2.12.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang di sediakan	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	4 unit	50,000,000	DAU		10 unit	55,000,000
2.12.01.2.07.010	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang di sediakan	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	10 unit		DAU		10 unit	
2.12.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang di sediakan	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	10 unit		DAU		10 unit	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah		Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	100%	189,649,880	DAU		100%	208,586,500
2.12.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	12 Laporan	6,000,000	DAU		12 Laporan	6,600,000
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 di sediakan	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	12 Laporan	133,649,880	DAU		12 Laporan	146,986,500

2.12.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	12 Bulan		DAU		12 Bulan	
2.12.01.2.08.03	Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	12 Laporan	50,000,000	DAU		12 Laporan	55,000,000
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	100%	54,985,150	DAU		100%	60,500,000
2.12.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di pelihara dan di bayarkan	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	1 Unit	39,985,150	DAU		1 Unit	44,000,000
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan di bayarkan pajaknya	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	10 Unit		DAU		10 Unit	
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	1 paket		DAU		1 paket	
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	1 unit	15,000,000	DAU		1 unit	16,500,000
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	75%	609,999,200	DAK		75%	619,000,000
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	70%	199,999,900	DAK		70%	218,000,000

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	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	12 Laporan	50,000,000		Top Down Dinas Dan Usulan Masyarakat berada di lokasi yang sama	12 Laporan	54,500,000
2.12.02.2.01.07	Penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	12 Laporan	149,999,900			12 Laporan	163,500,000
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk		Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	70%	99,999,800			70%	100,000,000
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain, Blangko KTP-EL, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-EL, Formulir, dan buku terkait pendataan penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	0 Dokumen	99,999,800			3000 Dokumen	100,000,000
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	70%	209,999,500			70%	201,000,000

2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa Kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa Kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait Pendaftaran Penduduk	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	12 Dokumen	199,999,900			66500 Dokumen	200,000,000
2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran penduduk	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendafrtran penduduk	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.12.02.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan terkait pendaftaran penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan terkait pendaftaran penduduk	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	0 Dokumen	9,999,600			1 Dokumen	1,000,000
2.12.02.2.04	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk		Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	70%	100,000,000			70%	100,000,000
2.12.02.2.04.03	Bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	Jumlah laporan Bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	4 Laporan	100,000,000			4 Laporan	100,000,000
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	85%	549,996,100			85%	47,500,000
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil		Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	85%	159,997,850			85%	16,000,000
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	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	8500 Dokumen	59,998,550			8500 Dokumen	6,000,000
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang di tingkatkan	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	100 Layanan	99,999,300			12 Layana n	10,000,000

			ire						
2.12.03.2.01.04	Penyusunan Tata cara perencanaan,pelaksanaan,pemantauan,evaluasi,pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pencatatan sipil	Jumlah Dokumen Tata cara perencanaan,pelaksanaan,pemantauan,evaluasi,pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pencatatan sipil	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	6 Dokumen				6 Dokumen	
2.12.03.2.01.01	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain, Blangko KTP-El,formulir,dan buku terkait pendaftan penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain, Blangko KTP-El,formulir,dan buku terkait pendaftan penduduk sesuai dengan kebutuhan	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	9000 Dokumen				9000 Dokumen	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	85%	289,999,250			85%	29,000,000
2.12.03.2.02.01	Koordinasi dengan kantor Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama Kab/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah,Talak,Cerai dan Rujuk bagi penduduk yang beragama Islam	Jumlah laporan hasil Koordinasi dengan kantor Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama Kab/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah,Talak,Cerai dan Rujuk bagi penduduk yang beragama Islam	Kab.Ende,Ende Tengah,Paupire	0 Laporan	14,999,500				1,500,000

2.12.03.2.02.02	Koordinasi dengan kantor Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama Kab/Kota dalam memlihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing - masing kepada instansi vertikal dan UPT Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Koordinasi dengan kantor Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama Kab/Kota dalam memlihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing - masing kepada instansi vertikal dan UPT Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota		25 Dokumen				25 dokumen	
2.12.03.2.02.03	Koordinasi Antar lembaga Pemerintah dan lembaga Non Pemerintah di Kab/Kota dalam penerbitan pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil Koordinasi Antar lembaga Pemerintah dan lembaga Non Pemerintah di Kab/Kota dalam penerbitan pelayanan Pencatatan Sipil		25 kali				25 kali	
2.12.03.2.02.04	Pelayanan secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil Pelayanan secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan sipil		5000 Laporan	274,999,750			25 Laporan	27,500,000
2.12.03.2.02.05	Penerimaan Dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri Terkait Pencatatan sipil	Jumlah Dokumen hasil Penerimaan Dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri Terkait Pencatatan sipil		60 kali				60 kali	
2.12.03.2.02.06	Fasilitas Terkait Pencatatan sipil	Jumlah Laporan hasil Fasilitas Pencatatan Sipil		7 dokumen				7 Dokumen	

2.12.03.2.02 .07	Penyelenggaraan Pemanfaatan data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen hasil pemanfaatan data kependudukan terkait Pencatatan Sipil		5 Dokumen				5 Dokum en	
2.12.03.2.02 .08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil		5 Dokumen				5 Dokum en	
2.12.03.2.02 .09	Kerja sama Dengan Organisasi kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Kerja sama Dengan Organisasi kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil		2 kali				2 kali	
2.12.03.2.02 .10	Komunikasi,informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Jumlah pemangku kepentingan dan masyarakat terkait Pencatatan Sipil		5 Kali				5 kali	
2.12.03.2.02 .11	Penyajian data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil.	Jumlah laporan Penyajian data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil.		6 Dokumen				6 Dokum en	
2.12.03.203	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pencatatan Sipil			85%				85%	
2.12.03.203 01	Pengelolaan dan Pelaporan penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir dan buku untuk Pelayanan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan dan Pelaporan penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir dan buku untuk Pelayanan		8 Dokumen				8 Dokum en	
2.12.03.20 3 02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil		3 kali	99,999,000			3 kali	2,500,000

2.12.03.203 03	Supervisi Bersama dengan Kantore Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak Cerai, dan rujuk Bagi Penduduk Yang Beragama Islam Dalam rangka Pembangunan basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan Supervisi Bersama dengan Kantore Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak Cerai, dan rujuk Bagi Penduduk Yang Beragama Islam Dalam rangka Pembangunan basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil		0 Laporan	24,999,300				2,500,000
2.12.03.203 04	Bimbingan teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil Bimbingan teknis terkait Pencatatan Sipil		0 Laporan	74,999,700			7 orang	
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			100%	252,292,450			100%	75,600,000
2 12 04 201	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan, Penyajian Database Kependudukan			100%	202,000,000			100%	20,270,000
2 12 04 2 01. 01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data yang di olah dan di sajikan		5 Dokumen	150,000,000				15,000,000
2 12 04 2 01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		5 Dokumen	25,000,000			25 Dokumen	2,500,000
2 12 04 2 01.03	Inventarisasi Data Untuk kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil Inventarisasi Data Untuk kepentingan Pembangunan Daerah		5 Laporan	27,000,000			5 Laporan	2,770,000

2 12 04 2 02	Penataan Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan			100%	9,999,500			100%	11,000,000
2 12 04 2 02.01	Penyusunan tata cara Perencanaan, Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi Pengendalian Dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan, Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen tata cara Perencanaan, Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi Pengendalian Dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan, Informasi Administrasi Kependudukan		2 Dokumen	9,999,500			4 Dokumen	11,000,000
2 12 04. 2 03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			100%	14,996,650			100%	16,500,000
2 12 04 203 01	Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga Non Pemerintah di Kab/Kota dalam penerbitan pengelolaan Informasi Admnistrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga Non Pemerintah di Kab/Kota dalam penerbitan pengelolaan Informasi Admnistrasi Kependudukan		12 Dokumen				12 Dokumen	
2 12 04 203 02	Penerimaan Dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri	Jumlah dokumen Penerimaan Dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri		12 Dokumen				12 Dokumen	
2 12 04 203 03	Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		2 Laporan	5,000,000				5,500,000
2 12 04 203 05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		4 Laporan	4,997,100			10 Laporan	5,500,000
2 12 04 203 06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi		25 Dokumen				25 Dokumen	

2 12 04 203 06	Komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemagku kepentingan dan masyarakat	Jumlah dokumen hasil Komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemagku kepentingan dan masyarakat		4 Laporan	4,999,550				5,500,000
2 12 04 203 08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan		25 Dokumen				25 Dokumen	
2 12 04 204	Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			100%	25,296,300			100%	27,830,000
2 12 04 204 01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		4 Laporan	5,299,500			5 Laporan	5,830,000
2 12 04 204 02	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak Cerai, dan rujuk Bagi Penduduk Yang Beragama Islam Dalam rangka Pembagunan Berbasis Data Kependudukan	Jumlah dokumen hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak Cerai, dan rujuk Bagi Penduduk Yang Beragama Islam Dalam rangka Pembagunan Berbasis Data Kependudukan		25 kali				25 kali	
2 12 04 204 03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Pemberdayagunaan Data Kependudukan	Jumlah laporan hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Pemberdayagunaan Data Kependudukan		2 Laporan	19,996,800				22,000,000

2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			100%	252,998,500			100%	175,300,000
2 12 05 2.01	Penyusunan Profil Kependudukan			100%	252,998,500			100%	175,300,000
2 12 05 2.01.01	Penyediaan data Kependudukan	Jumlah data kependudukan kabupaten/kota		2 Dokumen	149,998,700			1 Dokumen	165,000,000
2 12 05 201 02	Penyusunan Pofil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah dokumen Pofil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain		1 Dokumen	102,999,800				10,300,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja

Perumusan rencana kerja merupakan scenario implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023, yang di mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi.

a. Tahap Persiapan (Juli 2024- Desember 2024)

- Setelah penetapan rencana kerja akan di tindaklanjuti dengan penyusunan RKA Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagai bahan rancangan APBD tahun 2025
- Di siapkan kerangka acuan kerja untuk seluruh kegiatan
- Persiapan dokumen teknis (optional sesuai jenis kegiatan)
- Persiapan proses pengadaan Barang/Jasa

b. Tahap Pelaksanaan

Secara umum jadwal pelaksanaan dilaksanakan Januari - Desember 2024

c. Tahapan Pengendalian dan Evaluasi

- Setiap bulan dilaksanakan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende
- Pengendalian dan evaluasi dalam bentuk pelaporan dilakukan secara berkala antara lain melalui laporan bulanan, laporan triwulan, laporan akhir tahun (pelaporan realisasi keuangan dan pelaporan pencapaian target kinerja).

4.2 Pendanaan

Jumlah total pagu indikatif adalah sebesar Rp 4.824.920.330 di tambah dengan Rp 30.000.000 yang bersumber dari usulan masyarakat sehingga menjadi Rp 4.854.920.330 ,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Ende.

BAB V

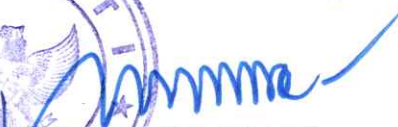
PENUTUP

Dalam upaya mewujudkan dan merealisasikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan masyarakat di bidang Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende telah menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD untuk tahun 2025 yang memuat program/kegiatan/sub kegiatan, indikator serta pendanaan indikatif beserta sumber dananya.

Perencanaan yang tercantum dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende ini, sebagai upaya untuk memfasilitasi seluruh kebutuhan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Ende dalam pelayanan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Renja ini dibuat sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan serta penganggarnya Tahun 2025 agar tujuan, sasaran, indikator kinerja serta target kegiatan dapat tercapai dengan maksimal. Untuk keberhasilan Renja ini, diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan stakeholders yang ada di Kabupaten Ende ini, serta dukungan dana baik dari pusat, Propinsi dan Kabupaten, karena akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun ini.

Akhir kata, semoga semua program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende Tahun 2025 ini dapat terakomodir dalam penganggaran dan dapat terealisasi dengan baik, sehingga pelayanan kepada masyarakat di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat tercapai dengan maksimal demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.


BUPATI ENDE

AGUSTINUS G. NGASU