



RENJA PERUBAHAN 2024

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2024**

JL. Kusuma Bangsa Komplek Perkantoran KM. 5 Gd. D Lt. I Kav. II Tana Paser

BAB I PENDAHULUAN**1.1. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada 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, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;
- d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan II

Tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2024 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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 No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua 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 Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang 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;

14. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026
22. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Paser.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2024 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2024 yang disertai perubahan target (jika ada)

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Pada bagian ini juga berisikan tanda tangan Kepala OPD.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Hasil evaluasi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan II
Tahun 2024

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (TA 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Akhir Th Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
											I		II											
1	2	3	4	5			6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	17
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat persentase perangkat daerah dengan nilai IRB baik	74	Persen	9.861.348.704	-	8.416.096.334	100	7.682.923.281	14	1.040.565.737	27	2.107.642.012	40,9767	3.148.207.749	41%	41%	40,97669	11.564.304.083	55%	117%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	100	Persen	446.600.000	-	166.171.309	72	155.000.000	14	22.180.400	5	8.094.000	19,5319	30.274.400	27%	20%	19,53187	196.445.709	20%	44%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	110.000.000	-	-	1	35.000.000	21	7.190.000	23	8.094.000	43,6686	15.284.000	4367%	44%	43,66857	15.284.000	437%	14%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	Dokumen	165.000.000	-	86.256.849	1	60.000.000	-	-	-	-	0	-	0%	0%	0	86.256.849	0%	52%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	21.600.000	-	79.914.460	1	30.000.000	-	-	-	-	0	-	0%	0%	0	79.914.460	0%	370%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	150.000.000	-	-	1	30.000.000	50	14.990.400	-	-	49,968	14.990.400	4997%	50%		14.990.400		10%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan ditindaklanjuti	100	Persen	8.737.748.704	-	8.079.256.900	100	7.273.846.420	13	960.424.295	28	2.069.940.927	41,6611	3.030.365.222	42%	42%	41,66111	11.109.622.122	42%	127%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

			Persentase LHP nihil	100	Persen	-	-	100		#DIV/0!	-		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Oran yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Orang/Bulan	8.500.000.000	-	8.079.256.900	33	7.036.097.716	13	937.664.295	29	2.016.982.419	41,9927	2.954.646.714	127%	42%	41,99269	11.033.903.614	70%	130%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10	Dokumen	237.748.704	-	-	10	237.748.704	10	22.760.000	22	52.958.508	0	75.718.508	0%	32%	0	75.718.508	0%	32%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase muatan rancangan awal Dokumen Perencanaan Daerah yang disetujui sebagai rancangan Akhir	100	Persen	577.000.000	-	165.418.125	100	214.076.861	25	53.442.242	10	22.427.085	35,4402	75.869.327	35%	35%	35,44023	241.287.452	35%	42%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	Paket	17.500.000	-	95.235.700	15	20.000.000	-	-	-	-	0	-	0%	0%	0	95.235.700	0%	544%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	Paket	17.500.000	-	-	10	5.000.000	-	-	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	Paket	135.000.000	-	55.375.600	50	24.576.861	-	-	2	550.000	2,23788	550.000	4%	2%	2,237877	55.925.600	4%	41%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25	Paket	7.000.000	-	-	25	7.000.000	-	-	-	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	400.000.000	-	14.806.825	20	157.500.000	34	53.442.242	14	21.877.085	47,8218	75.319.327	239%	48%	47,82179	90.126.152	239%	23%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	57	Persen	100.000.000	-	5.250.000	45	40.000.000	11	4.518.800	18	7.180.000	29,247	11.698.800	65%	29%	29,247	16.948.800	65%	17%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	85.000.000	-	5.250.000	4	25.000.000	18	4.518.800	-	-	18,0752	4.518.800	452%	18%	18,0752	9.768.800	452%	11%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	Unit	15.000.000	-	-	100	15.000.000	-	-	48	7.180.000	47,8667	7.180.000	48%	48%	47,86667	7.180.000	48%	48%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK)	97	Persen	441.734.400	-	88.479.553	97	595.000.000	8	46.459.800	-	-	7,80837	46.459.800	8%	8%	7,80837	134.939.353	8%	31%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen dan laporan hasil pelayanan pendaftaran penduduk	97	Persen	232.790.400	-	88.479.553	97	430.000.000	11	46.459.800	36	154.764.969	46,7965	201.224.769	48%	47%	46,79646		48%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	100	Dokumen	35.208.000	-	37.398.898	100	15.000.000	19	2.830.000	14	2.100.000	32,8667	4.930.000	33%	33%	32,86667	42.328.898	33%	120%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	800	Dokumen	144.000.000	-	51.080.655	800	400.000.000	11	43.629.800	38	152.664.969	49,0737	196.294.769	1%	49%	49,07369	247.375.424	1%	172%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Penerbitan Dokumen Atas Hasil Laporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Laporan Peristiwa Kependudukan	2	Laporan	53.582.400	-	-	2	15.000.000	-	-	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah dokumen penataan pendaftaran penduduk	97	Persen	3.024.000	-	-	97	100.000.000	-	-	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		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	1000	Dokumen	3.024.000	-	-	1000	100.000.000	-	-	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah laporan/data/dokumen penyelenggaraan pendaftaran penduduk	97	Persen	61.920.000	-	-	97	15.000.000	-	-	45	6.693.000	44,62	6.693.000	46%	45%	44,62	6.693.000	46%	11%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	2	Laporan	61.920.000	-	-	2	15.000.000	-	-	45	6.693.000	0	6.693.000	0%	45%	0	6.693.000	0%	11%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	97	Persen	144.000.000	-	-	97	50.000.000	-	-	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1	Laporan	144.000.000	-	-	1	50.000.000	-	-	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai)	97	Persen	444.555.216	-	434.017.300	97	256.050.000	19	49.005.100	-	-	19,1389	49.005.100	20%	19%	19,13888	483.022.400	20%	109%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil	97	Dokumen	444.555.216	-	434.017.300	97	223.050.000	22	49.005.100	4	9.808.000	26,3677	58.813.100	27%	26%	26,36768	492.830.400	27%	111%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	600	Dokumen	444.555.216	-	434.017.300	600	223.050.000	22	49.005.100	4	9.808.000	26,3677	58.813.100	0%	26%	26,36768	492.830.400	0%	111%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase jumlah laporan penyelenggaraan pencatatan sipil	97	Persen	53.280.000	-	-	97	33.000.000	-	-	23	7.455.800	22,5933	7.455.800	23%	23%	22,59333	7.455.800	23%	14%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	50	Laporan	31.680.000	-	-	50	15.000.000	-	-	50	7.455.800	49,7053	7.455.800	99%	50%	49,70533	7.455.800	99%	24%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

		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	5	Dokumen	21.600.000	-	-	5	18.000.000	-	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependudukan	97	Persen	1.371.811.536	-	1.846.341.385	97	1.786.214.740	14	243.290.608	32	574.389.000	45,7772	817.679.608	47%	46%	45,77723	2.664.020.993	47%	194%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase dokumen dan laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	97	Persen	1.184.334.912	1	1.720.077.580	97	1.627.984.220	15	243.290.608	35	562.195.000	49,4775	805.485.608	51%		50,47748		52%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12	Dokumen	1.184.334.912	-	1.720.077.580	12	1.627.984.220	15	243.290.608	35	562.195.000	49,4775	805.485.608	412%	49%	49,47748	2.525.563.188	412%	213%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase dokumen dan laporan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	97	Persen	115.476.624	-	126.263.805	97	98.230.520	-	-	12	12.194.000	12,4137	12.194.000	13%	12%	12,41366	138.457.805	13%	120%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	Laporan	31.680.000	-	-	2	26.400.000	-	-	5	1.344.000	5,09091	1.344.000	255%	5%	5,090909	1.344.000	255%	4%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10	Laporan	62.196.624	-	81.883.500	2	51.830.520	-	-	21	10.850.000	20,9336	10.850.000	1047%	21%	20,93361	92.733.500	209%	149%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	10	Dokumen	21.600.000	-	44.380.305	10	20.000.000	-	-	-	-	0	-	0%	0%	0	44.380.305	0%	205%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase dokumen/laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	97	Persen	72.000.000	-	-	97	60.000.000	-	-	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data	2	Laporan	72.000.000	-	-	2	60.000.000	-	-	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

			Kependudukan																					
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependudukan	100	persen	34.560.000	-	97	28.800.000	-	-	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase laporan profil kependudukan	100	Persen	34.560.000	-	97	28.800.000	-	-	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	4	Dokumen	34.560.000	-	4	28.800.000	-	-	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		

Berdasarkan Tabel 2.1 Realisasi RKPD Tahun 2024 Semester I dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 41,20%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.247.710.265,00 (Lima milyar dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 10.348.988.021,00 (Sepuluh milyar tiga ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh satu Rupiah) atau sebesar 59,80%.
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 22,74% dengan predikat kinerja Sangat Rendah.
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 0 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 0 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 0 indikator capaian kinerja 0%-50% =2 indikator

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksudn pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis Dinas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
 - b. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Dinas berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
 - c. pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Dinas;
 - e. penetapan standar operasional prosedur dan standar pelayanan di lingkungan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - f. perumusan kebijakan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - l. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas;
 - m. pembinaan Jabatan Fungsional pada Dinas sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
 - o. pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;
 - p. penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - q. pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - r. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan

masuk dalam pengambilan kebijakan Daerah, dan
s. pelaksanaan fungsi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. Pelayanan Pencatatan Sipil
3. Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan

Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kependudukan
2. Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)
3. Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)
4. Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian
Tujuan: Meningkatkan Penataan dan pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Paser	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kependudukan	82		Perekaman KTP Electronic	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP = 207.524 Jumlah penduduk 17 tahun ke atas 207.626	99.95%
Sasaran 1: Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	2 Jam	1. Penerbitan akta perkawinan 2. Penerbitan akta perceraian	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA = 55.378 Jumlah anak usia 0-17 tahun 55.378	100%
	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)	1 Jam	3. Penerbitan akta kematian 4. Penyajian data kependudukan	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir = 94.811 Jumlah anak usia 0-18 tahun 95.424	99.35%
Sasaran 2: Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	20		Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama = 22 Jumlah Perangkat Daerah 41	53.66%

Berdasarkan Tabel 2.2 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan “Meningkatkan Penataan dan pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Paser” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kependudukan”, mencapai target, dimana realisasinya sebesar 82% dari target sebesar 82% dengan capaian kinerja

- sebesar 100%;
- b. Sasaran 1 “Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil” memiliki 2 indikator kinerja yaitu “Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)” dan “Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)” mencapai target, dimana realisasinya sebesar 2 Jam dari target sebesar 2 Jam dengan capaian kinerja sebesar 100%
 - c. Sasaran 2 “Sasaran 2: Meningkatkan Instansi Pengguna Data Kependudukan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan” mencapai target, dimana realisasinya sebesar 1 Jam dari target sebesar 1 Jam dengan capaian kinerja sebesar 100%

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Periode Juni 2024 :

1. Pelayanan Langsung ke desa-desa
2. Pelayanan Online melalui aplikasi E-Buen
3. Pelayanan hari Senin-Sabtu

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Kurangnya SDM
2. Kurangnya Pejabat Fungsional
3. Kurangnya Sarana dan Prasarana Operator Pelayanan

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2024.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Pelayanan Publik perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2024, target tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
			Renja 2024	Perubahan Renja 2024
Tujuan: Meningkatkan Penataan dan pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Paser	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kependudukan	Jumlah responden SKM	82	82
Sasaran 1: Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	Waktu maksimal penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	2 Jam	2 Jam
	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)	Waktu maksimal penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, akta kematian, akta pengangkatan anak, akta perceraian/perkawinan)	1 Jam	1 Jam
Sasaran 2: Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	$\frac{\text{Lembaga Pengguna Data Kependudukan}}{\text{Jumlah Lembaga yang ada di Kab. Paser}} \times 100$	20	20

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukkan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2024 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian

kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 yaitu “PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN YANG MERATA DI SELURUH KABUPATEN PASER” yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pemerataan Konektivitas untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah.
2. Pemenuhan Pelayanan Dasar yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat.
3. Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya.
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air
5. Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung pencapaian sasaran ke 4, yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel. 3.2
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Paser	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	74	7.682.923.281,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Paser	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	74	8.858.877.410,00	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD	100	155.000.000,00	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD	100	320.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	35.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	90.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja	5	30.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja	5	60.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	60.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	110.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	30.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	60.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Persentase temuan ditindaklanjuti	100	7.273.846.420,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Persentase temuan ditindaklanjuti	100	7.333.990.420,00	
			Persentase LHP nihil	100				Persentase LHP nihil	100		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	60	7.036.097.716,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	60	7.036.097.716,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	237.748.704,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	297.892.704,00	

No.	RANCANGAN AWAL 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	9	10
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Paser	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	214.076.861,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Paser	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	1.041.086.990,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	20.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	160.531.600,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Paser	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10	5.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Paser	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10	10.000.000,00	
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5	24.576.861,00	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5	490.707.740,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Paser	Jumlah Barang Cetak	25	7.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Paser	Jumlah Barang Cetak	25	22.347.650,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	Jumlah Perjalanan Dinas dan Rapat Koordinasi	60	157.500.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	Jumlah Perjalanan Dinas dan Rapat Koordinasi	60	357.500.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	80	40.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	80	163.800.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Jumlah Mobil Operasional Yang Dipelihara	4	25.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Jumlah Mobil Operasional Yang Dipelihara	4	45.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Paser	Jumlah peralatan Komputer Yang Dipelihara	4	15.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Paser	Jumlah peralatan Komputer Yang Dipelihara	4	118.800.000,00	

No.	RANCANGAN AWAL 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	9	10
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kab. Paser	Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK)	98	595.000.000,00	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kab. Paser	Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK)	98	675.383.600,00	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	Persentase jumlah dokumen kependudukan pelayanan pendaftaran penduduk	97	430.000.000,00	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	Persentase jumlah dokumen kependudukan pelayanan pendaftaran penduduk	97	510.383.600,00	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	2	15.000.000,00	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	2	15.000.000,00	
	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	8000	400.000.000,00	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	8000	480.383.600,00	
	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12	15.000.000,00	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12	15.000.000,00	
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	Persentase jumlah dokumen penataan pendaftaran penduduk	97	100.000.000,00	Penataan Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	Persentase jumlah dokumen penataan pendaftaran penduduk	97	100.000.000,00	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10000	100.000.000,00	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10000	100.000.000,00	
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	Persentase jumlah laporan/data/dokumen penyelenggaraan pendaftaran penduduk	97	65.000.000,00	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	Persentase jumlah laporan/data/dokumen penyelenggaraan pendaftaran penduduk	97	65.000.000,00	

	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	10	15.000.000,00	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	10	15.000.000,00	
	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1	50.000.000,00	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1	50.000.000,00	

No.	RANCANGAN AWAL 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	9	10
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kab. Paser	Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai)	97	256.050.000,00	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kab. Paser	Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai)	97	289.507.500,00	
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Paser	Persentase Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil	97	223.050.000,00	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Paser	Persentase Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil	97	256.507.500,00	
	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	6000 Dok	223.050.000,00	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	6000 Dok	256.507.500,00	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Paser	Persentase Jumlah laporan penyelenggaraan pencatatan sipil	97	33.000.000,00	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Paser	Persentase Jumlah laporan penyelenggaraan pencatatan sipil	97	33.000.000,00	
	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	10	15.000.000,00	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	10	15.000.000,00	
	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	5	18.000.000,00	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	5	18.000.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kab. Paser	Persentase data kependudukan yang valid	97	1.786.214.740,00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kab. Paser	Persentase data kependudukan yang valid	97	2.630.022.220,00	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kab. Paser	Persentase Jumlah Dokumen pengumpulan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	97	1.627.984.220,00	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kab. Paser	Persentase Jumlah Dokumen pengumpulan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	97	1.797.580.220,00	
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12	1.627.984.220,00	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12	1.797.580.220,00	

No.	RANCANGAN AWAL 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	9	10
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	Persentase jumlah dokumen/laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	97	98.230.520,00	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	Persentase jumlah dokumen/laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	97	772.442.000,00	
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	26.400.000,00	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	402.054.000,00	
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	51.830.520,00	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	143.644.000,00	
	Kerja sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	1	20.000.000,00	Kerja sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	1	226.744.000,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	Persentase dokumen/laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	60.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	Persentase dokumen/laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	60.000.000,00	
	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	4	60.000.000,00	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	4	60.000.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Kab. Paser	Persentase pemanfaatan data kependudukan	100	28.800.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Kab. Paser	Persentase pemanfaatan data kependudukan	100	28.800.000,00	
	Penyusunan Profil Kependudukan	Kab. Paser	Persentase Laporan Profil Kependudukan	100	28.800.000,00	Penyusunan Profil Kependudukan	Kab. Paser	Persentase Laporan Profil Kependudukan	100	28.800.000,00	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Kab. Paser	Persentase pemanfaatan data kependudukan	4	28.800.000,00	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Kab. Paser	Persentase pemanfaatan data kependudukan	4	28.800.000,00	
JUMLAH					10.348.988.021,00	JUMLAH					12.482.590.730,00

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPd 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPd telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024
Diisi Matriks Renja yang bersumber dari SIPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD	
Pemerintah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024												

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.00.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																	
Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun - 1	Jumlah											Tahun + 1	
					Tahun N										Jumlah (Rp)		Tahun + 1
					Sebelum					Sesudah							
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)			
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
						Rp.	Rp.			Rp.	Rp.	Rp.			Rp.	Rp.	
						10.283.230.821	65.757.200			10.348.988.021	11.242.777.850	675.999.900			11.918.777.750	13.059.532.234,00	

2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				Rp. 10.283.230.821	Rp. 65.757.200				Rp. 10.348.988.021	Rp. 11.242.777.850	Rp. 675.999.900			Rp. 11.918.777.750	Rp. 13.059.532.234,00
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 7.617.166.081	Rp. 65.757.200				Rp. 7.682.923.281	Rp. 8.301.733.510	Rp. 435.999.900			Rp. 8.737.733.410	Rp. 9.343.849.634,00
2	12	01	2,01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 113.671.900	Rp. 41.328.100				Rp. 155.000.000	Rp. 173.671.900	Rp. 41.328.100			Rp. 215.000.000	Rp. 1.976.000.000,00
2	12	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 35.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. 55.000.000				Rp. 55.000.000	Rp. 121.000.000,00
2	12	01	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 18.671.900	Rp. 41.328.100				Rp. 60.000.000	Rp. 18.671.900	Rp. 41.328.100			Rp. 60.000.000	Rp. 180.000.000,00
2	12	01	2,01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 25.000.000,00
2	12	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 1.650.000.000,00
2	12	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 7.273.846.420					Rp. 7.273.846.420	Rp. 7.397.626.420	Rp. 0			Rp. 7.397.626.420	Rp. 6.631.849.634,00
2	12	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 7.036.097.716					Rp. 7.036.097.716	Rp. 7.036.097.716				Rp. 7.036.097.716	Rp. 6.331.849.634,00

2	12	01	2,02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 237.748.704				Rp. 237.748.704	Rp. 361.528.704	Rp. 0			Rp. 361.528.704	Rp. 300.000.000,00
2	12	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 189.647.761	Rp. 24.429.100			Rp. 214.076.861	Rp. 566.635.190	Rp. 394.671.800			Rp. 961.306.990	Rp. 595.000.000,00
2	12	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 570.900	Rp. 19.429.100			Rp. 20.000.000	Rp. 1.643.900	Rp. 138.887.700			Rp. 140.531.600	Rp. 17.500.000,00
2	12	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang			Rp. 5.000.000			Rp. 5.000.000	Rp. 25.374.700	Rp. 79.625.300			Rp. 105.000.000	Rp. 17.500.000,00
2	12	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 24.576.861				Rp. 24.576.861	Rp. 249.768.940	Rp. 176.158.800			Rp. 425.927.740	Rp. 135.000.000,00
2	12	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 7.000.000				Rp. 7.000.000	Rp. 22.347.650				Rp. 22.347.650	Rp. 25.000.000,00
2	12	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 157.500.000				Rp. 157.500.000	Rp. 267.500.000				Rp. 267.500.000	Rp. 400.000.000,00
2	12	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 40.000.000				Rp. 40.000.000	Rp. 163.800.000				Rp. 163.800.000	Rp. 141.000.000,00
2	12	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 25.000.000				Rp. 25.000.000	Rp. 45.000.000				Rp. 45.000.000	Rp. 93.000.000,00

2	12	01	2,09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000		Rp. 118.800.000			Rp. 118.800.000	Rp. 48.000.000,00
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				Rp. 595.000.000				Rp. 595.000.000		Rp. 635.383.600			Rp. 635.383.600	Rp. 1.201.635.400,00

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Jumlah																					
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1		
									Sebelum					Sesudah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)			
2	12	02	2,01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk				Rp. 430.000.000					Rp. 430.000.000	Rp. 470.383.600					Rp. 470.383.600	Rp. 846.035.400,00
2	12	02	2,01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 35.208.000,00
2	12	02	2,01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 400.000.000					Rp. 400.000.000	Rp. 440.383.600					Rp. 440.383.600	Rp. 275.000.000,00
2	12	02	2,01	0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 535.827.400,00
2	12	02	2,02		Penataan Pendaftaran Penduduk				Rp. 100.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. 180.000.000,00
2	12	02	2,02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 100.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. 180.000.000,00

2	12	03	2,02	0009	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 18.000.000					Rp. 18.000.000	Rp. 18.000.000				Rp. 18.000.000	Rp. 20.000.000,00
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				Rp. 1.786.214.740					Rp. 1.786.214.740	Rp. 2.000.810.740	Rp. 240.000.000			Rp. 2.240.810.740	Rp. 1.787.431.984,00
2	12	04	2,01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				Rp. 1.627.984.220					Rp. 1.627.984.220	Rp. 1.797.580.220	Rp. 240.000.000			Rp. 2.037.580.220	Rp. 1.600.000.000,00
2	12	04	2,01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.627.984.220					Rp. 1.627.984.220	Rp. 1.797.580.220	Rp. 240.000.000			Rp. 2.037.580.220	Rp. 1.600.000.000,00
2	12	04	2,03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				Rp. 98.230.520					Rp. 98.230.520	Rp. 143.230.520				Rp. 143.230.520	Rp. 117.431.984,00
2	12	04	2,03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 26.400.000					Rp. 26.400.000	Rp. 71.400.000				Rp. 71.400.000	Rp. 35.235.360,00
2	12	04	2,03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 51.830.520					Rp. 51.830.520	Rp. 51.830.520				Rp. 51.830.520	Rp. 62.196.624,00
2	12	04	2,03	0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000				Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000,00

2	12	04	2,04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				Rp. 60.000.000						Rp. 60.000.000	Rp. 60.000.000				Rp. 60.000.000	Rp. 70.000.000,00
2	12	04	2,04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 60.000.000						Rp. 60.000.000	Rp. 60.000.000				Rp. 60.000.000	Rp. 70.000.000,00
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				Rp. 28.800.000						Rp. 28.800.000	Rp. 28.800.000				Rp. 28.800.000	Rp. 34.560.000,00
2	12	05	2,01		Penyusunan Profil Kependudukan				Rp. 28.800.000						Rp. 28.800.000	Rp. 28.800.000				Rp. 28.800.000	Rp. 34.560.000,00
2	12	05	2,01	00 02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 28.800.000						Rp. 28.800.000	Rp. 28.800.000				Rp. 28.800.000	Rp. 34.560.000,00
Jumlah									Rp. 10.283.230.821	Rp. 65.757.200				Rp. 10.348.988.021	Rp. 11.242.777.850	Rp. 675.999.900			Rp. 11.918.777.750	Rp. 13.059.532.234,00	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

5.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

5.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Tanah Grogot, 17 Juli 2024

Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kab. Paser,

