



DISDUKCAPIL
Kota Depok



PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK

KATA PENGANTAR

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu satu tahun tertentu. Dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Adapun tujuan perjanjian kinerja adalah untuk :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja apatur;
2. Komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Sebagai salah satu bentuk perencanaan yang disusun secara berkala, maka proses penyusunan Perubahan Rencana Aksi diperlukan untuk dapat melakukan breakdown terhadap rencana pencapaian target dan kinerja yang telah disusun di dalam Rencana Kerja. Hal ini diperlukan sebagai upaya untuk dapat memfokuskan Rancangan Anggaran Biaya yang telah ditentukan sehingga diharapkan kinerja yang menjadi target secara terukur dapat dievaluasi pencapaiannya melalui langkah monitoring dan evaluasi secara berkala.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok menyusun Perubahan Rencana Aksi Kinerja dengan menghubungkan antara rencana output/outcome yang ada dalam perjanjian kinerja dengan program/ kegiatan/ sub kegiatan yang ada pada DPA Perubahan Tahun 2023.

Dengan demikian, diharapkan Perubahan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023 menjadi acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dalam menjalankan kewajibannya.

Tanggal : 7 November 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK**



NURAENI WIDAYATTI, SP

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196607151992032004

**PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA (RAK) TAHUN 2023
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK**

A. PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA PERANGKAT DAERAH

Sebagai salah satu bentuk perencanaan, Rencana Aksi Kinerja diuraikan mulai dari sasaran strategi, indikator kinerja sampai kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program kegiatan selama tahun 2023. Hal ini diperlukan sebagai upaya untuk dapat memfokuskan Rancangan Anggaran yang telah ditentukan sehingga diharapkan kinerja yang menjadi target secara terukur dapat dievaluasi pencapaiannya dan menjadi peningkatan kinerja serta produktivitas di lingkungan kerja Disdukcapil Kota Depok.

Pada Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok memiliki 5 program, 11 kegiatan dan 26 sub kegiatan dengan anggaran Perubahan sebesar Rp 28.726.505.477,- (dua puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang dibuat sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung mewujudkan Visi Misi Kota Depok. Rencana Aksi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok memiliki rincian sebagai berikut :

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Output dan Outcome)	Target Kinerja TA.2023 (Output dan Outcome)	Anggaran (Rp)	Waktu Pelaksanaan			
			TW I	TW II	TW III	TW IV						TW I	TW II	TW III	TW IV
							DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				28.726.505.477				
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Birokrasi	Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	77,50	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda	100%	21.319.111.977				
2	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	BB (73,50)	BB (73,50)	BB (73,50)	BB (73,50)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi tepat waktu	100%	155.751.650				
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	23.709.750				
								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	17 laporan	132.041.900				
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		persentase administrasi keuangan tepat waktu	100%	15.528.526.382				
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 orang	15.506.486.532				
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18 laporan	22.039.850				
							Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase penyediaan adm umum perkantoran	100%	1.228.126.945				
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	27.997.000				
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	530.400.000				
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	27.109.750				

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Output dan Outcome)	Target Kinerja TA.2023 (Output dan Outcome)	Anggaran (Rp)	Waktu Pelaksanaan			
			TW I	TW II	TW III	TW IV						TW I	TW II	TW III	TW IV
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	164.750.000				
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	169.975.195				
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135 laporan	307.895.000				
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		persentase barang milik daerah dalam pelayanan	100%	3.829.124.000				
								Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	159.893.000				
								Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	233 unit	3.669.231.000				
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase barang milik daerah kondisi baik	100%	577.583.000				
								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	84 unit	70.216.000				
								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	3 Unit	257.500.000				
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	104 Unit	199.867.000				
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4 unit	50.000.000				

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Output dan Outcome)	Target Kinerja TA.2023 (Output dan Outcome)	Anggaran (Rp)	Waktu Pelaksanaan				
			TW I	TW II	TW III	TW IV						TW I	TW II	TW III	TW IV	
3	Meningkatnya Rasio Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk	0.9905	0.9910	0.9915	0,9920	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Cakupan Identitas Kependudukan	84,60%	4.323.576.200					
4	Meningkatnya Cakupan Penerbitan KTP	Cakupan Penerbitan KTP	99,05%	99,10%	99,15%	99,20%	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Persentase Layanan Kependudukan	100%	4.323.576.200					
5	Meningkatnya Cakupan Penerbitan KIA Usia 0-16 Tahun	Cakupan Penerbitan KIA Usia 0-16 Tahun	62,50%	65,00%	67,50%	70,00%		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 dokumen	76.832.000					
								Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	315 penduduk	39.999.700					
								Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	8 dokumen	4.206.744.500					
6	Meningkatnya Rasio Bayi berakte Kelahiran	Rasio Bayi berakte Kelahiran	0.9665	0.9670	0.9675	0,9680	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Layanan Pencatatan sipil	100%	1.091.632.000					
7	Meningkatnya Rasio Pasangan Berakta Nikah	Rasio Pasangan Berakta Nikah	0.4618	0.4637	0.4656	0,4675	Pelayanan Pencatatan Sipil		Layanan Pencatatan sipil	100%	1.091.632.000					
8	Meningkatnya Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	96,65%	96,70%	96,75%	96,80%		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen hasil Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	5 Dokumen	1.091.632.000					
9	Meningkatnya Cakupan Data Kependudukan	Cakupan Data Kependudukan	50	-	100	-	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Persentase Optimalisasi SIAK Pada Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	1.892.185.300					
								Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Sistem yang dikelola dan dipelihara untuk optimalisasi SIAK	100%	810.976.000					

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Output dan Outcome)	Target Kinerja TA.2023 (Output dan Outcome)	Anggaran (Rp)	Waktu Pelaksanaan			
			TW I	TW II	TW III	TW IV						TW I	TW II	TW III	TW IV
								Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yg diolah dan disajikan	2 Dokumen	810.976.000				
							Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase Penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan untuk optimalisasi SIAK	100%	148.087.600				
							Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Palaksanaan, 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 yang Disusun	1 Dokumen	148.087.600					
							Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan untuk Optimalisasi SIAK	100%	933.121.700				
							Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	627.281.700					
							Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	10 Dokumen	203.840.000					
							Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	102.000.000					
							PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Persentase Penyelesaian Profil Kependudukan berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Kota Depok	100%	100.000.000				
							Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya Profil Kependudukan	100%	100.000.000					
							Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1 dokumen	100.000.000					
TOTAL											28.726.505.477				

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki 5 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan dengan total anggaran perubahan sebesar Rp 21.319.111.977,-. Program ini menunjang 2 (dua) sasaran strategis Disdukcapil Depok yaitu Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Birokrasi yang memiliki target kinerja sebesar 77,50 dan Meningkatnya Nilai SAKIP dengan target kinerja BB (73,50).

Perubahan Rencana Aksi Kinerja yang dibuat untuk pemetaan pelaksanaan kinerja, masing-masing sub kegiatan dari triwulan I sampai IV memiliki waktu pelaksanaan yang berbeda sesuai rencana kerja dimana Triwulan I terdapat 15 (lima belas) sub kegiatan, Triwulan II terdapat 14 (empat belas) sub kegiatan, Triwulan III terdapat 10 (sepuluh) sub kegiatan dan Triwulan IV terdapat 12 (dua belas) yang akan dilaksanakan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Program Pendaftaran Penduduk memiliki 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 4.323.576.200,-. Program ini menunjang 3 (tiga) sasaran strategis Disdukcapil Depok yaitu Meningkatnya Rasio Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk dengan target 0.9920, Meningkatnya Cakupan Penerbitan KTP dengan target 99,20% dan Meningkatnya Cakupan Penerbitan KIA Usia 0-16 Tahun dengan target 70,00%.

Rencana aksi kinerja yang dibuat untuk pemetaan pelaksanaan kinerja, masing-masing sub kegiatan dari triwulan I sampai IV memiliki waktu pelaksanaan yang berbeda sesuai rencana kerja dimana Triwulan I terdapat 1 (satu) sub kegiatan, Triwulan II dan III terdapat 3 (tiga) sub kegiatan. dan Triwulan IV terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Program Pencatatan Sipil memiliki 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 1.091.632.000,-. Program ini menunjang 3 (tiga) sasaran strategis Disdukcapil Depok yaitu Meningkatnya Rasio Bayi berakta Kelahiran dengan target 0.9680, Meningkatnya Rasio Pasangan Berakta Nikah dengan target 0.4675 dan Meningkatnya Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran dengan target 96,80%.

Rencana aksi kinerja yang dibuat untuk program ini memiliki waktu pelaksanaan pada Triwulan I dan II untuk 1 Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan memiliki 3 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 1.892.185.300,-. Program ini menunjang 1 (satu) sasaran strategis Disdukcapil Depok yaitu Meningkatnya Cakupan Data Kependudukan dengan target 100%.

Rencana aksi kinerja yang dibuat untuk program ini memiliki waktu pelaksanaan pada Triwulan I, II, III, dan IV yang akan dilaksanakan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

5. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL

Program Pengelolaan Profil memiliki 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 100.000.000,-. Program ini menunjang 1 (satu) sasaran strategis Disdukcapil Depok yaitu Meningkatnya Cakupan Data Kependudukan dengan target 100%.

Rencana aksi kinerja yang dibuat untuk program ini memiliki waktu pelaksanaan pada Triwulan III dan IV untuk 1 Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

B. RENCANA AKSI KINERJA PADA BIDANG

Terdapat juga Rencana Aksi Kinerja turunan untuk bidang- bidang yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

**PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA DISDUKCAPIL TAHUN 2023
SEKRETARIAT**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Output dan Outcome)	Target Kinerja TA.2023 (Output dan Outcome)	Anggaran	Waktu Pelaksanaan			
			TW I	TW II	TW III	TW IV						TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Birokrasi	Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	77,50	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda	100%	21.319.111.977				
2	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	BB (73,50)	BB (73,50)	BB (73,50)	BB (73,50)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi tepat waktu	100%	155.751.650				
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	23.709.750				
								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	17 laporan	132.041.900				
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		persentase administrasi keuangan tepat waktu	100%	15.528.526.382				
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 orang	15.506.486.532				
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18 laporan	22.039.850				
							Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase penyediaan adm umum perkantoran	100%	1.228.126.945				
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	27.997.000				
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	530.400.000				

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Output dan Outcome)	Target Kinerja TA.2023 (Output dan Outcome)	Anggaran	Waktu Pelaksanaan			
			TW I	TW II	TW III	TW IV						TW I	TW II	TW III	TW IV
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	27.109.750				
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	164.750.000				
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	169.975.195				
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135 laporan	307.895.000				
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		persentase barang milik daerah dalam pelayanan	100%	3.829.124.000				
								Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	159.893.000				
								Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	233 unit	3.669.231.000				
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase barang milik daerah kondisi baik	100%	577.583.000				
								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	84 unit	70.216.000				
								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	3 Unit	257.500.000				
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	104 Unit	199.867.000				
								Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4 unit	50.000.000				

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Output dan Outcome)	Target Kinerja TA.2023 (Output dan Outcome)	Anggaran	Waktu Pelaksanaan			
			TW I	TW II	TW III	TW IV						TW I	TW II	TW III	TW IV
							PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Persentase Optimalisasi SIAK Pada Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	148.087.600				
							Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase Penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan untuk optimalisasi SIAK	100%	148.087.600				
							Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Palaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Palaksanaan, 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 yang Disusun	1 Dokumen	148.087.600				
										TOTAL	21.467.199.577				

PENGGUNA ANGGARAN



NURAENI WIDAYATTI, SP
NIP. 196607151992032004

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



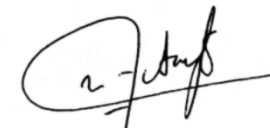
TATIK WIJAYATI, S.Pd, M.Pd
NIP. 196803031996012002

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



ELSEY ANGGRAINI WIDIASTUTI, SPsi
NIP. 197912092010012007

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



INTAN TRI ARINI, SH, MT
NIP. 198807082010122005

➤ **Sekretariat**

Bidang Sekretariat mendukung 2 (dua) Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Birokrasi yang memiliki target kinerja sebesar 77,50 dan Meningkatnya Nilai SAKIP dengan target kinerja BB (73,50). Bidang ini membawahi 2 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan jumlah 6 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan dengan total anggaran perubahan Rp 21.467.199.577,-, meliputi :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah akan dilakukan pada triwulan 1 dan 2 dengan target kinerja 2 dokumen dan anggaran Rp 23.709.750,-
- 2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD akan dilakukan pada triwulan 1, 2, 3, 4 dengan target kinerja 17 dokumen dan anggaran perubahan Rp 132.041.900,-
- 3 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN akan dilakukan pada triwulan 1, 2, 3, 4 dengan target kinerja 105 orang dan anggaran perubahan Rp 15.506.486.532,-
- 4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD akan dilakukan pada triwulan 1, 2, 3, 4 dengan target kinerja 18 laporan dan anggaran perubahan Rp 22.039.850,-
- 5 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor akan dilakukan pada triwulan 1 dengan target kinerja 1 paket dan anggaran Rp 27.997.000,-
- 6 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor akan dilakukan pada triwulan 1, 2, 3, 4 dengan target kinerja 6 paket dan anggaran perubahan Rp 530.400.000,-
- 7 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga akan dilakukan pada triwulan 1 dengan target kinerja 1 paket dan anggaran Rp 27.109.750,-
- 8 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor akan dilakukan pada triwulan 1, 2, 3, 4 dengan target kinerja 3 paket dan anggaran perubahan Rp 164.750.000,-
- 9 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan akan dilakukan pada triwulan 1 dengan target 3 paket dan anggaran perubahan Rp 169.975.195,-
- 10 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD akan dilakukan pada triwulan 1, 2, 3, 4 dengan target kinerja 135 laporan dan anggaran perubahan Rp 307.895.000,-
- 11 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel akan dilakukan pada triwulan 2 dan 4 dengan target kinerja 3 paket dan anggaran perubahan Rp 159.893.000,-
- 12 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya akan dilakukan pada triwulan 1, 2, 3 dan 4 dengan target kinerja 233 unit dan anggaran perubahan Rp 3.669.231.000,-
- 13 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan akan dilakukan pada triwulan 1, 2 dan 4 dengan target kinerja 84 unit dan anggaran Rp 70.216.000,-

- 14 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan akan dilakukan pada triwulan 1, 2 dan 4 dengan target kinerja 3 unit dan anggaran perubahan Rp 257.500.000,-
- 15 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya akan dilakukan pada triwulan 1, 2, 3, 4 dengan target kinerja 104 unit dan anggaran Rp 199.867.000,-
- 16 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya akan dilakukan pada triwulan 2 dengan target kinerja 4 unit dan anggaran Rp 50.000.000,-


Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- 17 Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan akan dilakukan pada triwulan 1, 2, 3, 4 dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran perubahan Rp 148.087.600,-

**PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA DISDUKCAPIL TAHUN 2023
BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Output dan Outcome)	Target Kinerja TA.2023 (Output dan Outcome)	Anggaran (Rp)	Waktu Pelaksanaan			
			TW I	TW II	TW III	TW IV						TW I	TW II	TW III	TW IV
3	Meningkatnya Rasio Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk	0.9905	0.9910	0.9915	0,9920	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Cakupan Identitas Kependudukan	84,60%	4.323.576.200				
4	Meningkatnya Cakupan Penerbitan KTP	Cakupan Penerbitan KTP	99,05%	99,10%	99,15%	99,20%	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Persentase Layanan Kependudukan	100%	4.323.576.200				
5	Meningkatnya Cakupan Penerbitan KIA Usia 0-16 Tahun	Cakupan Penerbitan KIA Usia 0-16 Tahun	62,50%	65,00%	67,50%	70,00%		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 dokumen	76.832.000				
								Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	315 penduduk	39.999.700				
								Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	8 dokumen	4.206.744.500				
TOTAL											4.323.576.200				

PENGGUNA ANGGARAN


NURAENI WIDAYATTI, SP
NIP. 196607151992032004

KUASA PENGGUNA ANGGARAN


Drs. AGUS SAMSURI
NIP. 196604272002121001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


GITA LISTRIAKO PRASETYA
NIP. 197901052005011007

➤ **Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mendukung 3 (tiga) Sasaran Strategis Disdukcapil Depok yaitu Meningkatnya Rasio Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk dengan target 0.9920, Meningkatnya Cakupan Penerbitan KTP dengan target 99,20% dan Meningkatnya Cakupan Penerbitan KIA Usia 0-16 Tahun dengan target 70,00%.

Bidang ini membawahi langsung 1 program yaitu Program Pendaftaram Penduduk dengan jumlah 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan dengan total anggaran perubahan sebesar Rp 4.323.576.200,-, meliputi :

Program Pendaftaran Penduduk

- 1 Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan akan dilakukan pada triwulan 2,3 dan 4 dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran perubahan Rp 76.832.000,-
- 2 Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk akan dilakukan pada triwulan 2 dan 3 dengan target kinerja 315 penduduk dan anggaran Rp 39.999.700,-
- 3 Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan akan dilakukan pada triwulan 1, 2, 3, 4 dengan target kinerja 8 dokumen dan anggaran perubahan Rp 4.206.744.500,-


**PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA DISDUKCAPIL TAHUN 2023
BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Output dan Outcome)	Target Kinerja TA.2023 (Output dan Outcome)	Anggaran (Rp)	Waktu Pelaksanaan			
			TW I	TW II	TW III	TW IV						TW I	TW II	TW III	TW IV
6	Meningkatnya Rasio Bayi berakta Kelahiran	Rasio Bayi berakte Kelahiran	0.9665	0.9670	0.9675	0,9680	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Layanan Pencatatan sipil	100%	1.091.632.000				
7	Meningkatnya Rasio Pasangan Berakta Nikah	Rasio Pasangan Berakta Nikah	0.4618	0.4637	0.4656	0,4675	Pelayanan Pencatatan Sipil		Layanan Pencatatan sipil	100%	1.091.632.000				
8	Meningkatnya Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	96,65%	96,70%	96,75%	96,80%		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen hasil Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	5 Dokumen	1.091.632.000				
										TOTAL	1.091.632.000				


PENGGUNA ANGGARAN


NURAENI WIDAYATTI, SP
NIP. 196607151992032004

KUASA PENGGUNA ANGGARAN


Drs. JAKA SUSANTA, MH
NIP. 196612131992031005

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


BUDI MUHAMMAD, SE, M.Si
NIP. 197005111996031002

➤ **Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil**

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Program ini menunjang 3 (tiga) Sasaran Strategis Disdukcapil Depok yaitu Meningkatnya Rasio Bayi berAkta Kelahiran dengan target 0.9680, Meningkatnya Rasio Pasangan Berakta Nikah dengan target 0.4675 dan Meningkatnya Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran dengan target 96,80%.

Bidang ini membawahi langsung 1 program yaitu Program Pencatatan Sipil dengan jumlah 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan total anggaran perubahan sebesar Rp 1.091.632.000,-

Program Pencatatan Sipil

- 1 Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting akan dilakukan pada triwulan 1 hingga 4 dengan target kinerja 5 dokumen dan anggaran perubahan Rp 1.091.632.000,-

**PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA DISDUKCAPIL TAHUN 2023
 BIDANG PENGELOLA INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Output dan Outcome)	Target Kinerja TA.2023 (Output dan Outcome)	Anggaran (Rp)	Waktu Pelaksanaan			
			TW I	TW II	TW III	TW IV						TW I	TW II	TW III	TW IV
9	Meningkatnya Cakupan Data Kependudukan	Cakupan Data Kependudukan	50	-	100	-	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Persentase Optimalisasi SIAK Pada Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	1.438.257.700				
							Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Persentase Sistem yang dikelola dan dipelihara untuk optimalisasi SIAK	100%	810.976.000				
								Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yg diolah dan disajikan	2 Dokumen	810.976.000				
							Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan untuk Optimalisasi SIAK	100%	627.281.700				
								Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	627.281.700				
										TOTAL	1.438.257.700				

PENGGUNA ANGGARAN



NURAENI WIDAYATTI, SP
 NIP. 196607151992032004

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



BAGUS MAULANA AKBAR, S.STP, M.T
 NIP. 198603302004121001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



NURCAHYONO, ST
 NIP. 198003122010011006

➤ **Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ini menunjang 1 (satu) Sasaran Strategis Disdukcapil Depok yaitu Meningkatnya Cakupan Data Kependudukan dengan target 100%.

Bidang ini membawahi 1 program yaitu Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan jumlah 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan total anggaran perubahan Rp 1.438.257.700,-, meliputi :

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- 1 Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan akan dilakukan pada triwulan 1, 2, 3, 4 dengan target kinerja 2 dokumen dan anggaran Rp 810.986.000,-
- 2 Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan akan dilakukan pada triwulan 1, 2, 3, 4 dengan target kinerja 2 laporan dan anggaran perubahan Rp 627.281.700,-.


**PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA DISDUKCAPIL TAHUN 2023
 BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran TW I	Target Kinerja Sasaran TW II	Target Kinerja Sasaran TW III	Target Kinerja Sasaran TW IV	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Output dan Outcome)	Target Kinerja TA.2023 (Output dan Outcome)	Anggaran (Rp)	Waktu Pelaksanaan				
												TW I	TW II	TW III	TW IV	
9	Meningkatnya Cakupan Data Kependudukan	Cakupan Data Kependudukan	50	-	100	-	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Persentase Optimalisasi SIAK Pada Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	305.840.000					
								Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	10 Dokumen	203.840.000					
								Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	102.000.000					
							PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Persentase Penyelesaian Profil Kependudukan berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Kota Depok	100%	100.000.000					
							Penyusunan Profil Kependudukan		Tersedianya Profil Kependudukan	100%	100.000.000					
							Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1 dokumen	100.000.000					
											TOTAL	405.840.000				


PENGGUNA ANGGARAN


NURAENI WIDAYATTI, SP
 NIP. 196607151992032004

KUASA PENGGUNA ANGGARAN


Drs. JARKASIH, M.Si
 NIP. 197004031993031010

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


NURAL ELVRIANDY, S.Kom, M.Si
 NIP. 197209202003121003

➤ **Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan**

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan juga menunjang 1 (satu) Sasaran Strategis Disdukcapil Depok yaitu Meningkatkan Cakupan Data Kependudukan dengan target 100%.

Bidang ini membawahi 2 program yaitu Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil dengan jumlah 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 405.840.000,-, meliputi :

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- 1 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan akan dilakukan pada triwulan 1, 2, 3, 4 dengan target kinerja 10 dokumen dan anggaran Rp 203.840.000,-.
- 2 Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan akan dilakukan pada triwulan 1, 2, 3 dan 4 dengan target kinerja 2 laporan dan anggaran Rp 102.000.000,-

Program Pengelolaan Profil Kependudukan

- 3 Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain akan dilakukan pada triwulan 3 dan 4 dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran Rp 100.000.000,-