

**HASIL PERHITUNGAN EFISIENSI DAN RASIONALISASI ANGGARAN OPD  
TAHUN 2020**

**URUSAN : WAJIB (BUKAN PELAYANAN DASAR) PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Rasionalisasi 2020	Efisiensi 2020
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>BELANJA</b>				<b>6,026,093,157.14</b>		
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>2,339,544,057.14</b>		
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>3,686,549,100.00</b>	<b>3,639,867,808</b>	<b>46,681,292</b>
	<b>FUNGSI LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>						
<b>2.06.2.06.1.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi</b>	Dukcapil		<b>648,101,700</b>	<b>580,661,693</b>	<b>67,440,007</b>
2.06.2.06.1.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	rentang Penyediaan ATK, Materai, penggandaan, cetak dan publikasi	Dukcapil	1 Tahun	149,435,700	91,097,813	58,337,887
2.06.2.06.1.01.02	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	rentang pembayaran rekening listrik,Telepon dan Internet	Dukcapil	1 Tahun	148,386,000	173,546,572	-25,160,572
2.06.2.06.1.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	rentang pembayaran honorarium Satuan pengelola keuangan	Dukcapil	1 tahun	124,760,000	113,690,000	11,070,000
2.06.2.06.1.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	lama waktu penyediaan bahan bahan kebersihan	Dukcapil	1 tahun	104,800,000	79,619,000	25,181,000
		jumlah honor petugas kebersihan	Dukcapil	4 orang			
2.06.2.06.1.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU	rentang waktu penyediaan bahan bacaan	Dukcapil	1 Tahun	6,720,000	6,720,000	-
2.06.2.06.1.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	rentang waktu penyediaan makan dan minum rapat dan tamu	Dukcapil	1 Tahun	24,000,000	23,500,000	500,000
2.06.2.06.1.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	rentang waktu mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Dukcapil	1 Tahun	90,000,000	92,488,308	-2,488,308
<b>2.06.2.06.1.02</b>	<b>Program Peningkt.Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase kebutuhan sarana prasarana aparatur yang dipenuhi</b>			<b>675,612,400</b>	<b>768,917,115</b>	<b>-93,304,715</b>
2.06.2.06.1.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Penyediaan peralatan gedung kantor	Dukcapil	1 tahun	374,617,450	509,760,300	-135,142,850
		- jumlah Printer untuk cetak KTP-EL		4 unit			
		- jumlah Server untuk aplikasi pendukung Pelayanan Kependudukan dan Capil		1 unit			
		- jumlah Meja Kerja					
		- jumlah Kursi Kerja					
		- jumlah Mobil Pelayanan Keliling		1 unit			
		- jumlah Baliho					
		- jumlah Server SIAK untuk replikasi data					
		- jumlah Bracket Monitor					
		- jumlah Lap Top untuk pelayanan di lapangan					
		- jumlah Digital Signage					
		- jumlah Kursi Rapat	Dukcapil				
		- jumlah Aplikasi Software	Dukcapil				
2.06.2.06.1.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	rentang waktu Pelaksanaan Pemeliharaan gedung kTR		1 tahun	103,142,600	105,821,300	-2,678,700
2.06.2.06.1.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend. Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara		3 unit	142,852,350	114,136,515	28,715,835
		jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara		3 unit			
		waktu penyediaan BBM	Dukcapil	1 tahun			
		jumlah honor supir		1 orang			
2.06.2.06.1.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Ktr	rentang waktu penyediaan biaya pemeliharaan rutin perleng.gdg ktr	Dukcapil	1 tahun	55,000,000	39,199,000	15,801,000
<b>2.06.2.06.1.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase terbina ASN dengan baik</b>			<b>20,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>14,000,000</b>
2.06.2.06.1.03.02	Pengadaan Pakaian Lapangan	jumlah belanja Pakaian Pelayanan	Dukcapil	55 org	20,000,000	6,000,000	14,000,000
<b>2.06.2.06.1.05</b>	<b>Program Peningkt. Kapasitas Sumber Dy Aparatur</b>	<b>Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</b>			<b>18,000,000</b>	<b>14,155,000</b>	<b>3,845,000</b>
2.06.2.06.1.05.03	Bimbingan Tekhnis Implementasi Perundang-undangan	jumlah aparatur mengikuti Bimtek		10 org	18,000,000	14,155,000	3,845,000
<b>2.06.2.06.1.06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Outcome : Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat Waktu</b>			<b>24,000,000</b>	<b>29,000,000</b>	<b>-5,000,000</b>
2.06.2.06.1.06.01	Perencanaan Lap.Cap. Kinerja dan Ikhtiar Realisasi	frekuensi perencanaan			-	-	-
2.06.2.06.1.06.02	Penyusunan Lap.Cap.Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	jumlah dokumen tersusun RENJA,KUA PPAS,RKA,DPA,LAKIP,LPPD,LKPJ, SPM, SPIP,Lap.Ev.Keg. RUP, Laporan lainnya.		11 dokumen	24,000,000	29,000,000	-5,000,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Rasionalisasi 2020	Efisiensi 2020
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB (TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR)</b>		Dukcapil				
2.06.2.06.1.15	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan</b>	Dukcapil		2,300,835,000	2,241,134,000	59,701,000
2.06.2.06.1.15.06	Pengolahan dalam penyusunan Laporan Informasi Kpddkn	jumlah Profil Kependudukan Kabupaten		1 tahun	-	4,800,000	-4,800,000
2.06.2.06.1.15.07	Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Kependudukan	jumlah nagari untuk Biaya Ekspedisi Dok. Dukcapil	Dukcapil	1 kali	20,025,000	33,856,000	-13,831,000
2.06.2.06.1.15.08	Pengembangan Database Kependudukan	jumlah database hasil konsolidasi ke Pusat		52 orang	7,500,000	13,416,000	-5,916,000
		jumlah entry Akta Kelahiran Non SIAK ke Sistem SIAK'		103 nagari			-
		jumlah kecamatan yang melakukan pemutakhiran data gol. Darah					-
2.06.2.06.1.15.10	Penataan Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil	jumlah arsip hasil pelayanan duk dan capil yang di rapikan secara digital		4 unit	21,600,000	-	21,600,000
		jumlah Petugas arsip	Dukcapil	20 unit			-
2.06.2.06.1.15.12	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan	Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Database Kependudukan		37 unit	39,000,000	32,700,000	6,300,000
		Jumlah Reward bagi Tenaga Swakelola yang berprestasi		103 nagari			-
2.06.2.06.1.15.16	Pengaduan Masyarakat	waktu pelayanan pengaduan masyarakat		4 OPD	40,800,000	-	40,800,000
		jumlah pramubakti	Dukcapil	1 paket			-
2.06.2.06.1.15.17	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Capil	1.Terlaksananya pelayanan dukcapil di dinas :	Dukcapil	1 tahun	308,400,000	633,600,000	-325,200,000
		jumlah penerbitan Akta Kelahiran		1 dokumen			-
		jumlah penerbitan Akta Perkawinan	Dukcapil	103 nagari			-
		jumlah penerbitan Akta Kematian		458.083 jiwa			-
		jumlah penerbitan KK		128.000 jiwa			-
		jumlah penerbitan KTP	Dukcapil	17 kec			-
		jumlah penerbitan SKPD	Dukcapil	1 dokumen			-
		Jumlah operator siak		13.200 arsip			-
2.06.2.06.1.15.18	Pelayanan Keliling Dafduk dan Capil	jumlah nagari yang menerima layanan keliling	Dukcapil	3 orang	71,100,000	-	71,100,000
		Jumlah Tenaga Swakelola					-
2.06.2.06.1.15.20	Pelaporan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan	1. Jumlah Insentif Petugas Registrasi di Nag :		17 orang	20,000,000	-	20,000,000
		b. Biaya Akte Kelahiran 0 - 18 tahun	Dukcapil	103 orang			-
		c. biaya Akte Kematian		1 tahun			-
		2. Jumlah penerbitan Akte Kelahiran dan Kematian		2 org			-
		a. jumlah Akte Kelahiran 0 - 60 hari				-	-
		b. jumlah Akte Kelahiran 60 hari - 18 tahun	Dukcapil	18.000 akte			-
		c. jumlah Akte Kematian		75 akte			-
2.06.2.06.1.15.23	Pelayanan Dafduk Capil Akhir Pekan (Weekend Service)	Jumlah waktu pelayanan weekend service	Dukcapil	1.500 akta	36,000,000	20,020,000	15,980,000
2.06.2.06.1.15.25	Nagari Sadar Administrasi Kependudukan	Jumlah pelaksanaan tertib adm. kependudukan nagari		25.080 lembar	13,000,000	-	13,000,000
		Jumlah frekuensi Pembinaan Nagari GISA		11.500 akta			-
		Jumlah pelaksanaan Kompetisi Nagari GISA		6.228 lembar			-
2.06.2.06.1.15.26	ALPA BETA (Anak Lahir Pulang Bersama Akta)	jumlah akta kelahiran dari rumahsakit/puskesmas kerjasama yang dijemput		16 orang	40,800,000	-	40,800,000
		Jumlah Tenaga Swakelola		103 nagari		-	-
2.06.2.06.1.15.27	KADOKU KTP EL	Jumlah KTP EL Pemula yang diterbitkan			61,900,000	-	61,900,000
		Jumlah Tenaga Swakelola	Dukcapil	Rp.10.000/akte			-
2.06.2.06.1.15.28	AJEK (Antar Jemput Administrasi Kependudukan)	rentang waktu dokumen kependudukan yang di jemput dan di proses		10.000/akte	53,450,000	-	53,450,000
		Jumlah Tenaga Swakelola	Dukcapil				-
2.06.2.06.1.15.29	Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah cetak KIA		4000 akta	-		-
1.10.01.15....	Dana Pelayanan Adm. Kependudukan (DAK Non Fisik)	Jumlah waktu penggunaan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan		6000 akte	1,567,260,000	1,502,742,000	64,518,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Rasionalisasi 2020	Efisiensi 2020
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8