

**SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBN	APBD I	APBD II	TOTAL ANGGARAN			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19
1	URUSAN WAJIB																
1 10	BIDANG URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL										-	-	33,030,360,300	33,030,360,300			
1 10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan kinerja pelayanan dan informasi publik		meningkatnya kinerja pelayanan andmts perkantoran	100 %					-	-	6,768,299,000	6,768,299,000	5,628,298,000		
1 10 01 0001	Penyediaan jasa surat menyurat			kab			Tersedianya kebutuhan surat menyurat dan	800 materai	terwujudnya tertib administrasi surat menyurat	1 tahun anggaran			5,400,000	5,400,000	5,400,000	sedang berjalan	DISDUK
1 10 01 0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Kab			Tersedianya jasa kebutuhan sarana komunikasi, air, listrik dan internet	6 line	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur dipergunakan	1 tahun anggaran			228,240,000	228,240,000	240,240,000	sedang berjalan	DISDUK
							- Jaringan telepon	12 bulan									
							- Pembayaran air	12 bulan									
							-Pembayaran listrik	12 bulan									
							- Pembayaran internet	12 bulan									
1 10 01 0006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Kab			Terjaminnya legalitas penggunaan kendaraan dinas/ops pemeliharaan & perijinan	22 unit	terjaminnya legalitas penggunaan kendaraan dinas/operasional	1 tahun anggaran			11,430,000	11,430,000	14,730,000	sedang berjalan	DISDUK
							Kendaraan Roda 4	7 unit									
							Kendaraan Roda 2	15 unit									
1 10 01 0008	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Kab			Tersedianya jasa kebersihan perkantoran	12 bulan	Meningkatnya Kenyamanan dan Kelancaran Kantor	1 tahun anggaran			55,525,000	55,525,000	60,000,000	sedang berjalan	DISDUK
							-Jasa petugas kebersihan	4 orang									
							-Alat kebersihan yg tersedia	13 jenis									
1 10 01 0010	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kab			Tersedianya kebutuhan kantor	47 paket	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatus SKPD	1 tahun anggaran			2,122,272,000	2,122,272,000	1,700,000,000	sedang berjalan	DISDUK
1 10 01 0011	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan			kab			Tersedianya kebutuhan :	31 jenis	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatus SKPD	1 tahun anggaran			2,653,698,000	2,653,698,000	2,500,000,000	sedang berjalan	DISDUK
							- Barang cetakan	16 jenis									
							- Penggandaan	15 jenis									
1 10 01 0012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			kab			Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	14 macam	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatus SKPD	1 tahun anggaran			9,561,000	9,561,000	1,000,000	sedang berjalan	DISDUK
1 10 01 0015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan			kab			Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24 buku	meningkatnya pengetahuan dan wawasan	1 tahun anggaran			3,528,000	3,528,000	3,528,000	sedang berjalan	DISDUK
							-Majalah personal computer	12 majalah									
							- Buku peraturan perundang - undangan	12 Buku									
1 10 01 0016	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab			jumlah Pelayanan Langsung Kendaraan E-KTP Keliling	HK, 115.520 ltr	terwujudnya tertib administrasi E-KTP. dan KK	1 tahun anggaran			74,880,000	74,880,000	120,000,000	sedang berjalan	DISDUK
1 10 01 0017	Penyediaan makanan dan minuman			kab			Tersedianya makanan dan minuman jamuan dalam 1 thn anggaran	975 Orang	Meningkatnya kelancaran Pelaksanaan Tugas Aparatur	1 tahun anggaran			78,200,000	78,200,000	78,200,000	sedang berjalan	DISDUK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBN	APBD I	APBD II	TOTAL ANGGARAN			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19
1 10 01 0018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah			kab			Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi pusat,propinsi,daerah	7 kegiatan	Meningkatnya Kelanca ran	1 tahun anggaran			120,430,000	120,430,000	150,000,000	sedang	DISDUK
1 10 01 0019	Penyediaan Jasa Tenaga pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran			kab			Jumlah jasa pendukung pelayanan e-KTP yangdibayarkan pelayanan e-KTP yang dibayarkan	16 orang dinas 50 orang Kec	Meningkatnya Kelanca ran	1 tahun anggaran			571,200,000	571,200,000	571,200,000	sedang	DISDUK
1 10 01 0021	Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian			kab			Tersedianya tertib administrasi kepegawaian dokumen kepegawaian SKPD selama 1 thn perkantoran	94 orang	Meningkatnya Kelancaran	1 tahun anggaran			57,875,000	57,875,000	100,000,000	sedang	DISDUK
1 10 01 0022	Penyediaan pelayanan administrasi barang			Kab			Tersusunnya laporan barang tertata administrasi barang	12 bulan	Meningkatnya Kelanca ran	1 tahun anggaran			22,060,000	22,060,000	30,000,000	sedang	DISDUK
1 10 01 0023	Sewa Gedung dan Biaya Pindah			kab			Jumlah gedung yang disewa	1 gedung	Meningkatnya Kelanca ran	1 tahun anggaran			700,000,000	700,000,000	-	baru	DISDUK
1 10 01 0024	Penyediaan pelayanan dan keamanan kantor			kab			Terciptanya suasana aman dalam bekerja di lingkungan kantor - petugas piket kantor	12 bulan 6 orang	Meningkatnya Kelanca ran	1 tahun anggaran			54,000,000	54,000,000	54,000,000	sedang	DISDUK
<b>1 10 02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						<b>Terwujudnya Kecepatan, Kenyamanan dan Keamanan Kerja Aparatur</b>						<b>20,218,680,000</b>	<b>20,218,680,000</b>	<b>2,200,000,000</b>		
1 10 02 0003	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor			kab			Tersedianya biaya rehab gedung kantor	1 gedung	Meningkatnya kelanca ran pelaksanaan tugas aparatur SKPD	1 tahun anggaran			17,000,000,000	17,000,000,000	-	baru	DISDUK
1 10 02 0013	Pengadaan peralatan kantor			Kab			Tersedianya kelancaran tugas aparatur dalam kebutuhan sarana dan prasarana	10 jenis	Meningkatnya Kelanca ran	1 tahun anggaran			2,522,400,000	2,522,400,000	1,000,000,000	sedang	DISDUK
1 10 02 0014	Pengadaan perlengkapan kantor			Kab			Tersedianya perlengkapan kantor	6 Jenis	Meningkatnya Kelanca ran	1 tahun anggaran			63,125,000	63,125,000	500,000,000	sedang	DISDUK
1 10 02 0021	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor			Kab			Tersedianya kondisi fisik gedung kantor secara optimal - Perbaikan pintu dan jendela - Perbaikan WC - Pemeliharaan pagar dan tanaman - Ganti keramik	3 gedung 10 unit 100 m2 100 m2	Meningkatnya Kelancaran	1 tahun anggaran			250,000,000	250,000,000	250,000,000	sedang	DISDUK
1 10 02 0023	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.			Kab			Tersedianya kondisi fisik kendaraan dinas operasional sehingga dapat berfungsi secara optimal kendaraan roda 4 kendaraan roda 2	12 bulan 32 unit 10 unit 26 unit	terjaganya kondisi fisik kendaraan dinas/ operasional sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal	1 tahun anggaran			133,155,000	133,155,000	150,000,000	sedang	DISDUK
1 10 02 0029	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor			kab			Tersedia kondisi fisik peralatan gedung kantor dapat berfungsi secara optimal - Terpeliharanya peralatan kantor	4 jenis 4 jenis	terjaganya kondisi fisik peralatan gedung kantor, sehingga dapat berfungsi secara optimal	1 tahun anggaran			250,000,000	250,000,000	300,000,000	sedang	DISDUK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBN	APBD I	APBD II	TOTAL ANGGARAN				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	
1 10 02 0038	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan komputerisasi			kab			Terpeliharanya kondisi fisik jaringan komputerisasi kantor sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal jaringan komputerisasi yg terpelihara	12 bulan	LAN	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparaturnya SKPD	1 tahun			39,575,000,-	39,575,000,-	39,575,000,-	sedang berjalan	DISDUK
1 10 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100 %</b>								<b>221,500,000</b>	<b>221,500,000</b>	<b>260,000,000</b>		
1 10 05 0003	Bimbingan Teknis Implementasi Perundang - undangan			Kab			jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan yg terkirim	8 orang		meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparaturnya	1 tahun			15,000,000	15,000,000	15,000,000	sedang berjalan	DISDUK
1 10 05 0005	Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur			kab			Tersedianya kualitas rohani dan jasmani terlaksananya pengajian rutin dan olahraga	11 bulan		meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparaturnya	1 tahun			32,500,000	32,500,000	45,000,000	sedang berjalan	DISDUK
1 10 05	Pendidikan Non Formal			Kab			Bertambahnya pengetahuan aparaturnya SKPD	95 orang		meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparaturnya	1 tahun			174,000,000	174,000,000	200,000,000	baru	DISDUK
1 10 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD</b>	<b>100 %</b>								<b>761,342,000</b>	<b>761,342,000</b>	<b>785,000,000</b>		
1 10 06 0001	Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD			kab			Jumlah laporan kinerja SKPD yang tersedia	10 buku		terwujudnya tertib adm kinerja dan keuangan SKPD	1 tahun			30,742,000	30,742,000	35,000,000	sedang berjalan	DISDUK
1 10 06 0002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran			kab			Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	2 jenis 93 buku		terwujudnya tertib adm kinerja dan keuangan SKPD	1 tahun			50,000,000	50,000,000	60,000,000	sedang berjalan	DISDUK
1 10 06 0004	Penyusunan pelaporan akhir tahun			kab			Tersedianya acuan Perencanaan Anggaran SKPD tersusunnya rencana kerja	70 buku		terwujudnya tertib adm kinerja dan keuangan SKPD	1 tahun			50,000,000	50,000,000	55,000,000	sedang berjalan	DISDUK
1 10 06 0005	Penyusunan perencanaan anggaran			kab			Tersedianya buku penyusunan dan perencanaan anggaran	4 jenis 54 buku		Terarahnya perencanaan anggaran perubahan 2014 dan anggaran 2015	1 tahun			150,000,000	150,000,000	150,000,000	sedang berjalan	DISDUK
1 10 06 0006	Penatausahaan keuangan SKPD			kab			Terwujudnya tertib administrasi keuangan SKPD dan dokumen administrasi keuangan program / kegiatan SKPD yg tersedia	6 jenis		Terwujudnya tertib adm keuangan SKPD	1 tahun			180,600,000	180,600,000	200,000,000	sedang berjalan	DISDUK
1 10 06 0007	Penyusunan Rencana Kerja dan Renstra SKPD			Kab			Jumlah Renja dan Renstra disduk capil	2 Dok 10 buku		Tersedianya acuan perencanaan jangka menengah dan tahunan dalam penyusunan anggaran progam dan kegiatan SKPD	1 tahun			50,000,000	50,000,000	35,000,000	sedang berjalan	DISDUK
1 10 06 0010	Monitoring, evaluasi dan pelaporan SKPD			kab			Jumlah laporan hasil pelaksanaan program laporan secara berkala - Laporan bulan - Laporan Semesteran - laporan tahunan	15 buku 12 buku 2 buku 1 buku		Tersedianya data dan informasi dalam perumusan perencanaan tahun berikutnya	1 tahun			150,000,000	150,000,000	150,000,000	sedang berjalan	DISDUK

