

LAMPIRAN 2 :

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2017  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018  
KABUPATEN BALANGAN

NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2	06			Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil								
2	06	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Dinas Dukcatpil	100%	516,096,000	APBD II		100%	687,186,700
2	06	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Dukcatpil	12 bulan	104,400,000	APBD II		12 bulan	78,000,000
2	06	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi keuangan	Dinas Dukcatpil	12 bulan	61,840,000	APBD II		12 bulan	72,900,000
2	06	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya petugas kebersihan dan peralatan serta bahan pembersih	Dinas Dukcatpil	12 bulan	33,938,300	APBD II		12 bulan	39,330,000
2	06	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Service peralatan kerja	Dinas Dukcatpil	12 bulan	10,000,000	APBD II		12 bulan	8,500,000
2	06	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	Dinas Dukcatpil	12 bulan	22,448,700	APBD II		12 bulan	31,931,100
2	06	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercetak dan tergandakaannya dokumen-dokumen	Dinas Dukcatpil	12 bulan	16,887,000	APBD II		12 bulan	23,162,600
2	06	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan keperluan penerangan gedung kantor	Dinas Dukcatpil	12 bulan	19,162,000	APBD II		12 bulan	22,100,000
2	06	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar	Dinas Dukcatpil	12 bulan	6,600,000	APBD II		12 bulan	6,000,000
2	06	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	Dinas Dukcatpil	12 bulan	5,250,000	APBD II		12 bulan	37,800,000
2	06	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi perjalanan dinas ke luar daerah yang dilaksanakan	Dinas Dukcatpil	41 kali	225,330,000	APBD II		41 kali	247,863,000
2	06	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Frekuensi perjalanan dinas ke kecamatan	Dinas Dukcatpil	64 kali	10,240,000	APBD II		64 kali	119,600,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Dinas Dukcatpil	100%	397,801,200	APBD II		100%	468,841,200
2	06	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	AC, CCTV dan alat pemadam api ringan	Dinas Dukcatpil	2 bh AC, 1 set CCTV dan 4 bh alat pemadam api ringan	34,900,000	APBD II		5 bh AC, 1 bh papan SOTK, 1 bh vacuum cleaner	57,750,000
2	06	02	14	Pengadaan komputer	Laptop, Printer A3 dan perlengkapan komputer lainnya	Dinas Dukcatpil	2 bh Laptop, 1 bh Printer A3 dan perlengkapan komputer lainnya	136,897,200	APBD II		alat-alat komputer dan perlengkapannya	107,207,200
2	06	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jasa pengemudi, jasa service, suku cadang, dan BBM untuk operasional	Dinas Dukcatpil	12 bulan	184,004,000	APBD II		12 bulan	239,584,000
2	06	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jasa petugas jaga malam dan security kantor	Dinas Dukcatpil	12 bulan	42,000,000	APBD II		12 bulan	64,300,000
2	06	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	Dinas Dukcatpil	100%	50,000,000	APBD II		100%	60,000,000
2	06	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Frekuensi Bimtek/ Pelatihan yang diikuti	Dinas Dukcatpil	10 kali	50,000,000	APBD II		12 kali	60,000,000
2	06	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dinas Dukcatpil	100%	48,364,800	APBD II		100%	54,151,100
2	06	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP SKPD & Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dinas Dukcatpil	2 dokumen	42,373,800	APBD II		2 dokumen	46,507,600
2	06	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Dokumen laporan keuangan semester 1	Dinas Dukcatpil	1 dokumen	1,255,600	APBD II		1 dokumen	1,335,800
2	06	06	04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Dokumen laporan keuangan akhir tahun	Dinas Dukcatpil	1 dokumen	1,578,400	APBD II		1 dokumen	1,736,200
2	06	06	05	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Dokumen RKA dan DPA SKPD	Dinas Dukcatpil	2 dokumen	1,527,000	APBD II		2 dokumen	2,229,700

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2	06	06	08	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Dokumen Renja dan Renstra SKPD	Dinas Dukcatpil	2 dokumen	1,630,000	APBD II		2 dokumen	2,341,800
2	10	15		<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>95%</b>	<b>1,504,604,000</b>	<b>APBD II</b>			-
2	06	15	01	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	Teroperasikannya program SIAK untuk mengawal lancarnya pelayanan dokumen kependudukan	Dinas Dukcatpil	12 bulan	47,800,000	APBD II		-	-
2	06	15	06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Buku Profil Perkembangan Kependudukan, Buku Induk Kependudukan Tahun 2017 dan Buku Agregat Kependudukan	Kab. Balangan	3 dokumen	57,640,000	APBD II		-	-
2	06	15	07	Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat	Penyampaian informasi kependudukan melalui media cetak, elektronik dan internet serta melalui Balangan Expo	Dinas Dukcatpil	4 jenis publikasi	54,052,000	APBD II		-	-
2	06	15	09	Pengembangan database kependudukan	Software web service data kependudukan	Kab. Balangan	1 unit	40,370,000	APBD II		-	-
2	06	15	12	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Frekuensi pelaksanaan Sosialisasi tatap muka dalam 1 Tahun	Dinas Dukcatpil	8 kali	69,150,000	APBD II		-	-
2	06	15	14	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Petugas registrasi desa/ kelurahan dan kecamatan	Kab. Balangan	165 orang	219,880,000	APBD II		-	-
2	06	15	15	Pelayanan Akta Catatan Sipil sistem jemput bola	Cakupan penerbitan KK, KTP Elektronik, Akta Kelahiran dan Akta Kematian	Dinas Dukcatpil	Cakupan penerbitan KK 100%, KTP Elektronik 100%, Akta Kelahiran 55% dan Akta Kematian 100%	227,858,000	APBD II		-	-
2	06	15	24	Peremajaan Hardware	Alat Baca Kartu (ABAKA)	Dinas Dukcatpil	1 bh	36,450,000	APBD II		-	-
2	06	15	29	Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK)	Tersedianya blanko dan formulir serta terpeliharanya perangkat SIAK dan KTP-el	Kab. Balangan	12 bulan	418,664,000	APBN		-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	06	15	30		Pelayanan Administrasi Kependudukan Daerah Terpencil (DAK)	Terlaksananya pelayanan adminduk di daerah terpencil	Kab. Balangan	12 lokasi	86,640,000	APBN		-	-
2	06	15	31		Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Catatan Sipil (DAK)	Terlaksananya kegiatan pelayanan publik dalam bidang catatan sipil	Kab. Balangan	16 kali	122,680,000	APBN		-	-
2	06	15	32		Sosialisasi kebijakan kependudukan (DAK)	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil dan tersampainya informasi peraturan perundang-undangan pada masyarakat	Kab. Balangan	500 peserta	123,420,000	APBN		-	-
TOTAL									2,516,866,000				1,270,179,000

Jumlah Proqram : 5  
Jumlah Keaiatan : 33  
APBD II : 1.765.462.000.-  
APBN : 751.404.000.-  
Total Anggaran : 2.516.866.000.-

Parindin. 19 Mei 2017  
Kepala Dinas DUKCATPIL Kab. Balangan.

**H. FAHRUDIN ZAFURI ZUMRY, SP. MH**  
NIP. 19580801 198003 1 021