

TABEL. 5.1

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI DENGAN KEBUTUHAN PENDANAAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUKOMUKO**

NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAH		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														SUMBER DANA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL RPJMD		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
			TAHUN 2015	TAHUN 2016	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					2.079.790.000										2.079.790.000		
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					1.351.595.000										1.351.595.000		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintah Daerah		100%													DAU	Disdukcapil
		Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%	405.930.000									100%	405.930.000	DAU	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat		12 bulan													DAU	
		Jumlah penyediaan jasa surat menyurat			3 item	5.100.000									3 item	5.100.000	DAU	
	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jangka Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bulan	3 Item	46.800.000									3 Item	46.800.000	DAU	
	penyediaan jasa administrasi keuangan, honor Simda dan Honor TEPPA	jangka waktu penyediaan jasa administrasi keuangan, Honor Simda dan Honor TEPPA		12 bulan														
	penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Penerima Jasa Administrasi Keuangan			10 Orang	62.280.000									10 Orang	62.280.000	DAU	

NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAH		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														SUMBER DANA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL RPJMD		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
			TAHUN 2015	TAHUN 2016	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
						2 Item	17.100.000								2 Item	17.100.000	DAU	
		Penyediaan makanan dan minuman		12 bulan														
						6 Item	31.500.000								6 Item	31.500.000		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12 bulan														
						18 OK	78.750.000								18 OK	78.750.000	DAU	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah		12 bulan														
						42 OK	20.450.000								42 OK	20.450.000	DAU	
		Penyediaan jasa kantor		12 bulan														
						11 Orang	73.200.000								11 Orang	73.200.000	DAU	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	96%	96%	100%									100%			Disdukcapil

NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAH		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														SUMBER DANA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL RPJMD		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
			TAHUN 2015	TAHUN 2016	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Jumlah Pemeliharaan Peralatan Alat-alat SIAK			4 Item	30.000.000								4 Item	30.000.000	DAU	
		Pengadaan Bangunan Gedung Pelayanan Server	Pengadaan Bangunan Gedung Pelayanan, ruang Server dan gudang		-	-	-								-	-		
		Pengadaan Mobil Pelayanan Keliling	Jumlah pengadaan mobil pelayanan keliling															
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proporsi Pemenuhan Kompetensi SDM yang Memenuhi Standar Kompetensi		100%	100%	84.000.000								100%	84.000.000	DAU	Disdukcapil
			Jumlah Pemenuhan Kompetensi SDM yang Memenuhi Standar Kompetensi															
		Bimtek dan Kursus-kursus lainnya	Jumlah Pengiriman Pegawai untuk mengikuti Bimtek, dan Kursus-kursus lainnya		4 kali	11 orang	84.000.000								11 orang	84.000.000	DAU	
		Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen capaian kinerja dan keuangan		0%	0%	-								0%	-		Disdukcapil
			Jumlah Dokumen capaian kinerja dan keuangan															
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun		-	-	-								-	-		

NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAH		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														SUMBER DANA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL RPJMD		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
			TAHUN 2015	TAHUN 2016	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Predikat Sakip																
		Penyusunan dokumen laporan kinerja dan perjanjian kinerja	Jumlah dokumen laporan kinerja dan perjanjian kinerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DAU	
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang telah memiliki dokumen kependudukan	89%	90,29%	92,29%	1.351.595.000								92,29%	1.351.595.000	DAU	Disdukcapil
			Persentase penduduk yang telah memiliki dokumen Pencatatan Sipil	37%	77,80%	82,80%									82,80%			
		Penyusunan kebijakan kependudukan	Jumlah revisi raperda Administrasi kependudukan			1 raperda	20.000.000								1 raperda	20.000.000	DAU	
		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah monitoring dan evaluasi laporan dan evaluasi pelaporan Administrasi kependudukan dan pencatatan			16 Kali Monitoring/Kali Evaluasi	50.000.000								16 Kali Monitoring/Kali Evaluasi	50.000.000	DAU	
		Pembuatan KTP, KK (gratis) dan Pelaksanaan KTP-el	Jumlah Kartu Keluarga (Gratis) dan KTP el		KTP elektronik: 1050 lembar, Kartu Keluarga: 12500 lbr,	2 Item	150.000.000								2 Item	150.000.000	DAU	
		Pembuatan dan Pelaksanaan KTP-el	Jumlah Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik			-	-								-	-	DAU	
		Pembuatan dan Pelaksanaan Kartu Keluarga	Jumlah Pembuatan Kartu Keluarga			-	-								-	-	DAU	

NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAH		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														SUMBER DANA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL RPJMD		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
			TAHUN 2015	TAHUN 2016	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Pembuatan KIA	Jumlah Pembuatan Kartu KIA	0%	12000 KIA	100%	100.000.000									100%	100.000.000	DAU	
	Sosialisasi dan penyuluhan tentang Kependudukan dan KIA	Jumlah peserta Sosialisasi dan penyuluhan tentang Kependudukan dan Kartu Identitas Anak	0%	105 orang	-	-									0	-	DAU	
	Pengadaan perlengkapan untuk peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah pengadaan perlengkapan untuk Peningkatan Pelayanan publik dalam bidang kependudukan	0%	-	-	-									0	-	DAU	
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan ruangan perekaman tingkat Kecamatan	Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan ruangan perekaman tingkat Kecamatan		-	-	-									-	-	DAU	
	Pembuatan Akte Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak (gratis)	Pembuatan Akte Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak (gratis)	Blanko akte kelahiran 25000 lembar, blanko akte perkawinan 50 lembar, jumlah blanko pengakuan anak 50 lembar, blanko akte perceraian 50 lembar	Blanko akte kelahiran 25000 lembar, blanko akte perkawinan 50 lembar, jumlah blanko pengakuan anak 50 lembar, blanko akte perceraian 50 lembar	5 Item	150.000.000									5 Item	150.000.000	DAU	
	Pembuatan Akte Kelahiran, dan Pengakuan Anak	Pembuatan Akte Kelahiran, dan Pengakuan Anak				0									0		DAU	

NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAH		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														SUMBER DANA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL RPJMD		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
			TAHUN 2015	TAHUN 2016	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Pembuatan Akte Perkawinan	Pembuatan Akte Perkawinan				-											DAU	
	Pembuatan Akte Kematian,	Pembuatan Akte Kematian,				-											DAU	
	Pembuatan Akte Perceraian	Pembuatan Akte Perceraian				-											DAU	
	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil (DAK Non Fisik	Jumlah Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			40000 Jiwa	881.595.000									40000 Jiwa	881.595.000	DAK	
	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG					35.000.000										35.000.000		
	PERENCANAAN					35.000.000										35.000.000		
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Predikat SAKIP		CC	CC	20.000.000									CC	20.000.000		Dinas Dukcapil
	Penyusunan Renstra, Renja Dan Renja Perubahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah			3 Dokumen	-									3 Dokumen	-		
	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerja tepat waktu			100%	15.000.000									100%	15.000.000		DISDUKCAPIL

NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAH		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														SUMBER DANA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL RPJMD		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
			TAHUN 2015	TAHUN 2016	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Penyusunan dokumen laporan kinerja dan perjanjian kinerja	Jumlah dokumen laporan kinerja dan perjanjian kinerja			2 dokumen	15.000.000									2 dokumen	15.000.000		
JUMLAH					2.114.790.000										2.114.790.000			

Mukomuko, Januari 2018
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Mukomuko

H.M. BADRI RUSLI, SH
NIP. 196005011982010114