

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Rencana Program/Kegiatan				Rencana Realisasi Anggaran				Total Anggaran	Penanggung Jawab
							TWI	TWII	TWIII	TWIV	TWI	TWII	TWIII	TWIV		
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat	Penilaian SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat	76	Indeks	76	76	76	76	Rp10.497.691.009,00	Rp443.194.829,00	Rp1.012.744.521,00	Rp283.129.866,00	Rp12.236.760.225,00	Sekretaris
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD	100%	Persen	30%	30%	30%	10%	Rp99.150.000,00	Rp51.250.000,00	Rp98.600.000,00	Rp41.000.000,00	Rp290.000.000,00	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	3	3	3	1	Rp17.500.000,00	Rp17.500.000,00	Rp21.000.000,00	Rp14.000.000,00	Rp70.000.000,00	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen			5		Rp18.750.000,00	Rp18.750.000,00	Rp22.500.000,00	Rp15.000.000,00	Rp75.000.000,00	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10	Dokumen			5	5	Rp47.900.000,00		Rp37.100.000,00		Rp85.000.000,00	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	1			1	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp18.000.000,00	Rp12.000.000,00	Rp60.000.000,00	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan ditindaklanjuti	100%	Persen	100%	100%	100%	100%	Rp9.710.893.962,00	Rp98.853.901,00	Rp108.443.296,00	Rp89.264.504,00	Rp10.007.455.663,00	
				Persentase LHP nihil	100%	Persen	100%	100%	100%	100%						
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	Orang/Bulan	36	36	36	36	Rp9.588.240.063,00				Rp9.588.240.063,00	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Laporan	3	3	3	3	Rp122.653.899,00	Rp98.853.901,00	Rp108.443.296,00	Rp89.264.504,00	Rp419.215.600,00	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi	100%	Persen	100%	100%	100%	100%	Rp652.493.047,00	Rp257.936.928,00	Rp763.516.425,00	Rp124.742.162,00	Rp1.798.688.562,00	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	1	1	1	1	Rp202.312.883,00	Rp60.717.858,00	Rp542.980.414,00	Rp7.989.707,00	Rp814.000.862,00	

			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	Paket	5		5		Rp2.793.849,00		Rp2.206.151,00		Rp5.000.000,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	1	1	2	1	Rp97.304.740,00	Rp14.468.495,00	Rp60.563.369,00	Rp11.574.796,00	Rp183.911.400,00
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25	Paket	5	10	10	5	Rp28.319.075,00	Rp28.319.075,00	Rp33.982.890,00	Rp22.655.260,00	Rp113.276.300,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	5	20	25	10	Rp51.874.500,00	Rp51.875.500,00	Rp62.250.001,00	Rp41.499.999,00	Rp207.500.000,00
			Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	Dokumen	1	1	1	1	Rp269.888.000,00	Rp102.556.000,00	Rp61.533.600,00	Rp41.022.400,00	Rp475.000.000,00
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik	50%	Persen			20%	30%	Rp35.154.000,00	Rp35.154.000,00	Rp42.184.800,00	Rp28.123.200,00	Rp140.616.000,00
			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	4				2	2	Rp17.089.000,00	Rp17.089.000,00	Rp20.506.800,00	Rp13.671.200,00	Rp68.356.000,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4					4	Rp18.065.000,00	Rp18.065.000,00	Rp21.678.000,00	Rp14.452.000,00	Rp72.260.000,00
2.	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK)	98%	Persen		50%		98%	Rp67.953.993,00	Rp67.953.994,00	Rp80.794.793,00	Rp55.113.195,00	Rp271.815.975,00
			1.Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah dokumen kependudukan pelayanan pendaftaran penduduk	98%	Persen		50%		98%	Rp64.203.993,00	Rp64.203.994,00	Rp76.294.793,00	Rp52.113.195,00	Rp256.815.975,00
			Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	2	Dokumen			1	1	Rp3.750.000,00	Rp3.750.000,00	Rp4.500.000,00	Rp3.000.000,00	Rp15.000.000,00

			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	8000	Dokumen	2000	2000	2000	2000	Rp56.703.993,00	Rp56.703.994,00	Rp68.044.793,00	Rp45.363.195,00	Rp226.815.975,00	Kabid Kependudukan
			Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12	Laporan			9	3	Rp3.750.000,00	Rp3.750.000,00	Rp3.750.000,00	Rp3.750.000,00	Rp15.000.000,00	
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah laporan/data/dokumen penyelenggaraan pendaftaran penduduk	98%	Persen		50%		98%	Rp3.750.000,00	Rp3.750.000,00	Rp4.500.000,00	Rp3.000.000,00	Rp15.000.000,00	
			Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	2	Laporan			2		Rp3.750.000,00	Rp3.750.000,00	Rp4.500.000,00	Rp3.000.000,00	Rp15.000.000,00	
		Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	98%	Persen		50%		98%	Rp47.000.000,00	Rp48.000.000,00	Rp57.170.000,00	Rp36.540.000,00	Rp188.710.000,00	Kabid Pencatatan Sipil
			Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya layanan Administrasi Kelahiran dan Kematian	98%	Persen		50%		98%	Rp42.000.000,00	Rp43.000.000,00	Rp51.170.000,00	Rp32.540.000,00	Rp168.710.000,00	
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	6000	Dokumen	1500	1500	1500	1500	Rp42.000.000,00	Rp43.000.000,00	Rp51.170.000,00	Rp32.540.000,00	Rp168.710.000,00	
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Jumlah laporan penyelenggaraan pencatatan sipil	98%	Persen		50%		98%	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp20.000.000,00	
			Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	10	Laporan			1	3	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp20.000.000,00	
	Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang valid	98%	Persen		50%		98%	Rp969.445.451,00	Rp1.241.489.000,00	Rp644.746.800,00	Rp314.790.000,00	Rp3.170.471.251,00	

3			1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Jumlah Dokumen pengumpulan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	98%	Persen		50%		98%	Rp604.650.000,00	Rp314.790.000,00	Rp381.890.000,00	Rp314.790.000,00	Rp1.616.120.000,00	Kabid PIAK
			Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12	Dokumen	3	3	3	3	Rp604.650.000,00	Rp314.790.000,00	Rp381.890.000,00	Rp314.790.000,00	Rp1.616.120.000,00	
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah dokumen/laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	98%	Persen		50%		98%	Rp74.795.451,00	Rp926.699.000,00	Rp202.856.800,00	Rp0,00	Rp1.204.351.251,00	Kabid PDIP
			Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	Laporan			1	1		Rp103.424.000,00	Rp22.976.000,00		Rp126.400.000,00	
			Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	Laporan				2	Rp64.533.206,00				Rp64.533.206,00	
			Kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	1	Dokumen				1	Rp10.262.245,00	Rp823.275.000,00	Rp179.880.800,00		Rp1.013.418.045,00	
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase dokumen/laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	98%	Persen		50%		98%	Rp290.000.000,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp350.000.000,00	

			Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	4	Laporan		2	1	1	Rp290.000.000,00		Rp60.000.000,00		Rp350.000.000,00	Kabid PIAK
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependudukan	100%	Persen		50%		98%	Rp74.916.400,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp164.916.400,00	
			Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase laporan profil kependudukan	100%	Persen		50%		98%	Rp74.916.400,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp164.916.400,00	
			Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	4	Dokumen	1		2	1	Rp74.916.400,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp164.916.400,00	
JUMLAH															Rp16.032.673.851,00	

Tanah Grogot, 21 Januari 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kab. Paser,

