

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Palu

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5,427,786,676		
2	12	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						68,829,060		
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen			28,347,200	
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			12,990,000	
2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			11,550,000	
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			15,941,860	
2	12	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,499,240,216		
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan			3,490,338,216	
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			8,902,000	
2	12	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						357,838,700		
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	32 Paket			5,325,500	
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket			14,784,000	
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	496 Paket			38,897,900	
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket			8,047,300	
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen			3,120,000	
2	12	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	580 Laporan			14,706,000	
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan			272,958,000	
2	12	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1,500,000		
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	28 Unit			1,500,000	
2	12	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,196,588,700		
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan			152,400,000	
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35778 Laporan			1,044,188,700	
2	12	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						303,790,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Palu

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	156 Unit				287,380,000	
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit				16,410,000	
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								1,077,449,910	
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk								963,901,910	
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Rasio penduduk ber-KTP el per satuan penduduk	30 % 66,8 %	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2400 Dokumen	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan	100 %		28,800,000	
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Rasio penduduk ber-KTP el per satuan penduduk	30 % 66,8 %	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	72000 Dokumen	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan	100 %		725,749,460	
2	12	02	2.01	03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Rasio penduduk ber-KTP el per satuan penduduk	30 % 66,8 %	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	24000 Orang	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan	100 %		72,000,000	
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Rasio penduduk ber-KTP el per satuan penduduk	30 % 66,8 %	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12000 Laporan	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan	100 %		132,300,000	
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Rasio penduduk ber-KTP el per satuan penduduk	30 % 66,8 %	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2400 Dokumen	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan	100 %		5,052,450	
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk								113,548,000	
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Rasio penduduk ber-KTP el per satuan penduduk	30 % 66,8 %	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	11 Jenis	cakupan Penerbitan dokumen kependudukan	100 %		113,548,000	
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL								192,823,500	
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil								192,727,500	
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Cakupan kepemilikan akta perkawinan /buku nikah Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kematian Cakupan Penerbitan Akta Perceraian Kepemilikan akta kelahiran Persentase/cakupan penerbitan akta pencatatan sipil Persentase pemenuhan kebutuhan pencatatan sipil masyarakat	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	9000 Dokumen	Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	100 %		23,340,000	
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan akta perkawinan /buku nikah Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kematian Cakupan Penerbitan Akta Perceraian Kepemilikan akta kelahiran Persentase/cakupan penerbitan akta pencatatan sipil Persentase pemenuhan kebutuhan pencatatan sipil masyarakat	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	20000 Layanan	Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	100 %		169,387,500	
2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil								96,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Palu

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	12	03	2.03	01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan akta perkawinan /buku nikah Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kematian Cakupan Penerbitan Akta Perceraian Kepemilikan akta kelahiran Persentase/cakupan penerbitan akta pencatatan sipil Persentase pemenuhan kebutuhan pencatatan sipil masyarakat	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	12 Dokumen	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 %		96,000	
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							121,520,010		
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan							88,328,510		
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100 %	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100 %		36,525,000	
2	12	04	2.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100 %	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	13 Dokumen	Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100 %		51,803,510	
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							33,191,500		
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan Cakupan pengelolaan profil kependudukan	100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	49 Laporan	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %		8,100,000	
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan Cakupan pengelolaan profil kependudukan	100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 Laporan	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %		25,091,500	
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN							22,800,000		
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan							22,800,000		
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	100 %	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	75 Dokumen	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	100 %		22,800,000	
TOTAL												6,842,380,096		