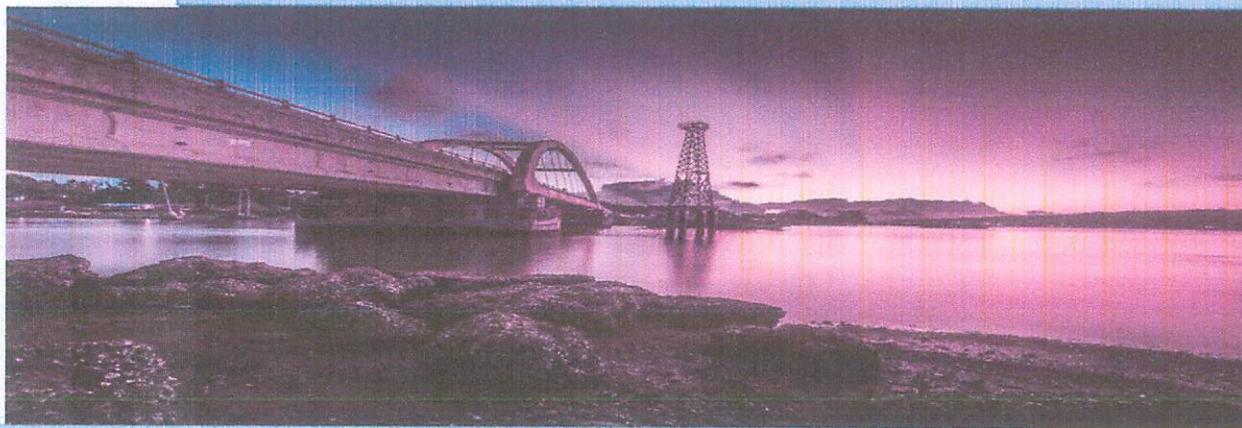




**PEMERINTAH KOTA KENDARI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA KENDARI**

RENCANA AKSI

TAHUN ANGGARAN 2023



Jl. Balai Kota III no. 46 A Kendari Pondambea, Kadia Kota
Kendari

Sulawesi Tenggara

Hallo Dukcapil Kota Kendari (0401) 3125337

Disdukcapil.kendarikota.go.id

RENCANA AKSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KENDARI TAHUN 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN			
									TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	1. Cakupan penerbitan KTP el 2. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) 3. Cakupan penerbitan Akta Kelahiran 4. Cakupan penerbitan Akta Kematian 5. Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			8,840,459,357						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8,048,937,898						
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14,352,935						
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5,937,880	Mempersiapkan Dokumen Perencanaan	Sekretariat		√		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			1,235,630						
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			1,342,250						
			Belanja Lembur			3,360,000						
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,104,832	Mempersiapkan Dokumen RKA Perubahan	Sekretariat			√	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			304,832						
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1,800,000						
			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	6,310,223	Mempersiapkan Dokumen LAKIP	Sekretariat		√		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN			
									TW. I	TW.II	TW.III	TW. IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			600,223						
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			1,180,000						
			Belanja Lembur			4,530,000						
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5,630,495,656						
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	5,613,255,734	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat	√	√	√	√
			Belanja Gaji Pokok ASN			2,780,138,537						
			Belanja Tunjangan Keluarga ASN			204,905,454						
			Belanja Tunjangan Jabatan ASN			344,984,250						
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN			54,256,407						
			Belanja Tunjangan Beras ASN			103,052,994						
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN			8,562,119						
			Belanja Pembulatan Gaji ASN			38,071						
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN			5,700,111						
			Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN			17,100,539						
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN			2,094,517,252						
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	12,096,563	Mempersiapkan SK Honorer	Sekretariat	√	√	√	√
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			96,563						
			Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan			12,000,000						

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN			
									TW. I	TW.II	TW.III	TW. IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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	5,143,359	Mempersiapkan Laporan Keuangan	Sekretariat			√	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			238,359						
			Belanja Lembur			4,905,000						
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			6,070,603						
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Bulan	6,070,603	Mempersiapkan SK Honorer	Sekretariat	√	√	√	√
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			70,603						
			Belanja Jasa Tenaga Keamanan			6,000,000						
			Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah			54,227,000						
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	54,227,000	Mempersiapkan Pegawai yang Mengikuti Bimtek	Sekretariat		√		
			Belanja Bimbingan Teknis			54,227,000						
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			800,660,874						
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,230,559	Mempersiapkan Kebutuhan Listrik dan Penerangan Kantor	Sekretariat	√	√	√	√
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			4,230,559						
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	24,379,706	Mempersiapkan Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga dan Bahan Pembersih	Sekretariat	√	√	√	√

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN			
									TW. I	TW.II	TW.III	TW. IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Belanja Bahan-Bahan Lainnya			2,084,200						
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			22,295,506						
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	429,369,006	Mempersiapkan Kebutuhan ATK Administrasi dan Pelayanan	Sekretariat dan Bidang Pendaftaran Penduduk	√	√	√	√
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			32,591,380						
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Ka. UPTD			25,725,000						
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK KTP EI dan KIA			371,052,626						
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17,700,000	Mempersiapkan Kebutuhan Penggandaan	Sekretariat	√	√	√	√
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			17,700,000						
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	60,880,000	Mempersiapkan Kebutuhan dan Jenis Makanan dan Minuman	Sekretariat	√	√	√	√
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			60,880,000						
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	246,031,000	Menyusun Agenda Rencana Rapat dan Koordinasi dan Kunsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	Sekretariat	√	√	√	√
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			186,031,000						
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			60,000,000						

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN			
									TW. I	TW.II	TW.III	TW. IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	18,070,603	Mempersiapkan SK Honorer	Sekretariat	√	√	√	√
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			70,603						
			Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer			18,000,000						
			Pengadaan Barang Millk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1,100,993,844						
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	227 Unit	1,100,993,844	Mempersiapkan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk Kebutuhan Pelayanan Publik	Sekretariat	√			
			Belanja Modal Alat Kantor Lainnya			10,566,900						
			Belanja Modal Peralatan Studio Lainnya			33,287,800						
			Belanja Modal Personal Komputer			201,468,480						
			Belanja Modal Personal Komputer			855,670,664						
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			129,572,836						
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	3,075,790	Mempersiapkan Kebutuhan Administrasi Surat Menyurat	Sekretariat	√	√	√	√
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			3,075,790						
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	83,793,600	Menyediakan Biaya Tagihan Air dan Telepon/Wifi di Kecamatan	Sekretariat	√	√	√	√
			Belanja Tagihan Air			4,602,000						

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN			
									TW. I	TW.II	TW.III	TW. IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan			79,191,600						
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	42,703,446	Mempersiapkan SK Honorer	Sekretariat	√	√	√	√
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			103,446						
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi			33,600,000						
			Belanja Jasa Tenaga Supir			9,000,000						
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			312,564,150						
			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	17 Unit	278,988,447	Mempersiapkan Daftar, Jadwal dan Administrasi Pembayaran Pajak Kendaraan	Sekretariat	√	√	√	√
			Belanja Bahan Bakar dan Pelumas			247,348,510						
			Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya			19,220,687						
			Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan			7,419,250						
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			5,000,000						
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	27,407,950	Mendata Perangkat SIAK yang perlu pemeliharaan	Bidang PIAK	√	√	√	√
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Komputer			1,711,000						
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Komputer Unit Lainnya			630,000						

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN			
									TW. I	TW.II	TW.III	TW. IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Komputer			20,801,250						
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Computer Lainnya			4,265,700						
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	6,167,753	Mempersiapkan SK Honorer	Sekretariat	√	√	√	√
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			167,753						
			Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum			6,000,000						
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			498,972,772						
			Pelayanan Pendaftaran Penduduk			466,522,772						
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	21,465,989	Mengolah Data Untuk Bahan Baku	Bidang Pendaftaran Penduduk		√		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			1,423,274						
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			842,715						
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			19,200,000						
			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	445,056,783	Menyusun Jadwal Pelayanan Keilling Jebol dan SK Honorer	Bidang PIAK dan Sekretariat	√	√	√	√
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			500,118						
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			196,665						

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN			
									TW. I	TW.II	TW.III	TW. IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum			36,000,000						
			Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi			378,000,000						
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			30,360,000						
			Penataan Pendaftaran Penduduk			32,450,000						
			Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Dokumen	32,450,000	Mengolah Data Untuk Bahan Baku	Bidang Pendaftaran Penduduk	√			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			32,450,000						
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL			243,002,289						
			Pelayanan Pencatatan Sipil			226,142,000						
			Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Layanan	226,142,000	Mengolah Data Untuk Bahan Baku dan SK Honorer	Bidang Pencatatan Sipil dan Sekretariat	√	√	√	√
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			1,033,285						
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			1,668,715						
			Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum			36,000,000						
			Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi			174,000,000						
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			13,440,000						
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			16,860,289						

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN			
									TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1 Laporan	16,860,289	Menyusun Jadwal Koordinasi	Bidang Pencatatan Sipil		√		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			922,359						
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			1,537,930						
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			14,400,000						
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			33,061,556						
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			26,333,307						
			Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	26,333,307	Mengolah Data Untuk Bahan Baku	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi		√		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			1,264,167						
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			10,669,140						
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			14,400,000						
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			6,728,249						
			Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	6,728,249	Mempersiapkan Jadwal Monitoring dan Evaluasi	Bidang PIAK		√	√	√

