

NO	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET TAHUNAN	PENTAHAPAN				PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUNAN	PENTAHAPAN				KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	PENTAHAPAN				SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	PENTAHAPAN												PAGU (Rp)		
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12							
				(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)					(9)	(10)	(11)	(12)					(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)							
11																				2.12.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya bahan logistik kantor	jumlah bahan logistik kantor tersedia	100 %			17												49	6.120.000			
12																				2.12.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan kantor	jumlah Bahan Bacaan tersedia	100 %			25										25	5.400.000					
13																				2.12.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara	100 %			19		5			19			57	182.117.000							
14																				2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Disdukcapil Kota Mataram	Persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	100 %				24		76							100	33.000.000					
15																				2.12.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terselesaikannya pengadaan peralatan dan mesin kantor	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya diadakan	100 %							38				62	507.355.000							
16																				2.12.01.2.07.09 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terselesaikannya pembangunan gudang arsip kantor	Terlaksananya pembangunan gudang arsip kantor	100 %											100	249.500.000							
17																				2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Disdukcapil Kota Mataram	Persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	100,1 %	23,7	24,8	24,9	26,7										25	25	25	25	4.180.000	
18																				2.12.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terselesaikannya pembayaran rekening air, listrik, dan telepon	jumlah rekening terselesaikan	101 %			23									26	26	26	236.022.000				
19																				2.12.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah/persentase peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 %			25									25	25	15.064.000					
20																				2.12.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terselesaikannya pembayaran jasa pelayanan umum kantor	jumlah pelayanan	100 %			24									24	28	293.669.240					
21																				2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Disdukcapil Kota Mataram	Persentase BMD terpelihara	100 %	25,4	23,4	23,4	27,8											27	21	21	32	177.722.500
22																				2.12.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpeliharanya kendaraan dan mesin kantor	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	100 %			21									29	29	21	35.516.500				
23																				2.12.01.2.09.09 - Pemeliharaan/R rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya bangunan gedung kantor	jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara	100 %			25									25	25	159.965.000					

NO	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET TAHUNAN	PENTAHAPAN				PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUNAN	PENTAHAPAN				KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	PENTAHAPAN				SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	PENTAHAPAN												PAGU (Rp)				
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				(16)	(17)	(18)	(19)	(20)												(21)				
33	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Data Kependudukan	Cakupan Layanan Informasi Data Kependudukan Terintegrasi	99,9 %	25	25	25	25	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Akses Pemanfaatan Data	Cakupan Pengelolaan Data Kependudukan yang Akurat dan Mudah Diakses	86 %	21,5	21,5	21,5	21,5	2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	terkelolanya sistem informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan	Cakupan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan	100 %	29,5	70,5	2.12.04.2.01.01 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	tersedianya laporan data kependudukan	Laporan Data Kependudukan	100 %										30						70	19.825.000		
34																2.12.04.2.02 - Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	tertatanya sistem informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan	Tersedianya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	19,9	25,8	25,8	28,5	2.12.04.2.02.01 - Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	adanya sistem perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan	Sistem Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Urusan Administrasi Kependudukan	101 %			20					26				26				29	71.806.440
35																2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan data kependudukan	Tersedianya Data Kependudukan	100 %	15,6	15,6	32,4	36,4	2.12.04.2.03.05 - Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	terselenggaranya sosialisasi urusan administrasi kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan	101 %			18								37				28	114.846.800	
36																2.12.04.2.03.06 - Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	terselenggaranya kerjasama dengan beberapa mitra/stakeholder							Jumlah mitra yang terlibat dalam kerjasama	100 %													100	10.399.930					
37																2.12.04.2.03.07 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Adanya Akses Layanan Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat							Kemudahan Akses Layanan Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	87 %													87	5.200.000					
38																2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan	Tersusunnya Laporan Profil data perkembangan Kependudukan	Tersusunnya Profil Kependudukan	86 %	21,5	21,5	21,5	21,5	2.12.05.2.01.01 - Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Terwujudnya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	86 %			21,5						21,5				21,5	20.150.000			
															J U M L A H															7.823.468.583														

Kota Mataram, 03/03/2023

Kepala DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

H. Amran M. Amin, S.Sos

NIP. 196406031986031024