Tabel 1.4

Kebutuhan Pendanaan Menurut Misi dan urusan

Kebutuhan Pendanaan (Ribu Rupiah)

No	Misi dan urusan	Kebutuhan Pendanaan					
		2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah
		1	2	3	4	5	
1	**Peningkatan pelayanan adminstrasi perkantoran**	**839.327**	**502.794**	**561.256**	**615.880**	**677.469**	**3.196.726**
01.01	Jumlah Jasa Surat Menyurat (Materai dan Benda Pos lainya, paket pengiriman)	11.305	12.436	13.679	15.047	16.552	69.018
01.02	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	187.199	169.200	186.120	204.732	225.205	972.456
01.08	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	10.422	10.421	11.463	12.609	13.870	58.786
01.10	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	221.392	50.000	55.000	60.500	66.550	453.442
01.11	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	198.795	50.000	55.000	60.500	66.550	430.845
	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	-	5.000	5.500	6.050	16.550
	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	-	-	7.500	8.250	9.075	24.825
01.17	Jumlah porsi yang disediakan untuk makanan dan minuman harian pegawai, tamu dan rapat dikantor	43.165	43.165	43.165	45.980	50.578	226.053
01.18	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	151.957	150.000	165.000	181.500	199.650	848.107
01.20	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	15.092	17.572	19.329	21.262	23.388	96.644
2	**Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur**	**299.776**	**1.174.382**	**995.341**	**1.039.875**	**1.088.863**	**4.598.237**
02.03	Jumlah gedung kantor yang dibangun	-	-	200.000	200.000	200.000	600.000
02.05	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	226.540	650.000	55.000	60.500	66.550	1.058.590
	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	-	-	50.000	55.000	60.500	165.500
02.09	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	-	250.000	275.000	302.500	332.750	1.160.250
	Jumlah meubeler gedung kantor yang diadakan	-	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
02.22	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	11.460	12.606	150.000	150.000	150.000	474.066
02.24	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin / berkala	33.011	33.011	36.312	39.943	43.938	186.215
02.28	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	28.765	28.765	29.029	31.932	35.125	153.616
3	**Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**40.000**	**40.000**	**106.000**	**132.000**	**168.400**	**486.400**
5:01	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	40.000	40.000	66.000	88.000	120.000	354.000
	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan-undangan	-	-	20.000	22.000	24.200	66.200
	Jumlah peserta bimbingimplementasi peraturan perundang-undangan	-	-	20.000	22.000	24.200	66.200

4	**Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**1.576**	**6.000**	**6.600**	**7.260**	**7.986**	**29.422**
06.01	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD	925	2.000	2.200	2.420	2.662	10.207
06.02	Jumlah laporan keuangan semesteran	325	2.000	2.200	2.420	2.662	9.607
06.04	Jumlah laporan pembukuan dan kompilasi keuangan	326	2.000	2.200	2.420	2.662	9.608
5	**Program PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**1.942.382**	**2.691.012**	**2.938.810**	**2.945.934**	**3.001.414**	**13.519.550**
01	Jumlah kajian / analisis Inovasi yang dilaksanakan	-	64.500	129.750	135.000	135.000	464.250
06	Jumlah Data Kependudukan yang akurat	-	73.596	41.567	42.567	42.567	200.296
07	Jumlah Layanan kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik dan kartu Identitas Anak yang diterbitkan sesuai SOP	393.200	561.500	561.500	546.710	558.950	2.621.860
10	Jumlah Peserta Bimbingan Tekhnis dan Rapat Operator	418.928	427.655	446.648	446.648	446.648	2.186.527
11	Jumlah Peserta Sosialisasi informasi administrasi kependudukan	52.584	72.834	53.584	54.834	54.834	288.669
14	Jumlah buku Kependudukan yang di terbitkan	81.522	73.596	73.596	73.596	73.596	375.908
15	Jumlah Kerjasama yang dilaksanakan	115.873	145.151	151.951	151.951	151.951	716.876
16	Jumlah layanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatatan sipil yang diterbitkan dikecamatan sesuai SOP	281.374	278.826	231.526	233.526	234.526	1.259.776
17	Jumlah Dokumen Kependudukan dan Pencatatatan sipil yang dicetak	382.500	579.000	703.500	688.710	700.950	3.054.660
18	Jumlah Kordinasi dan konsultasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi kependudukan yang dilaksanakan	216.400	278.400	278.400	278.400	278.400	1.330.000
19	Jumlah layanan Dokumen Akta Kelahiran yang diterbitkan sesuai SOP	-	41.107	90.935	90.935	90.935	313.911
20	Jumlah Layanan masyarakat rentan adminduk yang sesuai SOP	-	52.008	62.008	72.008	82.008	268.031
21	Jumlah layanan SKPWNI, SKDWNI. Non Permanen dan tempat tinggal Orang asing yang sesuai SOP	-	17.258	46.796	64.000	84.000	212.055
22	Jumlah layanan Dokumen Akta Perkawinan Perceraian Perubahan Anak Perubahan Status anak dan Kewarganegaraan yang diterbitkan sesuai SOP	-	25.582	67.050	67.050	67.050	226.732
6	**Meningkatnya promosi dan kerjasama daerah**	**15.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.000**
05.01	Jumlah pelaksanaan pameran investasi/promosi	15.000					15.000
	Jumlah	**3.138.060**	**4.414.188**	**4.608.007**	**4.740.949**	**4.944.131**	**21.845.335**

Ket :

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO KUALA

Drs. H. Jakuinuddin M.Si
NIP : 19620204 198603 1 030