

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KABUPATEN MALANG

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					14.311.200.000,00				17.926.450.000,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14.311.200.000,00				17.926.450.000,00
2.208	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA				14.311.200.000,00				17.926.450.000,00
2.208.13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				14.311.200.000,00				17.926.450.000,00
2.208.13.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	1.077.099.000,00			100%	1.161.250.000,00
2.208.13.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Sekretariat	4000 buah	22.400.000,00	APBD Kabupaten		4000 buah	24.000.000,00
2.208.13.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Sekretariat	12 bulan	26.950.000,00	APBD Kabupaten		12 bulan	29.650.000,00
2.208.13.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Sekretariat	12 ob	434.250.000,00	APBD Kabupaten		12 ob	464.650.000,00
2.208.13.01.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Sekretariat	12 ob	33.550.000,00	APBD Kabupaten		12 ob	36.950.000,00
2.208.13.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Sekretariat	32 jenis	51.300.000,00	APBD Kabupaten		32 jenis	56.400.000,00
2.208.13.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Sekretariat	6 jenis	30.250.000,00	APBD Kabupaten		6 jenis	33.300.000,00
2.208.13.01.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Sekretariat	10 jenis	8.250.000,00	APBD Kabupaten		10 jenis	9.100.000,00
2.208.13.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Sekretariat	3 jenis	4.750.000,00	APBD Kabupaten		3 jenis	5.100.000,00
2.208.13.01.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Sekretariat	2400 hok	62.350.000,00	APBD Kabupaten		2400 hok	66.750.000,00
2.208.13.01.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Sekretariat	125 hok	73.100.000,00	APBD Kabupaten		125 hok	78.250.000,00
2.208.13.01.11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Sekretariat	160 hok	157.000.000,00	APBD Kabupaten		160 hok	168.000.000,00
2.208.13.01.12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DAK)	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (DAK) (Bulan)	Sekretariat	12 bulan	172.949.000,00	DAK		12 bulan	189.100.000,00
2.208.13.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	604.742.000,00			100%	2.227.300.000,00
2.208.13.02.01	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Sekretariat	3 jenis	33.550.000,00	APBD Kabupaten		3 jenis	36.950.000,00
2.208.13.02.02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Sekretariat	7 jenis	134.750.000,00	APBD Kabupaten		7 jenis	148.250.000,00
2.208.13.02.03	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	Sekretariat	2 jenis	16.500.000,00	APBD Kabupaten		2 jenis	18.150.000,00
2.208.13.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Sekretariat	1 gedung	9.850.000,00	APBD Kabupaten		1 gedung	10.550.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.208.13.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Sekretariat	149 unit	76.550.000,00	APBD Kabupaten		149 unit	81.950.000,00
2.208.13.02.06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (DAK)	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (DAK) (jenis)	Sekretariat	29 gedung	120.242.000,00	DAK		33 gedung	131.450.000,00
2.208.13.02.07	Pembangunan Gedung Kantor (DAK)	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (DAK) (unit)	Sekretariat	2 unit	213.300.000,00	DAK		4 unit	1.800.000.000,00
2.208.13.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	13.550.000,00			100%	14.500.000,00
2.208.13.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Sekretariat	50 stel	13.550.000,00	APBD Kabupaten		50 stel	14.500.000,00
2.208.13.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	17.450.000,00			100%	18.700.000,00
2.208.13.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Sekretariat	100 orang	17.450.000,00	APBD Kabupaten		100 orang	18.700.000,00
2.208.13.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	16.650.000,00			100%	18.050.000,00
2.208.13.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Sekretariat	4 buku	11.000.000,00	APBD Kabupaten		4 buku	12.000.000,00
2.208.13.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Sekretariat	1 buku	2.800.000,00	APBD Kabupaten		1 buku	3.000.000,00
2.208.13.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Sekretariat	1 buku	2.850.000,00	APBD Kabupaten		1 buku	3.050.000,00
2.208.13.06	PROGRAM DATA/INFORMASI PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan		100%	2.237.541.000,00			100%	2.887.150.000,00
2.208.13.06.01	Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data	Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan	Bidang Pengendalian Penduduk	390 dokumen	54.200.000,00	APBD Kabupaten		390 dokumen	58.000.000,00
2.208.13.06.02	Pendataan PUS Beresiko Tinggi (CONTRA WAR)	Jumlah Dokumen PUS RISTI (CONTRA WAR)	Bidang Pengendalian Penduduk	1 dokumen	30.550.000,00	APBD Kabupaten		1 dokumen	32.700.000,00
2.208.13.06.03	Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update (SKS)	Jumlah Dokumen Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS)	Bidang Pengendalian Penduduk	1 dokumen	33.700.000,00	APBD Kabupaten		1 dokumen	36.100.000,00
2.208.13.06.04	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan	Jumlah dokumen parameter	Bidang Pengendalian Penduduk	1 dokumen	64.650.000,00	APBD Kabupaten		1 dokumen	69.200.000,00
2.208.13.06.05	Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Jumlah dokumen mutasi keluarga	Bidang Pengendalian Penduduk	1 dokumen	69.800.000,00	APBD Kabupaten		1 dokumen	74.700.000,00
2.208.13.06.06	Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data (DAK)	Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan	Bidang Pengendalian Penduduk	390 dokumen	1.469.808.000,00	DAK		390 dokumen	2.053.700.000,00
2.208.13.06.07	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan (DAK)	Jumlah dokumen parameter	Bidang Pengendalian Penduduk	1 dokumen	454.884.000,00	DAK		1 dokumen	497.250.000,00
2.208.13.06.08	Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk (DAK)	Jumlah dokumen mutasi keluarga	Bidang Pengendalian Penduduk	1 dokumen	59.949.000,00	DAK		1 dokumen	65.500.000,00
2.208.13.07	PROGRAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA	Persentase PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR)		89.47 %	1.042.713.000,00			100%	1.137.300.000,00
		Persentase Peserta KB MKJP		40.00 %				40.00 %	
2.208.13.07.01	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi dan Medis Operasi	Jumlah peserta KB Aktif	Bidang Keluarga Berencana	329294 akseptor	125.900.000,00	APBD Kabupaten		343625 akseptor	134.750.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.208.13.07.02	Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR)	Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR)	Bidang Keluarga Berencana	3400 orang	33.450.000,00	APBD Kabupaten		3800 orang	35.800.000,00
2.208.13.07.03	Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi	Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai	Bidang Keluarga Berencana	96 klinik	80.050.000,00	APBD Kabupaten		96 klinik	88.050.000,00
2.208.13.07.04	Pembinaan Kesertaan ber KB	Jumlah Unmetneed (pasangan usia subur yang belum terlayani KB)	Bidang Keluarga Berencana	36979 PUS	80.050.000,00	APBD Kabupaten		34181 PUS	88.050.000,00
2.208.13.07.05	Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR) (DAK)	Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (CONTRA WAR)	Bidang Keluarga Berencana	3400 orang	177.549.000,00	DAK		3800 orang	194.050.000,00
2.208.13.07.06	Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi (DAK)	Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai	Bidang Keluarga Berencana	96 klinik	545.714.000,00	DAK		96 klinik	596.600.000,00
2.208.13.08	PROGRAM KETAHANAN KELUARGA, GENERASI BERENCANA DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	Persentase BKR Paripurna		54.72 %	2.755.430.000,00			62.26 %	3.302.800.000,00
		Persentase Kelompok UPPKS Mandiri		46.46 %				47.47 %	
		Persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber KB		88.00 %				88.15 %	
2.208.13.08.01	Bina Ketahanan Remaja	Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	23 kelompok	106.700.000,00	APBD Kabupaten		25 kelompok	117.400.000,00
2.208.13.08.02	Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia	Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang ber KB	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	38331 akseptor	106.500.000,00	APBD Kabupaten		38866 akseptor	117.150.000,00
2.208.13.08.03	Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS)	Jumlah kelompok UPPKS Mandiri	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	46 kelompok	187.000.000,00	APBD Kabupaten		47 kelompok	205.050.000,00
2.208.13.08.04	Bina Ketahanan Remaja (DAK)	Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	23 kelompok	783.329.000,00	DAK		25 kelompok	1.161.300.000,00
2.208.13.08.05	Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia (DAK)	Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang ber KB	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	38331 akseptor	1.447.989.000,00	DAK		38866 akseptor	1.566.450.000,00
2.208.13.08.06	Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS) (DAK)	Jumlah kelompok UPPKS Mandiri	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	46 kelompok	123.912.000,00	DAK		47 kelompok	135.450.000,00
2.208.13.09	PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN KELUARGA BERENCANA	Persentase PPKBD Mandiri		61.79 %	6.546.025.000,00			69.49 %	7.159.400.000,00
2.208.13.09.01	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	Jumlah PPKBD Mandiri	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan	241 orang	106.500.000,00	APBD Kabupaten		271 orang	117.150.000,00
2.208.13.09.02	Komunikasi Informasi Edukasi Massa	Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan	300 orang	300.100.000,00	APBD Kabupaten		305 orang	330.100.000,00
2.208.13.09.03	Penyuluhan Program Keluarga Berencana	Jumlah PPKBD Aktif	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan	390 orang	79.900.000,00	APBD Kabupaten		390 orang	87.850.000,00
2.208.13.09.04	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana (DAK)	Jumlah PPKBD Mandiri	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan	241 orang	4.247.134.000,00	DAK		271 orang	4.643.000.000,00
2.208.13.09.05	Komunikasi Informasi Edukasi Massa (DAK)	Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan	300 orang	433.008.000,00	DAK		305 orang	473.350.000,00
2.208.13.09.06	Penyuluhan Program Keluarga Berencana (DAK)	Jumlah PPKBD Aktif	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan	390 orang	1.379.383.000,00	DAK		390 orang	1.507.950.000,00