

NO	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
								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				
1	02	08	01	01	15	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Rapat koordinasi luar daerah dan dalam daerah yang diikuti	Padang	12 bulan	1.772.561.632	APBD		12 bulan	500.000.000
1	02	08	01	01	18	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Terlaksananya pembinaan jasmani dan rohani aparatur	Padang	12 bulan	30.240.000	APBD		12 bulan	25.000.000
1	02	08	01	01	10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Nasi kotak, snack	Padang	12 bulan	62.106.000	APBD		12 bulan	35.000.000
1	02	08	01	01	11	penyediaan publikasi dan peliputan	media cetak, media elektronik dan peliputan	padang	15 media cetak, 3 media elektronik, dan peliputan	65.000.000	APBD		12 bulan	
1	02	08	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				4.975.000.000				415.000.000
1	02	08	01	02	01	Pengadaan Mebeleur	kursi hadap ess IV, meja makan pimpinan, meja staf biro, kursi staf biro, lemari arsip,	Padang	15 unit, 1 set, 10 unit, 20 unit, 20 unit, 4 unit	252.000.000	APBD		15 unit, 1 set, 10 unit, 20 unit, 20 unit, 4 unit	
1	02	08	01	02	02	Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi	scanner, mesin penghancur kertas, monitor touch screen informasi uns	Padang	1 unit, 6 unit, 1 paket, 20 unit	55.000.000	APBD		1 unit, 6 unit, 1 paket, 20 unit	
1	02	08	01	02	05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	Gedung kantor yang terpelihara	Padang	12 bulan	50.000.000	APBD		12 bulan	200.000.000
1	02	08	01	02	06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan operasional/ dinas yang terpelihara	Padang	- 1 unit kendaraan pimpinan -5 unit kendaraan operasional -2 unit kendaraan operasional roda 2	250.000.000	APBD		12 bulan	250.800.000
1	02	08	01	02	07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan yang terpelihara	Padang	- 20 unit AC - 2 unit pompa air - 1 unit faks - 1 unit genset - 3 unit mesin tik	80.000.000	APBD		- 22 unit AC - 2 unit pompa air - 1 unit faks - 1 unit genset 3 unit mesin tik	30.000.000
						Pemeliharaan rutin /berkala alat studio, alat komunikasi dan alat informasi	Jumlah peralatan yang terpelihara	padang	1 unit video tron	75.000.000	APBD		1 unit video tron	10.000.000

NO	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
								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				
1	02	08	01	02	09	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Jumlah peralatan yang terpelihara	Padang		75.000.000	APBD		26 unit komputer, 22 unit printer, 14 unit laptop, 18 unit Notebook, 2 server	40.000.000
1	02	08	01	02	19	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Rehab berat	Padang	1 unit	4.000.000.000	APBD		1 gedung	150.000.000
1	02	08	01	02	25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Instalasi dan jaringan kantor yang terpelihara	Padang	1 tahun	75.000.000	APBD		12 bulan	15.000.000
1	02	08	01	02	371	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pengeras suara antar ruangan, dispenser , mic conference, tong sampah dorong fiber glass, tong sampah 3 warna ,	Padang	1 paket, 5 unit, 1 paket, 4 unit , 3 unit	63.000.000	APBD		Lemari besi 5 buah, filling besi 15 buah, , genset 2 unit	250.000.000
1	02	08	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				111.000.000				50.000.000
1	02	08	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian dinas PNS/non PNS	Padang		111.000.000	APBD		75 stel	50.000.000
1	02	08	01	04		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				98.000.000				200.000.000
1	02	08	01	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	PNS yang mengikuti bimtek	Padang	100 orang	98.000.000	APBD		25	200.000.000
1	2	8	1	5		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				1.767.000.000				1.250.000.000
1	2	8	1	5	1	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Dokumen RKA/DPA, Dokumen Renja	Padang	15 Dok DPA, 5 Dokumen Renja	450.000.000	APBD		4 dokumen, 2 kali	300.000.000
1	2	8	1	5	2	Penatausahaan Keuangan SKPD	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	Padang	1 PA, 5 KPA, 14 PPTK, 1 PPK, 1 bendahara pengeluaran, 3 staf pengelola keu. 11 operator	450.000.000	APBD		12 bulan	450.000.000

NO	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
								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				
1	2	8	1	5	3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LAKIP, LKPJ & LPPD, Laporan Tahunan, Laporan Capaian Kinerja Program/ Kegiatan, dan survey kepuasan masyarakat	Padang	30 buku, 10 buku, 4 laporan	450.000.000	APBD		3 jenis laporan, 1 survey	250.000.000
1	2	8	1	5	5	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Terpeliharanya Aset Barang Milik Daerah	Padang	12 bulan	417.000.000	APBD		19 kab/kota	250.000.000
1	2	8				BELANJA LANGSUNG URUSAN				585.000.000				8.391.370.000
1	2	6	1			ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				290.000.000				3.036.370.000
1	2	6	1	92		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				290.000.000	0	0	0	2.885.270.000
	1	2	6	92	1	Supervisi Penyusunan Profil Kependudukan	Meningkatnya kualitas Profil Kependudukan Kabupaten / Kota	Sumbar	1. Tersupervisinya Profil Kependudukan di 19 Kab/ Kota; 2. Terlaksananya Rapat Teknis Evaluasi Hasil Supervisi sebanyak 1 (satu) kali dengan peserta 60 orang	20.000.000	APBD		1. Tersupervisinya Profil Kependudukan di 19 Kab/ Kota; 2. Terlaksananya Rapat Teknis Evaluasi Hasil Supervisi sebanyak 1 (satu) kali dengan peserta 60 orang	225.000.000
	1	2	6	92	12	Pemantauan dan Pengendalian Kerjasama dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Meningkatnya kerjasama dan pemanfaatan data kependudukan oleh pengguna data di Kabupaten/ Kota	Sumbar	Laporan Hasil Pemantauan dan Pengendalian Kerjasama dan Pemanfaatan Data Kependudukan sebanyak 1 Dokumen	20.000.000	APBD		Laporan Hasil Pemantauan dan Pengendalian Kerjasama dan Pemanfaatan Data Kependudukan sebanyak 1 Dokumen	187.400.000
	1	2	6	92	13	Supervisi Inovasi Pengolahan dan Penyajian Data	Meningkatnya inovasi pengolahan dan penyajian data kependudukan	Sumbar	Tersupervisinya inovasi pengolahan dan penyajian data kependudukan sesuai dengan aturan di 19 Kab/ Kota	20.000.000	APBD		Tersupervisinya inovasi pengolahan dan penyajian data kependudukan sesuai dengan aturan di 19 Kab/ Kota	175.000.000

NO	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1	2	6	92	14	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	6	92	14	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Meningkatnya kualitas Pengelolaan SIAK dan terkoneksi dengan Aplikasi Pusat Lainnya	Provinsi Sumbar	terfasilitasinya validasi data SIAK sebanyak 2 kali, 19 Kab/ Kota	20.000.000	APBD		terfasilitasinya validasi data SIAK sebanyak 2 kali, 19 Kab/ Kota	350.000.000
	1	2	6	92	15	Rakor Penyelenggaraan dan Pelaksana Adminduk Kab/Kota se Sumbar	Jumlah rakor yang dilaksanakan	Sumbar	Terciptanya Koordinasi Penyelenggaraan adminduk sebanyak 5 kali, 360 orang	20.000.000	APBD		Terciptanya Koordinasi Penyelenggaraan adminduk sebanyak 5 kali, 360 orang	100.000.000
	1	2	6	92	16	Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk	Sumbar	Jumlah Kab/ Kota yang dibina 19 Kab/ Kota	20.000.000	APBD		Jumlah Kab/ Kota yang dibina 19 Kab/ Kota	350.000.000
	1	2	6	92	17	Pekan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Sumbar Expo HUT Sumbar	Sumbar	Terfasilitasinya pelayanan pendaftaran penduduk 1 kali, mengikuti sumbar expo 2 kali, Hut Sumbar	20.000.000	APBD		Terfasilitasinya pelayanan pendaftaran penduduk 1 kali, mengikuti sumbar expo 1kali,	350.000.000
	1	2	6	92	19	Workshop Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil	Jumlah peserta workshop	Sumbar	Jumlah aparatur yang mengikuti Workshop sebanyak 57 orang	20.000.000	APBD		Jumlah aparatur yang mengikuti Workshop sebanyak 57 orang	150.000.000
	1	2	6	92	20	Penilaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terbaik Dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya pelayanan adminduk	Sumbar	Terpilihnya 2 Dinas Kab/ Kota yang terbaik	20.000.000	APBD		Terpilihnya 2 Dinas Kab/ Kota yang terbaik	175.000.000
	1	2	6	92	21	Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil Kab/ Kota se-Sumbar	Sumbar	Jumlah Kab/ Kota yang dibina dalam Pelaksanaan Administrasi Capil sebanyak 19 Kab/ Kota	20.000.000	APBD		Jumlah Kab/ Kota yang dibina dalam Pelaksanaan Administrasi Capil sebanyak 19 Kab/ Kota	300.000.000
	1	2	6	92	22	Pemantauan Pemeliharaan Database Kependudukan	Jumlah Kab/kota yang disupervisi pemeliharaan database	Sumbar	Laporan Hasil Pemantauan Pemeliharaan Database Kependudukan sebanyak 1 Dokumen	20.000.000	APBD		Laporan Hasil Pemantauan Pemeliharaan Database Kependudukan sebanyak 1 Dokumen	125.000.000

NO	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1	2	6	92	13	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	6	92	13	Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan	Meningkatnya kemampuan aparatur dalam penyusunan Profil kependudukan sesuai dengan aturan	Sumbar	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan sebanyak 60 orang	20.000.000	APBD		Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan sebanyak 60 orang	123.970.000
	1	2	6	92	14	Penyusunan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi	Tersajinya informasi tentang gambaran kondisi perkembangan dan prospek kependudukan; Tervalidasinya data perkembangan kependudukan tingkat provinsi	Sumbar	Jumlah Profil Kependudukan tingkat provinsi yang disusun sebanyak 1 profil	25.000.000	APBD		Jumlah Profil Kependudukan tingkat provinsi yang disusun sebanyak 1 profil	116.600.000
	1	2	6	92	15	Penyusunan Buku Data Kependudukan Per Semester	Tersajinya informasi yang akurat tentang data kependudukan, tervalidasinya data agregat kependudukan tingkat provinsi	Sumbar	Jumlah Profil Kependudukan per semester yang disusun sebanyak 2 kali	25.000.000	APBD		Jumlah Profil Kependudukan per semester yang disusun sebanyak 2 kali	157.300.000
	1	2	8	1		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				295.000.000				2.470.000.000
	1	2	8	1	111	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA				1.000.000				250.000.000
	1	2	8	1	111	Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja	Rakor tentang kesehatan reproduksi remaja	Padang	50 org	1.000.000	APBD		50 org	250.000.000
	1	2	8	1	112	PROGRAM KB				280.000.000				1.060.000.000
	1	2	8	1	112	Pembinaan dan Penilaian Kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KKBPK-KES	Penilaian KKG PKK KKBPK KES, Pemberian hadiah kepada pelaksana terbaik PKK KKBPK KES	Kab/ Kota Padang	19 Kab/ Kota	70.000.000	APBD		19 Kab/ Kota	265.000.000
	1	2	8	1	112	Promosi dan Temu Karya Program Keluarga Nasional	Tuan rumah pelaksanaan HARGANAS 2020, Pembekalan peserta ASN Model, Penilaian ASN KK Model, Pemberian hadiah pemenang ASN KK Model	Padang	1 Paket, 40 Org, 50 OPD, 3Pemenang/Gol	70.000.000	APBD		40 Org, 50 OPD, 3Pemenang/Gol	265.000.000

NO	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1	2	8	1	112	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	8	1	112	3	Komunikasi, Informasi dan Edukasi KKBPK	Rakor KIE KKBPK, Dialog Interaktif, Baliho, Banner	Padang	3 kali, 2 kali, 5 bh, 20 bh	70.000.000	APBD		3 kali, 2 kali, 5 bh, 20 bh	265.000.000
1	2	8	1	112	4	Pengembangan Kampung KB sesuai kearifan lokal	Fasilitasi kegiatan di Kampung KB sesuai kearifan lokal, Rakor Kakabeti	Kab/ Kota Padang	19 Kab/ Kota, 3 kali	70.000.000	APBD		19 Kab/ Kota, 3 kali	265.000.000
1	2	8	1	113		PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA				4.000.000				530.000.000
1	2	8	1	113	1	Forum Ormas/ Orsos Pendukung KKBPK	Pelaksanaan Kegiatan Forum Pembekalan Program KKBPK bagi Ormas/ Orsos	Padang	4 kali 50 org	2.000.000	APBD		3 kali 50 org	265.000.000
1	2	8	1	113	2	Pemilihan ASN Model Program KKBPK	Pembekalan ASN Model KKBPK Penilaian Model Program KKBPK Pemberian Hadiah	Padang	60 org, 50 OPD, 3 Pemenang/ Gol	2.000.000	APBD		60 org, 50 OPD, 3 Pemenang/ Gol	265.000.000
1	2	8	1	10		PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PENDUDUK				10.000.000				1.160.000.000
1	2	8	1	2	6	Supervisi Penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan Kab/ Kota	Tersupervisinya Grand Desain Pembangunan Kependudukan Kab/ Kota	Sumbar	Laporan Supervisi Grand Desain Pembangunan Kependudukan Kab/ Kota sebanyak 10 Kab/ Kota	2.000.000	APBD		Laporan Supervisi Grand Desain Pembangunan Kependudukan Kab/ Kota sebanyak 10 Kab/ Kota	250.000.000
						Pengendalian dan Pemantauan Grand Desain Pembangunan Kependudukan	Terlaksananya Pengendalian dan Pemantauan Grand Desain Pembangunan Kependudukan Sumbar		Jumlah pertemuan 2 kali 57 orang, kunjungan 10 Kab/ Kota	2.000.000	APBD		Jumlah pertemuan 2 kali 57 orang, kunjungan 10 Kab/ Kota	150.000.000
1	2	8	1	2	8	Rakor Pengendalian Penduduk Skala Provinsi	Jumlah pelaksanaan rakor, jumlah peserta rakor	Sumbar	Jumlah Pelaksanaan Rakor 3 kali, peserta 150 orang/ kali	2.000.000	APBD		Jumlah Pelaksanaan Rakor 3 kali, peserta 150 orang/ kali	300.000.000
1	2	8	1	2	11	Bimtek Strategi Pengendalian Penduduk	Jumlah peserta yang dibimtek	Sumbar	Jumlah pelaksanaan bimtek 2 kali peserta 50 orang/ kali	2.000.000	APBD		Jumlah pelaksanaan bimtek 2 kali peserta 50 orang/ kali	220.000.000

NO	Kode						Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
									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					
1	2	8	1	2	12	Peningkatan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Kependudukan	Terlaksananya kerjasama penyelenggaraan Pendidikan kependudukan	Sumbar	Pelaksanaan Kerjasama penyelenggaraan Pendidikan Kependudukan dengan 19 Kab/ Kota, 2 Perguruan Tinggi dan 2 Instansi Vertikal	2.000.000	APBD		Pelaksanaan Kerjasama penyelenggaraan Pendidikan Kependudukan dengan 19 Kab/ Kota, 2 Perguruan Tinggi dan 2 Instansi Vertikal	240.000.000	

Padang, Desember 2019
Kepala Dinas

IRWAN, S.Sos. MM
Pembina Utam Muda
NIP. 19680415 198902 1 001