



2025

# RENCANA KERJA

---

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA**

**KOTA DUMAI**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah - Nya sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2025 yang merupakan bahan pertimbangan dan masukan segala aspek perencanaan dan penganggaran di Tahun 2025 terhadap Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat tersusun dengan baik.

Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2025 disusun berdasarkan usulan dari bawah/masyarakat yang merupakan aspirasi terhadap kebutuhan yang diharapkan masyarakat, sehingga usulan tersebut ditampung dalam suatu kesatuan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2025 untuk dijadikan dokumen penting dalam perencanaan dan penganggaran.

Demikian dokumen ini dapat tersusun, semoga bermanfaat bagi Pemerintah dalam mengambil keputusan/ kebijakan, perkembangan dan kemajuan Kota Dumai.

Dumai, 1 Februari 2024

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kota Dumai



**ELYWARTI, SKM**  
Pembina Tk.I / IV.b  
NIP. 19661029 199003 2 004

## Daftar Isi

**Kata Pengantar**

**Daftar Isi**

**BAB I. PENDAHULUAN**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1.1. Latar Belakang.....         | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum.....         | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....     | 4 |
| 1.4. Sistematika Penulisan ..... | 5 |

**BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

|  |    |
|--|----|
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian<br>Renstra OPD ..... | 7  |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD .....                                       | 27 |
| 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi<br>OPD .....              | 27 |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....                                  | 29 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...                       | 41 |

**BAB III. TUJUAN DAN SASARAN OPD**

|  |    |
|--|----|
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ..... | 43 |
| 3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD .....         | 47 |
| 3.3 Program dan Kegiatan .....                 | 49 |

**BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD .....**

**63**

**BAB V. PENUTUP**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 5.1 Catatan Penting .....       | 73 |
| 5.2 Kaidah Pelaksanaan .....    | 73 |
| 5.3 Rencana Tindak Lanjut ..... | 74 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kota Dumai melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD tahun 2025, melalui tahapan-tahapan: Persiapan penyusunan; Penyusunan rancangan awal; Penyusunan rancangan; Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; Perumusan rancangan akhir; dan Penetapan.

Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Kota Dumai adalah penjabaran dari Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Kota Dumai Tahun 2021 – 2026. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai tahun 2025 serta mendasarkan pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021- 2026 dan

RPJPD Kota Dumai Tahun 2005 - 2025. Selain itu dokumen lain yang dijadikan perhatian dalam penyusunan adalah Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025- 2029 dan Proyek Strategis Nasional dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Kota Dumai berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai tahun 2025, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Kota Dumai mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Dumai mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2025;
2. Renja PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2023 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 200 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai;
16. Peraturan Walikota Dumai Nomor Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai.
18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kota Dumai tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2026;

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program,

kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai pedoman :

- a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif Tahun 2025 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 pada periode Tahun 2025;
- c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

##### **Bab I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

##### **Bab II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU**

Berisi tentang reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024, mengacu pada APBD Tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **Bab III TUJUAN DAN SASARAN PD**

Pada bab ini berisi tentang Telaah kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja PD, Program dan Kegiatan.

#### **Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKA DAERAH**

Pada bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatifnya untuk tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 sesuai yang tertuang pada hasil cetak SIPD-RI.

#### **Bab V PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Renja Dinas PPKB Kota Dumai tahun 2023 disusun berdasarkan analisa kondisi obyektif permasalahan pembangunan saat itu sekaligus berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya. Tahun 2025 dalam Renja PD pagu anggaran untuk Dinas PPKB adalah sebesar Rp. 6.124.437.840,- Dari anggaran yang tercantum dalam RKPD tersebut, dilakukan lagi perhitungan detail dengan memperhatikan analisa kebutuhan, dalam rangka mendukung pencapaian indikator sasaran dan program prioritas Walikota maka sebagian besar OPD dilakukan rasionalisasi anggaran terutama yang program yang telah tercapai namun dengan tetap memperhatikan ketercapaian dan kelanjutan ketercapaian.

Adapun program dan kegiatan beserta realisasi keuangan tahun 2023, disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1.1 Program dan Kegiatan beserta Realisasi Anggaran sampai Tahun 2023

| No | Program   | Kegiatan  | Anggaran      | Realisasi     | %       |
|----|---|---|---------------|---------------|---------|
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 17.799500     | 17.799.400    | 99,999% |
|    |   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | 2.977.228.522 | 2.773.613.662 | 93,16%  |
|    |   | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah            | 19.589.900    | 19.589.900    | 100,00% |
|    |   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | 436.171.907   | 431.206.688   | 98,86%  |
|    |   | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 275.208.000   | 275.007.500   | 99,93%  |
|    |   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | 330.465.460   | 324.410.215   | 98,17%  |

| No | Program  | Kegiatan  | Anggaran      | Realisasi     | %       |
|----|--|---|---------------|---------------|---------|
|    |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 388.589.563   | 387.890.000   | 99,82%  |
|    |  | Sub Total   | 4.445.052.852 | 4.229.517.365 | 95,15%  |
| 2  | Program Pengendalian Penduduk                                | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk         | 304.920.000   | 302.652.250   | 99,26%  |
|    |  | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  | 148.800.000   | 148.676.850   | 99,92%  |
|    |  | Sub Total   | 453.720.000   | 451.329.100   | 99,47%  |
| 3  | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                    | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal                                     | 738.050.000   | 736.765.000   | 99,83%  |
|    |  | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)   | 368.200.000   | 367.700.000   | 99,86%  |
|    |  | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota                                | 1.376.729.830 | 1.226.753.400 | 89,11%  |
|    |  | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 117.500.000   | 117.500.000   | 100,00% |
|    |  | Sub Total   | 2.600.479.830 | 2.448.718.400 | 94,16%  |
| 4  | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan  | 1.721.020.100 | 1.708.887.850 | 99,30%  |

| No | Program | Kegiatan     | Anggaran             | Realisasi            | %             |
|----|---------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|    |         | Keluarga     |                      |                      |               |
|    |         | Sub Total    | 1.721.020.100        | 1.708.887.850        | 99,30%        |
|    |         | <b>Total</b> | <b>9.220.272.782</b> | <b>8.838.452.715</b> | <b>95,86%</b> |

Total anggaran yang dikelola oleh Dinas PPKB tahun 2023 setelah APBD P adalah sebesar Rp. 9.220.272.782,-. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan 4 program, 13 kegiatan dan 45 Sub Kegiatan. Anggaran sebesar Rp. 8.380.153.015,- tersebut digunakan untuk membiayai program rutin (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota) sebesar Rp. 4.445.052.852,- sedangkan untuk program prioritas sebesar Rp. 4.775.219.930,- Program prioritas tersebut Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). Dari Tabel 2.1 diatas disampaikan bahwa Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 9.220.272.782,- terserap/realisasinya sebesar Rp. 8.838.452.715,- (95,86%). Hasil Capaian terendah yaitu dari Program Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan pagu anggaran Rp. 2.600.479.830,- terealisasi Rp. 2.448.718.400,-(94,16). Sedangkan capaian tertinggi yaitu Program Pengendalian Penduduk dengan pagu anggaran Rp. 453.720.000,- terealisasi Rp. 451.329.100,- (99,47%).

Tabel 2.2.2 Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2023

| Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | 2023   |           |                |
|--|---|--------|-----------|----------------|
|  |   | Target | Realisasi | Persentase (%) |
| Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana | Persentase pemakaian kontrasepsi ( <i>contraceptive prevalence rate/CPR</i> ) | 46,6%  | 66,02%    | 141,67%        |
|  | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )(%)     | 19,93% | 13,02%    | 153,07%        |
|  | Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP) (%)                                | 2,08%  | 2,07%     | 100,48%        |

Dari data tabel 2.2 tersebut, dapat dijelaskan bahwa target Persentase pemakaian kontrasepsi (*contraceptive prevalence rate/CPR*) tahun 2023 sebesar 46,6% dan realisasinya adalah 66,02% (141,67%) sudah melebihi

target. Sedangkan realisasi indikator kinerja Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)(%) tahun 2023 yaitu 13,02% sudah melebihi target 2023 yang ditetapkan yaitu 19,93% atau realisasinya 153,07%.

Capaian Persentase pemakaian kontrasepsi (*contraceptive prevalence rate/CPR*) dan Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)(%) ini akan mendukung capaian Indeks Kesehatan yang merupakan Indikator Kinerja Utama Daerah. Bila Persentase pemakaian kontrasepsi (*contraceptive prevalence rate/CPR*) dan Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) (%) meningkat, maka diharapkan meningkatkan ketercapaian Indikator Kinerja Utama Daerah.

Untuk Meningkatkan Persentase pemakaian kontrasepsi (*contraceptive prevalence rate/CPR*) dan Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) (%), maka upaya yang dapat dilakukan antara lain Melakukan Pelayanan di daerah yang tidak terjangkau fasilitas kesehatan, menyediakan sarana antar jemput akseptor, Memberikan Transport/Uang Pengganti Hari kepada calon akseptor, dan melakukan sosialisasi dan pemantapan program BanggaKencana.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas PPKB dan Pencapaian Renstra SKPD s/d tahun 2023 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan Tahun 2024**

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan           | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)   | Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 |                                |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024) | Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan |  |
|----|---|--|---|--|---|--------------------------------|-----------------------|--|---|--|
|    |   |  |   |  | Target Renja OPD Tahun 2023                                       | Realisasi Renja OPD Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024    | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5  | 6   | 7                              | 8                     | 9  | 10  | 11   |
| I  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    |  |   |  |   |                                |                       |  |   |  |
|    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               |  |   |  |   |                                |                       |  |   |  |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKJIP)   | -   | 2 Dokumen  | 0   | 0                              | 0%                    | -  | 2 Dokumen   | 100%   |
|    |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan   | -  | 3 Laporan   | 3 Laporan                      | 100%                  | 3 Laporan  | 6 Laporan   | 200%   |
|    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |  |   |  |   |                                |                       |  |   |  |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN   | -   | 12 Bulan   | 0   | 0                              | 0%                    | -  | 12 Bulan  | 100%   |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)   | Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 |                                |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024) | Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan |  |
|----|---|--|---|--|---|--------------------------------|-----------------------|--|---|--|
|    |   |  |   |  | Target Renja OPD Tahun 2023                                       | Realisasi Renja OPD Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024    | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5  | 6   | 7                              | 8                     | 9  | 10  | 11   |
|    |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 28 Orang/bulan  | -  | 24 Orang/Bulan  | 24 Orang/Bulan                 | 100%                  | 28 Orang/bulan                                     | 52 Orang/Bulan  | 185,71%                                      |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran  | -   | 1 Dokumen  | 0   | 0                              | 0%                    | -  | 1 Dokumen   | 100%   |
|    |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 6 Laporan   | -  | 6 Laporan   | 6 Laporan                      | 100%                  | 6 Laporan  | 12 Laporan  | 200%   |
|    | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                | Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran   | -   | 2 Dokumen  | 0   | 0                              | 0%                    | -  | 2 Dokumen   | 100%   |
|    |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen   | -  | 1 Dokumen   | 1 Dokumen                      | 100%                  | 1 Dokumen  | 2 Dokumen   | 200%   |
|    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 |  |   |  |   |                                |                       |  |   |  |
|    | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Jumlah Dokumen laporan inventrisasi Aset   | -   | 1 Dokumen  | 0   | 0                              | 0%                    | -  | 1 Dokumen   | 100%   |
|    |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2 Laporan   | -  | 2 Laporan   | 2 Laporan                      | 100%                  | 2 Laporan  | 4 Laporan   | 200%   |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                             | Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 |                                |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024) | Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan |  |
|----|---|--|---|--|---|--------------------------------|-----------------------|--|---|--|
|    |   |  |   |  | Target Renja OPD Tahun 2023                                       | Realisasi Renja OPD Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024    | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5  | 6   | 7                              | 8                     | 9  | 10  | 11   |
|    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                   |  |   |  |   |                                |                       |  |   |  |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor            | Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor                                | -   | 12 Bulan   | 0   | 0                              | 0%                    | -  | 12 Bulan  | 100%   |
|    |   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket   | -  | 1 Paket   | 1 Paket                        | 100%                  | 1 Paket  | 2 Paket   | 200%   |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                | Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor                                      | -   | 12 Bulan   | 0   | 0                              | 0%                    | -  | 12 Bulan  | 100%   |
|    |   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket   | -  | 1 Paket   | 1 Paket                        | 100%                  | 1 Paket  | 2 Paket   | 200%   |
|    | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor                                 | -   | 12 Bulan   | 0   | 0                              | 0%                    | -  | 12 Bulan  | 100%   |
|    |   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 1 Paket   | -  | 1 Paket   | 1 Paket                        | 100%                  | 1 Paket  | 2 Paket   | 200%   |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan         | -   | 12 Bulan   | 0   | 0                              | 0%                    | -  | 12 Bulan  | 100%   |
|    |   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket   | -  | 1 Paket   | 1 Paket                        | 100%                  | 1 Paket  | 2 Paket   | 200%   |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                     | Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan                         | -   | 12 Bulan   | 0   | 0                              | 0%                    | -  | 12 Bulan  | 100%   |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                              | Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 |                                |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024) | Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan |  |
|----|---|---|---|--|---|--------------------------------|-----------------------|--|---|--|
|    |   |   |   |  | Target Renja OPD Tahun 2023                                       | Realisasi Renja OPD Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024    | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5  | 6   | 7                              | 8                     | 9  | 10  | 11   |
|    |   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 1 Paket   | -  | 1 Paket   | 1 Paket                        | 100%                  | 1 Paket  | 2 Paket   | 200%   |
|    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                    | Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan           | -   | 12 Bulan   | 0   | 0                              | 0%                    | -  | 12 Bulan  | 100%   |
|    |   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 2 Dokumen   | -  | 2 Dokumen   | 2 Dokumen                      | 100%                  | 2 Dokumen  | 4 Dokumen   | 200%   |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                        | Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                           | -   | 12 Bulan   | 0   | 0                              | 0%                    | -  | 12 Bulan  | 100%   |
|    |   | Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                        | 1 Laporan   | -  | 1 Laporan   | 1 Laporan                      | 100%                  | 1 Laporan  | 2 Laporan   | 200%   |
|    | <b>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>    |   |   |  |   |                                |                       |  |   |  |
|    | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan           | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | -   | -  | 1 Unit  | 1 Unit                         | 100%                  | 1 Unit   | 2 Unit  | 100%   |
|    | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                         | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan               | -   | -  | -   | -                              | -                     | 1 Unit   | 1Unit   | 100%   |
|    | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang                                | 1 Unit  | -  | -   | -                              | -                     | 1 Unit   | 1 Unit  | 100%   |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                 | Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 |                                |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024) | Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan |  |
|----|---|--|---|--|---|--------------------------------|-----------------------|--|---|--|
|    |   |  |   |  | Target Renja OPD Tahun 2023                                       | Realisasi Renja OPD Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024    | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5  | 6   | 7                              | 8                     | 9  | 10  | 11   |
|    |   | Disediakan   |   |  |   |                                |                       |  |   |  |
|    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya          | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 45 Unit   | -  | 21 Unit   | 21 Unit                        | 100%                  | 45 Unit  | 66 Unit   | 146,67                                       |
|    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                 |  |   |  |   |                                |                       |  |   |  |
|    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat   | -   | 12 Bulan   | -   | -                              | 0%                    | -  | 12 Bulan  | 100%   |
|    |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 12 Laporan  |  | 12 Laporan  | 12 Laporan                     | 100%                  | 12 Laporan   | 24 Laporan  | 200%   |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                     | Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                          | -   | 12 Bulan   | -   | -                              | 0%                    | -  | 12 Bulan  | 100%   |
|    |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan  | -  | 12 Laporan  | 12 Laporan                     | 100%                  | 12 Laporan   | 24 Laporan  | 200%   |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                       | Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran                              | -   | 12 Bulan   | 0   | 0                              | 0%                    | -  | 12 Bulan  | 100%   |
|    |   | Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor                                       | -   | 12 Bulan   | 0   | 0                              | 0%                    | -  | 12 Bulan  | 100%   |
|    |   | Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor                                     | -   | 12 Bulan   | 0   | 0                              | 0%                    | -  | 12 Bulan  | 100%   |
|    |   | Jumlah Penyediaan kebutuhan Jasa Tenaga  | -   | 12 Bulan   | 0   | 0                              | 0%                    | -  | 12 Bulan  | 100%   |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan                                      | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)   | Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 |                                |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024) | Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan |  |
|----|--|--|---|--|---|--------------------------------|-----------------------|--|---|--|
|    |  |  |   |  | Target Renja OPD Tahun 2023                                       | Realisasi Renja OPD Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024    | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5  | 6   | 7                              | 8                     | 9  | 10  | 11   |
|    |  | Supir  |   |  |   |                                |                       |  |   |  |
|    |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 1 Laporan   |  | 1 Laporan   | 1 Laporan                      | 100%                  | 1 Laporan  | 2 Laporan   | 200%   |
|    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     |  |   |  |   |                                |                       |  |   |  |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas operasional atau lapangan | -   | 5 Unit   | 0   | 0                              | 0%                    | -  | 5 Unit  | 100%   |
|    |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 33 Unit   | -  | 31 Unit   | 31 Unit                        | 100%                  | 33 Unit  | 64 Unit   | 193,94%                                      |
|    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara   | -   | 12 Bulan   | 0   | 0                              | 0%                    | -  | 12 Bulan  | 100%   |
|    |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 32 Unit   | -  | 30 Unit   | 30 Unit                        | 100%                  | 32 Unit  | 62 Unit   | 193,75%                                      |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi  | 1 Unit  | -  | 1 Unit  | 1 Unit                         | 100%                  | 1 Unit   | 2 Unit  | 200%   |
| II | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>   |  |   |  |   |                                |                       |  |   |  |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)   | Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 |                                |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024) | Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan |  |
|----|---|--|---|--|---|--------------------------------|-----------------------|--|---|--|
|    |   |  |   |  | Target Renja OPD Tahun 2023                                       | Realisasi Renja OPD Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024    | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5  | 6   | 7                              | 8                     | 9  | 10  | 11   |
|    | <b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>          |  |   |  |   |                                |                       |  |   |  |
|    | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)                          | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB  | -   | 50%  | 0   | 0                              | 0%                    | -  | 50%   | 100%   |
|    |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)   | 1 Dokumen   | -  | 1 Dokumen   | 1 Dokumen                      | 100%                  | 1 Dokumen  | 2 Dokumen   | 200%   |
|    | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan  | -   | 35 Institusi   | 0   | 0                              | 0%                    | -  | 35 Institusi  | 100%   |
|    |   | Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI | 45 Satuan Pendidikan                                    | -  | 45 Satuan Pendidikan)   | 42 Satuan Pendidikan)          | 93,99%                | 5 Satuan Pendidikan                                | 47 Satuan Pendidikan)   | 104,44%                                      |

| No  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                              | Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 |                                |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024) | Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan |  |
|-----|--|---|---|--|---|--------------------------------|-----------------------|--|---|--|
|     |  |   |   |  | Target Renja OPD Tahun 2023                                       | Realisasi Renja OPD Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024    | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5  | 6   | 7                              | 8                     | 9  | 10  | 11   |
|     |  | dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal   |   |  |   |                                |                       |  |   |  |
|     | <b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>  |   |   |  |   |                                |                       |  |   |  |
|     | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga   | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga   | 1 Laporan   | -  | 1 Laporan   | 1 Laporan                      | 100%                  |  | 1 Laporan   | 100%   |
|     | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga   | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                             | 1 Laporan   | -  | 1 Laporan   | 1 Laporan                      | 100%                  |  | 1 Laporan   | 100%   |
|     | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga   | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya                                 | 1 Dokumen   | 1 Dokumen  | 0   | 0                              | 0%                    | -  | 1 Dokumen   | 100%   |
|     | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB   | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | 2 Dokumen   | 2 Dokumen  | 1 Dokumen   | 1 Dokumen                      | 100%                  | -  | 3 Dokumen   | 150%   |
| III | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>   |   |   |  |   |                                |                       |  |   |  |
|     | <b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b> |   |   |  |   |                                |                       |  |   |  |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)   | Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 |                                |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024) | Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan |  |
|----|---|--|---|--|---|--------------------------------|-----------------------|--|---|--|
|    |   |  |   |  | Target Renja OPD Tahun 2023                                       | Realisasi Renja OPD Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024    | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5  | 6   | 7                              | 8                     | 9  | 10  | 11   |
|    | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja  | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja                | 12 Organisasi   | 12 Organisasi  | 10 Organisasi   | 10 Organisasi                  | 100%                  | -  | 22 Organisasi   | 183,33%                                      |
|    | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal  | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal            | 2 Dokumen   | 2 Dokumen  | 0   | 0                              | 0%                    | -  | 2 Dokumen   | 100%   |
|    | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang   | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 4 Dokumen   | 4 Dokumen  | 1 Dokumen   | 1 Dokumen                      | 100%                  | -  | 5 Dokumen   | 125%   |
|    | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam),            | 12 Laporan  | 4 Laporan  | 7 Laporan   | 7 Laporan                      | 100%                  | -  | 11 Laporan  | 91,67%                                       |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)  | Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 |                                |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024) | Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan |  |
|----|---|---|---|--|---|--------------------------------|-----------------------|--|---|--|
|    |   |   |   |  | Target Renja OPD Tahun 2023                                       | Realisasi Renja OPD Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024    | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5  | 6   | 7                              | 8                     | 9  | 10  | 11   |
|    |   | Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)  |   |  |   |                                |                       |  |   |  |
|    | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK                | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)               | 12 Laporan  | 12 Laporan   | 12 Laporan  | 12 Laporan                     | 100%                  | -  | 24 Laporan  | 200%   |
|    | Pengendalian Program KKBPK  | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK   | 2 Laporan   | 12 Laporan   | 2 Laporan   | 2 Laporan                      | 100%                  | -  | 14 Laporan  | 700%   |
|    | <b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>      |   |   |  |   |                                |                       |  |   |  |
|    | Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB              | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | 1 Organisasi  | -  | 1 Organisasi  | 1 Organisasi                   | 100%                  | -  | 1 Organisasi  | 100%   |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)   | Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 |                                |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024) | Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan |  |
|----|---|--|---|--|---|--------------------------------|-----------------------|--|---|--|
|    |   |  |   |  | Target Renja OPD Tahun 2023                                       | Realisasi Renja OPD Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024    | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5  | 6   | 7                              | 8                     | 9  | 10  | 11   |
|    | Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)           | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk   | -   | 100%   | 0   | 0                              | 0%                    | -  | 100%  | 100%   |
|    |   | Jumlah PKB/PLKB yang melakukan penyuluhan  | -   | 18 PKB/PLKB  | 0   | 0                              | 0%                    | -  | 18 PKB/PLKB   | 100%   |
|    |   | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | -   | -  | 1 laporan   | 1 laporan                      | 100%                  | -  | 1 laporan   | 100%   |
|    | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga  | 2 Laporan   | -  | -   | -                              | -                     | 2 Laporan  | 2 Laporan   | 100%   |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)   | Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 |                                |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024) | Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan |  |
|----|---|--|---|--|---|--------------------------------|-----------------------|--|---|--|
|    |   |  |   |  | Target Renja OPD Tahun 2023                                       | Realisasi Renja OPD Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024    | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5  | 6   | 7                              | 8                     | 9  | 10  | 11   |
|    |   | Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)  |   |  |   |                                |                       |  |   |  |
|    | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)   | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)  | 198 Orang   | 396 Orang  | 33 Orang  | 33 Orang                       | 100%                  | -  | 429 Orang   | 216,67%                                      |
|    | <b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>               |  |   |  |   |                                |                       |  |   |  |
|    | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat   | -   | 100%   | 0   | 0                              | 0%                    | -  | 100%  | 100%   |
|    |   | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 4 Laporan   | -  | 2 Laporan   | 2 Laporan                      | 100%                  | 4 Laporan  | 6 Laporan   | 150%   |
|    | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)   | Persentase Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi   | -   | 12,40%   | 0   | 0                              | 0%                    | -  | 12,40%  | 100%   |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)  | Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 |                                |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024) | Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan |  |
|----|--|---|---|--|---|--------------------------------|-----------------------|--|---|--|
|    |  |   |   |  | Target Renja OPD Tahun 2023                                       | Realisasi Renja OPD Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024    | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1  | 2  | 3   | 4   | 5  | 6   | 7                              | 8                     | 9  | 10  | 11   |
|    |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)   | 1164 Orang  |  | 1658 Orang  | 1820 Orang                     | 109,77%               | 1164 Orang   | 2984 Orang  | 256,36%                                      |
|    | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB   | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB   | 7 Unit  | 40 Unit  | 31 Unit   | 31 Unit                        | 100%                  | 7 Unit   | 78 Unit   | 1114,29 %                                    |
|    | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                       | Jumlah faskes yang melakukan pelayanan KB dan Kespro  | -   | 25 Faskes  | 0   | 0                              | 0%                    | -  | 25 Faskes   | 100%   |
|    |  | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 28 Laporan  | -  | 1 Laporan   | 1 Laporan                      | 100%                  | 28 Laporan   | 29 Laporan  | 103,57%                                      |
|    | <b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b> |   |   |  |   |                                |                       |  |   |  |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)   | Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 |                                |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024) | Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan |  |
|----|---|--|---|--|---|--------------------------------|-----------------------|--|---|--|
|    |   |  |   |  | Target Renja OPD Tahun 2023                                       | Realisasi Renja OPD Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024    | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5  | 6   | 7                              | 8                     | 9  | 10  | 11   |
|    | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB   | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB   | 1 Dokumen   | -  | 1 Dokumen   | 1 Dokumen                      | 100%                  | -  | 1 Dokumen   | 100%   |
|    | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB  | Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB | 7 Kampung   | 7 Kampung KB   | 7 Kampung KB  | 7 Kampung KB                   | 100%                  | -  | 14 Kampung KB   | 200%   |
| IV | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>   |  |   |  |   |                                |                       |  |   |  |
|    | <b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>  |  |   |  |   |                                |                       |  |   |  |
|    | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)               | 5 Unit  | -  | 20 Unit   | 20 Unit                        | 100%                  | -  | 20 Unit   | 400%   |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)  | Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 |                                |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024) | Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan |  |
|----|--|---|---|--|---|--------------------------------|-----------------------|--|---|--|
|    |  |   |   |  | Target Renja OPD Tahun 2023                                       | Realisasi Renja OPD Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024    | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1  | 2  | 3   | 4   | 5  | 6   | 7                              | 8                     | 9  | 10  | 11   |
|    | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                        | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri  | -   | 70%  | 0   | 0                              | 0%                    | -  | 70%   | 100%   |
|    |  | Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 126 Orang   | -  | 155 Orang   | 240 Orang                      | 154,84%               | 126 Orang  | 366 Orang   | 290,05                                       |
|    | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                           | 432 Kader   | 432 kader  | 432 kader   | 432 kader                      | 100%                  | -  | 864 kader   | 200%   |
|    | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                         | Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa   | -   | 76%  | 0   | 0                              | 0%                    | -  | 76%   | 100%   |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)   | Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 |                                |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024) | Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan |  |
|----|--|--|---|--|---|--------------------------------|-----------------------|--|---|--|
|    |  |  |   |  | Target Renja OPD Tahun 2023                                       | Realisasi Renja OPD Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024    | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5  | 6   | 7                              | 8                     | 9  | 10  | 11   |
|    |  | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                        | 2 Laporan   | -  | 1 Laporan   | 1 Laporan                      | 100%                  | 2 Laporan  | 3 Laporan   | 150%   |
|    | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak  | -   | 81%  | 0   | 0                              | 0%                    | -  | 81%   | 100%   |
|    |  | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga | 3 laporan   | -  | 1 Laporan   | 1 Laporan                      | 100%                  | 3 Laporan  | 4 Laporan   | 133,33%                                      |
|    | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas   | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas  | 33 Keluarga   | -  | 33 Keluarga   | 33 Keluarga                    | 100%                  | 33 Keluarga  | 66 Keluarga   | 200%   |

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kemampuan untuk memberikan pelayanan Keluarga Berencana sangat tergantung dengan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) profesional yang mendukung pelaksanaan program KB, yaitu :

⇒ Pegawai : 17 Orang

⇒ Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) PNS : 6 Orang

Ditunjuk Sebagai Koordinator diKecamatan

⇒ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) P3K : 8 Orang

⇒ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Outsourcing : 14 Orang

Dibagi atas penanggung jawab pada Kelurahan

⇒ Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) : 33 Orang

Tersebar pada setiap Kelurahan di Kota Dumai

⇒ Sub PPKBD ( Tingkat RT ) : 198 Orang

Terdapat pada tingkat RT di Kota Dumai

**Tabel T-C.30.**

### **Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai**

| No | Indikator  | SPM / standar nasional | IKK | Target Renstra OPD |            |            |            | Realisasi Capaian |            | Proyeksi   |            | Catatan Analisis |
|----|--|------------------------|-----|--------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------|
|    |  |                        |     | Tahun 2023         | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2023        | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                  |
| 1  | 2  | 3                      | 4   | 5                  | 6          | 7          | 8          | 9                 | 10         | 11         | 12         | 13               |
| 1  | Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) | -                      | -   | 46,6 %             | 47,7 %     | 48,8 %     | 49,9 %     | 66,0 %            | 47,7 %     | 48,8%      | 49,9 %     | Ter cap ai       |
| 2  | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%)     | -                      | -   | 19,9 %             | 17,9 %     | 16,26 %    | 15,30 %    | 13,0 %            | 17,9 %     | 16,26 %    | 15,30 %    | Ter cap ai       |
| 3  | IBANGGA  | -                      | -   |                    | 59%        | 60%        | 61%        | 0                 | 59%        | 60%        | 61 %       | Ter cap ai       |
| 4  | Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP) (%)                       | -                      | -   | 2,08 %             | 2,04 %     | 2,01 %     | 1,90 %     | -                 | 2,04 %     | 2,01%      | 1,90 %     | Ter cap ai       |

## 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi OPD

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Dumai Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra.

Setelah dilakukan analisa situasi berdasarkan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman maka dapat disintesis bahwa isu strategis yang dihadapi adalah

1. Belum meratanya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi
2. Rendahnya kesadaran pasangan usia subur untuk ber KB
3. Tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Dumai diantaranya akibat migrasi masuk penduduk
4. Masalah KB merupakan masalah yang kompleks dan terintegrasi yang tidak terlepas dari berbagai faktor sehingga upaya pemecahannya harus secara strategis melibatkan sektor terkait. Pengalaman menunjukkan kerja sama lintas sektor dalam pembangunan kesehatan belum membuahkan hasil yang optimal. Sehingga untuk dapat mencapai masyarakat sejahtera dan berkualitas tersebut sangat dibutuhkan koordinasi secara sektoral berdasarkan azas kemitraan dan kerja sama.
5. Pemberlakuan otonomi daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sangat membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif dan inovatif yang mampu berkompetisi serta bertanggung jawab dan mempunyai pemikiran dalam menghadapi persaingan serta tantangan global di masa depan. Kondisi tersebut sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung berjalannya otonomi daerah dalam meningkatkan masyarakat sejahtera dan berkualitas serta menghadapi era persaingan bebas sebagai akibat globalisasi yang menimbulkan adanya pengaruh negative dari luar.
6. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai masih belum maksimal. Pemerataan sarana dan prasarana serta pendistribusian tenaga penyuluh dalam upaya pemerataan keterjangkauan pelayanan masyarakat Dumai masih perlu ditingkatkan, khususnya agar dapat menjangkau daerah-daerah sulit. Untuk dapat memberikan pelayanan masyarakat yang bermutu guna mewujudkan visi dan misi maka masih diperlukan penyesuaian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. Disadari bahwa alokasi dana pembangunan di daerah lebih memprioritaskan pada pembangunan fisik termasuk infrastruktur maupun pembangunan perekonomian. Pembiayaan pembangunan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kurang mendapatkan alokasi dana yang memadai, hal ini dikarenakan hasil dan dampak dari pembangunannya tidak dapat diukur secara kasat mata dalam kurun waktu yang relatif singkat.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan basil identifikasi untuk membandingkan antara rumusan basil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai, disesuaikan dengan arahan Walikota Dumai terkait program prioritas Program atau Kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas Program dan Kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan setiap program/kegiatan untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Sejauh ini Prioritas Program dan Kegiatan yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai sudah sesuai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 dan disesuaikan dengan pagu pada indikatif yang ada Adapun Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 akan ditampilkan tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kota Dumai

Nama OPD : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Rancangan Awal RKPD                             |  |                |                      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Hasil Analisis Kebutuhan                        |  |                |                      | Catatan Penting   |
|----|---|---|--|----------------|----------------------|---|---|--|----------------|----------------------|---|
|    |   | Lokasi Output Kegiatan                          | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |   | Lokasi Output Kegiatan                          | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |   |
|    | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                    |   |  |                | 6.124.437.840,00     | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                    |   |  |                | 9.454.835.060        |   |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                 |   |  |                | 6.124.437.840,00     | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                 |   |  |                | 9.454.835.060        |   |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA               |   |  |                | 6.124.437.840,00     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA               |   |  |                | 9.454.835.060        |   |
| 1  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           |   |  |                | 4.440.057.936,00     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           |   |  |                | 6.102.925.060        |   |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |   |  |                | 21.200.000,00        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |   |  |                | 40.795.922           |   |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |   |  |                |                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |   |  |                |                      |   |
|    |   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan      | 21.200.000,00        |   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan      | 40.795.922           | Menyesuaikan kebutuhan anggaran pada kegiatan yang dilaksanakan |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |   |  |                | 2.998.038.622,00     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |   |  |                | 3.405.503.577        |   |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |   |  |                |                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |   |  |                |                      |   |
|    |   | Kota Dumai, Semua Kecamatan                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 20 Orang/bulan | 2.896.388.622,00     |   | Kota Dumai, Semua Kecamatan                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 20 Orang/bulan | 3.295.721.078        | Menyesuaikan kebutuhan anggaran pada kegiatan yang              |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Rancangan Awal RKPD                            |  |                |                      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Hasil Analisis Kebutuhan                       |  |                |                      | Catatan Penting   |
|----|---|--|--|----------------|----------------------|---|--|--|----------------|----------------------|---|
|    |   | Lokasi Output Kegiatan                         | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |   | Lokasi Output Kegiatan                         | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |   |
|    |   | n, Semua Kel/Desa                              |  |                |                      |   | n, Semua Kel/Desa                              |  |                |                      | dilaksanakan  |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                |                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                |                      |   |
|    |   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, n, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 6 Laporan      | 40.000.000,00        |   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, n, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 6 Laporan      | 40.360.000           | Menyesuaikan kebutuhan anggaran pada kegiatan yang dilaksanakan |
|    | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                |                      | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                |                      |   |
|    |   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, n, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen      | 61.650.000,00        |   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, n, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen      | 69.422.499           | Menyesuaikan kebutuhan anggaran pada kegiatan yang dilaksanakan |
|    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          |  |  |                | 22.080.000,00        | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          |  |  |                | 30.270.000           | Menyesuaikan kebutuhan anggaran pada kegiatan yang dilaksanakan |
|    | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |  |                |                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |  |                |                      |   |
|    |   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, n, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2 Laporan      | 22.080.000,00        |   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, n, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2 Laporan      | 30.270.000           | Menyesuaikan kebutuhan anggaran pada kegiatan yang dilaksanakan |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah  |  |  |                | 582.076.654,00       | Administrasi Umum Perangkat Daerah  |  |  |                | 619.540.791          |   |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rancangan Awal RKPD  |  |                |                      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Hasil Analisis Kebutuhan   |  |                |                      | Catatan Penting   |
|----|--|--|--|----------------|----------------------|--|--|--|----------------|----------------------|---|
|    |  | Lokasi Output Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |  | Lokasi Output Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |   |
|    |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |                |                      |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |                |                      |   |
|    |  | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | 5.517.000,00         |  | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | 5.566.653            | Menyesuaikan kebutuhan anggaran pada kegiatan yang dilaksanakan |
|    |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |                |                      |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |                |                      |   |
|    |  | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        | 67.729.554,00        |  | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        | 75.000.000           | Menyesuaikan kebutuhan anggaran pada kegiatan yang dilaksanakan |
|    |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |  |                |                      |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |  |                |                      |   |
|    |  | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                      | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 1 Paket        | 20.000.000,00        |  | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                      | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 1 Paket        | 20.180.000           | Menyesuaikan kebutuhan anggaran pada kegiatan yang dilaksanakan |
|    |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |                |                      |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |                |                      |   |
|    |  | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket        | 18.000.000,00        |  | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket        | 30.270.000           | Menyesuaikan kebutuhan anggaran pada kegiatan yang dilaksanakan |
|    |  | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan                           |  |                |                      |  | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan                           |  |                |                      |   |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan         | Rancangan Awal RKPD                         |  |                |                      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan         | Hasil Analisis Kebutuhan                    |  |                |                      | Catatan Penting   |
|----|--|---|--|----------------|----------------------|--|---|--|----------------|----------------------|---|
|    |  | Lokasi Output Kegiatan                      | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |  | Lokasi Output Kegiatan                      | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |   |
|    |  | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 1 Paket        | 76.752.100,00        |  | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 1 Paket        | 90.000.000           | Menyesuaikan kebutuhan anggaran pada kegiatan yang dilaksanakan |
|    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           |   |  |                |                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           |   |  |                |                      |   |
|    |  | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen      | 15.000.000,00        |  | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen      | 15.135.000           | Menyesuaikan kebutuhan anggaran pada kegiatan yang dilaksanakan |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               |   |  |                |                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               |   |  |                |                      |   |
|    |  | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 1 Laporan      | 379.078.000,00       |  | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 1 Laporan      | 383.389.138          | Menyesuaikan kebutuhan anggaran pada kegiatan yang dilaksanakan |
|    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |   |  |                | 242.263.700,00       | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |   |  |                | 1.249.312.881        |   |
|    | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              |   |  |                |                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              |   |  |                |                      |   |
|    |  | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                      | 22 Unit        | 100.000.000,00       |  | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                      | 22 Unit        | 739.312.881          | Menyesuaikan kebutuhan anggaran pada kegiatan yang dilaksanakan |
|    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |   |  |                |                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |   |  |                |                      |   |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Rancangan Awal RKPD                         |  |                |                      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Hasil Analisis Kebutuhan                    |  |                |                      | Catatan Penting   |
|----|---|---|--|----------------|----------------------|---|---|--|----------------|----------------------|---|
|    |   | Lokasi Output Kegiatan                      | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |   | Lokasi Output Kegiatan                      | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |   |
|    |   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 20 Unit        | 142.263.700,00       |   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 50 Unit        | 510.000.000          | Menyesuaikan kebutuhan anggaran pada kegiatan yang dilaksanakan |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |   |  |                | 366.558.660,00       | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |   |  |                | 537.896.470          |   |
|    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |   |  |                |                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |   |  |                |                      |   |
|    |   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 12 Laporan     | 1.170.000,00         |   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 12 Laporan     | 1.310.270            | Menyesuaikan kebutuhan anggaran pada kegiatan yang dilaksanakan |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |   |  |                |                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |   |  |                |                      |   |
|    |   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan     | 107.463.300,00       |   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan     | 203.616.200          | Menyesuaikan kebutuhan anggaran pada kegiatan yang dilaksanakan |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |   |  |                |                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |   |  |                |                      |   |
|    |   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan      | 257.925.360,00       |   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan      | 332.970.000          | Menyesuaikan kebutuhan anggaran pada kegiatan yang dilaksanakan |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |   |  |                | 207.840.300,00       | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |   |  |                | 219.605.419          |   |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |   |  |                |                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |   |  |                |                      |   |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Rancangan Awal RKP                          |   |                      |                      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Hasil Analisis Kebutuhan                    |   |                      |                      | Catatan Penting   |
|----|---|---|---|----------------------|----------------------|---|---|---|----------------------|----------------------|---|
|    |   | Lokasi Output Kegiatan                      | Indikator Kinerja   | Target Capaian       | Pagu Indikatif (Rp.) |   | Lokasi Output Kegiatan                      | Indikator Kinerja   | Target Capaian       | Pagu Indikatif (Rp.) |   |
|    |   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  | 32 Unit              | 180.440.300,00       |   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  | 32 Unit              | 191.710.000          | Menyesuaikan kebutuhan anggaran pada kegiatan yang dilaksanakan |
|    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |   |   |                      |                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |   |   |                      |                      |   |
|    |   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 34 Unit              | 27.400.000,00        |   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 34 Unit              | 27.895.419           | Menyesuaikan kebutuhan anggaran pada kegiatan yang dilaksanakan |
| 2  | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK   |   |   |                      | 390.294.354,00       | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK   |   |   |                      | 819.000.000          |   |
|    | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk                 |   |   |                      | 390.294.354,00       | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk                 |   |   |                      | 819.000.000          |   |
|    | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal |   |   |                      |                      | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal |   |   |                      |                      |   |
|    |   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | 45 Satuan Pendidikan | 256.999.992,00       |   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | 45 Satuan Pendidikan | 525.000.000          | Menyesuaikan kebutuhan anggaran pada kegiatan yang dilaksanakan |
|    | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)                        |   |   |                      |                      | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)                        |   |   |                      |                      |   |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Rancangan Awal RKPD   |  |                |                      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Hasil Analisis Kebutuhan  |  |                |   | Catatan Penting   |
|----|--|---|--|----------------|----------------------|--|---|--|----------------|---|---|
|    |  | Lokasi Output Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |  | Lokasi Output Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.)  |   |
|    |  | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 1 Dokumen      | 133.294.362,00       |  | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 1 Dokumen      | 294.000.000   | Menyesuaikan kebutuhan anggaran pada kegiatan yang dilaksanakan |
| 3  | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)  |   |  |                | 724.587.950,00       | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)  |   |  |                | 1.584.450.000   |   |
|    | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)  |   |  |                | 434.199.850,00       | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)  |   |  |                | 525.000.000   |   |
|    | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) |   |  |                |                      | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) |   |  |                |   |   |
|    | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | 3 Laporan  | 434.199.850,00 |                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | 3 Laporan  | 525.000.000    | Menyesuaikan kebutuhan anggaran pada kegiatan yang dilaksanakan |   |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Rancangan Awal RKPD  |                   |                |                      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Hasil Analisis Kebutuhan   |                   |                |   | Catatan Penting |
|----|---|--|-------------------|----------------|----------------------|---|--|-------------------|----------------|---|-----------------|
|    |   | Lokasi Output Kegiatan   | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |   | Lokasi Output Kegiatan   | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.)  |                 |
|    | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota                      |  |                   |                | 290.388.100,00       | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota                      |  |                   |                | 1.059.450.000   |                 |
|    | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya |  |                   |                |                      | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya |  |                   |                |   |                 |
|    | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 4 Laporan         | 95.233.700,00  |                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 4 Laporan         | 282.520.000    | Menyesuaikan kebutuhan anggaran pada kegiatan yang dilaksanakan |                 |
|    | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)   |  |                   |                |                      | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)   |  |                   |                |   |                 |
|    | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)  | 1200 Orang        | 94.990.500,00  |                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)  | 1200 Orang        | 282.520.000    | Menyesuaikan kebutuhan anggaran pada kegiatan yang dilaksanakan |                 |
|    | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB  |  |                   |                |                      | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB  |  |                   |                |   |                 |
|    | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB  | 7 Unit            | 5.000.000,00   |                      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB  | 7 Unit            | 211.890.000    | Menyesuaikan kebutuhan anggaran pada kegiatan yang dilaksanakan |                 |
|    | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                          |  |                   |                |                      | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                          |  |                   |                |   |                 |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Rancangan Awal RKPD                         |   |                |                      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Hasil Analisis Kebutuhan                    |   |                |                      | Catatan Penting   |
|----|--|---|---|----------------|----------------------|--|---|---|----------------|----------------------|---|
|    |  | Lokasi Output Kegiatan                      | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |  | Lokasi Output Kegiatan                      | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |   |
|    |  | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya   | 26 Laporan     | 95.163.900,00        |  | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya   | 28 Laporan     | 282.520.000          | Menyesuaikan kebutuhan anggaran pada kegiatan yang dilaksanakan |
| 3  | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)   |   |   |                | 569.497.600,00       | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)   |   |   |                | 948.460.000          |   |
|    | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  |   |   |                | 569.497.600,00       | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  |   |   |                | 948.460.000          |   |
|    | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) |   |   |                |                      | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) |   |   |                |                      |   |
|    |  | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | 3 Laporan      | 189.999.700,00       |  | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | 3 Laporan      | 282.520.000          | Menyesuaikan kebutuhan anggaran pada kegiatan yang dilaksanakan |
|    | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas   |   |   |                |                      | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas   |   |   |                |                      |   |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Rancangan Awal RKPD                         |   |                |                      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Hasil Analisis Kebutuhan                    |   |                |                      | Catatan Penting   |
|----|---|---|---|----------------|----------------------|---|---|---|----------------|----------------------|---|
|    |   | Lokasi Output Kegiatan                      | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |   | Lokasi Output Kegiatan                      | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |   |
|    |   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                         | 33 Keluarga    | 50.000.000,00        |   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                         | 33 Keluarga    | 100.900.000          | Menyesuaikan kebutuhan anggaran pada kegiatan yang dilaksanakan |
|    | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))  |   |   |                |                      | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))  |   |   |                |                      |   |
|    |   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 2 Laporan      | 100.097.700,00       |   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 2 Laporan      | 282.520.000          | Menyesuaikan kebutuhan anggaran pada kegiatan yang dilaksanakan |
|    | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) |   |   |                |                      | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) |   |   |                |                      |   |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rancangan Awal RKPD                         |  |                |                      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Hasil Analisis Kebutuhan                    |  |                |                      | Catatan Penting   |
|----|--|---|--|----------------|----------------------|--|---|--|----------------|----------------------|---|
|    |  | Lokasi Output Kegiatan                      | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |  | Lokasi Output Kegiatan                      | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |   |
|    |  | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | 133 Orang      | 229.400.200,00       |  | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | 133 Orang      | 282.520.000          | Menyesuaikan kebutuhan anggaran pada kegiatan yang dilaksanakan |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sistem perencanaan pembangunan nasional mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yang terintegrasi kedalam suatu dokumen perencanaan. Kelima pendekatan ini meliputi pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas bawah (top-down) dan bawah atas (bottom-up) :

1. Pendekatan politik memandang bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah tidak terlepas dari kebijakan perencanaan pembangunan nasional.
2. Perencanaan pembangunan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
3. Perencanaan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan.
4. Pendekatan atas-bawah (top-down) merupakan perencanaan yang diawali dari Pemerintah Pusat yang ditujukan ke Pemerintah Daerah.
5. Pendekatan atas-bawah (Bottom-up) merupakan perencanaan yang diawali dengan penyusunan perencanaan dari tingkat lapisan masyarakat bawah yang kemudian diselaraskan musyawarah yang dilaksanakan ditingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.

Dalam perencanaan pembangunan dengan pendekatan bawah atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down), yang dilaksanakan melalui musyawarah mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan daerah.

Dengan diterapkannya pendekatan ini, maka Prinsip-prinsip Good Governance dalam tata Pemerintah Daerah akan dapat diwujudkan dan dilembagakan dengan mudah, tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Hubungan dan Komunikasi antara Birokrasi Daerah dan Masyarakat akan mudah dijalin dengan sangat baik.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai didalam melaksanakan perencanaan pembangunan menggunakan pendekatan

bawah atas (bottom-up) yang dilaksanakan melalui musyawarah mulai dari desa, kecamatan, hingga menjadi Program Kegiatan Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/ Kota (Musrenbang). Dengan pendekatan ini diharapkan lebih dapat mencapai target/ sasaran pembangunan secara tepat yaitu sesuai dengan kebutuhan masyarakat bawah.

Dalam proses Musrenbang tersebut didapatkan usulan program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi - asosiasi, perguruan tinggi dll. Dari hasil tersebut, terdapat beberapa usulan program/kegiatan yang terkait dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai sebagai pelaksana penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan daerah, statistik serta penelitian dan pengembangan, pengendalian, monitoring dan evaluasi. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai tahun 2024 ada terdapat usulan program dan kegiatan yang berasal dari pemangku kepentingan, dan akan ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel T-C.32**

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025  
Kota Dumai**

Nama OPD : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| No | Program / Kegiatan/<br>Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator<br>Kinerja | Besaran<br>Volume | Catatan |
|----|-------------------------------------|--------|----------------------|-------------------|---------|
| 1  | 2                                   | 3      | 4                    | 5                 | 6       |
|    |                                     |        |                      |                   |         |
|    |                                     |        |                      |                   |         |

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN OPD**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

##### **3.1.1 Kebijakan Nasional Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

###### **1.1.1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BKKBN**

Mengantisipasi lingkungan strategis yang berubah dan sejalan dengan era desentralisasi saat ini, BKKBN telah merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai acuan dari arah program Bangga Kencana ke depan yang telah disesuaikan dengan undang-undang no. 52 tahun 2009. Hal ini diperlukan dalam rangka membangun kembali sendi-sendi program yang oleh berbagai kalangan disinyalir melemah pada era desentralisasi.

Perubahan lingkungan strategis dan tuntutan terhadap pencapaian program RPJMN 2015–2020 tersebut mendorong terjadinya perubahan Visi. Misi BKKBN dengan Undang-Undang No 52 tahun 2009 tentang Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Melalui perumusan kembali arah kebijakan program kedepan, diharapkan kinerja program dapat meningkat dan sasaran – sasaran program Bangga Kencana Nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dapat di capai sesuai dengan Renstra Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Antara lain :

###### **a. Visi**

Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.

###### **b. Misi**

Dalam penjabaran upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi BKKBN tersebut diatas, maka dirumuskan Misi sebagai berikut:

1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang.

2. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif.
3. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integrative sesuai siklus hidup.
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global.
5. Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi.
6. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.

c. Tujuan

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, BKKBN memiliki tujuan untuk:

1. Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia.
2. Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

d. Sasaran Strategis

Untuk menjamin dukungan BKKBN terhadap upaya pencapaian Visi, Misi dan Janji Presiden 2020-2024 dan Prioritas Pembangunan Nasional yang tertera dalam RPJMN 2020-2024, serta untuk memastikan Visi, Misi dan Tujuan BKKBN yang telah ditetapkan dapat tercapai, diperlukan suatu ukuran keberhasilan atas seluruh Program dan Kegiatan Prioritas yang dilakukan dalam bentuk Sasaran Strategis. Dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan

Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rat (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024.
2. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.

3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024.
4. Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age SpecificFertilityRatio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per1.000 kelahiran pada 2024.
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.
6. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024

Sebagaimana tertera sebelumnya, seluruh Sasaran Strategis diatas dirumuskan guna mencapai Visi, Misi dan Tujuan BKKBN. Agar upaya pencapaian Visi, Misi dan Tujuan tersebut dapat tetap terukur, maka BKKBN menggunakan Indikator Dampak “Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)”. Sebagaimana dijabarkan pada Bab I (Potensi dan Permasalahan), LPP merupakan indikator yang upaya pencapaiannya harus secara komprehensif melibatkan lintas sektor/bidang serta harus dikoordinasikan dengan baik oleh

Pemerintah Indonesia. Target LPP dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ini mengacu pada Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 dengan interval 5 (lima) tahunan, yang disusun pada tahun 2018 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian PPN/Bappenas, dan UNFPA. Ditetapkan target LPP dalam periode 2015-2020 dapat mencapai 1,11 persen, dan diharapkan penurunan LPP dapat mencapai 0,95 persen selama periode 2020-2025.

#### **1.1.1.2. Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kependudukan dan KB dalam Renstra BKKBN Tahun 2020–2024 meliputi :**

Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024, terutama dalam menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang

menjadi arahan Presiden RI sebagai fokus penggarapan Pembangunan Nasional Indonesia periode 2020-2024. Adapun arah kebijakan dan strategi BKKBN adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga melalui strategi:
  1. Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga.
  2. Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga.
  3. Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
  4. Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB Mandiri di wilayah Kampung KB.
  5. Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan.
  6. Penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia.
  7. Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.
- b. menguatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui strategi:
  1. Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).
  2. Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk.
  3. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan.
  4. Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan.
- c. meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran melalui strategi:

1. Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR.
  2. Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KBKR.
  3. Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah dan sasaran khusus.
  4. Peningkatan KB Pria.
  5. Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KBPP).
  6. Peningkatan kemandirian PUS dalam ber-KB.
- d. meningkatkan Advokasidan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
1. Peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah.
  2. Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD.
- e. memperkuat system informasi keluarga yang terintegrasi dengan strategi:
1. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program Bangga Kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan Wilayah.
  2. Pengembangan Smart Technology/Smart Program untuk memperkuat pengelolaan Program Bangga Kencana

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai adalah untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, di dalam Program dan Kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai yaitu Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dalam program bangga kencana, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya untuk :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengendalian penduduk
2. Peningkatan Pemahaman masyarakat tentang Kesehatan Reproduksi Remaja.
3. Peningkatan Peran masyarakat dalam pelayanan KB secara mandiri.
4. Peningkatan anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB.
5. Peningkatan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber KB.

Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai yaitu Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana, tertuang di dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Kegiatan terdiri dari Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Kegiatan terdiri dari Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Kegiatan terdiri dari Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan

Budaya Lokal, Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

#### 4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Kegiatan terdiri dari Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program Rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2025 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan. Pada dasarnya Rencana Kerja Tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai pada Tahun 2025. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjalankan Misi Walikota Dumai Nomor 2 adalah : Misi 2 : “Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, agamis dan berjiwa Melayu”.

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai maupun kegiatan-kegiatan spesifik kantor sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai kepada masyarakat. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2025 merencanakan 4 Program 13 kegiatan dalam 33 sub kegiatan yang termasuk dalam Belanja Langsung Program yang dilaksanakan terdiri dari 1 Program bersifat rutin dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja

pelayanan Perangkat Daerah dan 3 Program bersifat teknis yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai, Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

| NO. | PROGRAM   | KEGIATAN   | SUB KEGIATAN  |
|-----|---|--|---|
| 1   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
|     |   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |
|     |   |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       |
|     |   |  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        |
|     |   | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |
|     |   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |
|     |   |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |
|     |   |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   |
|     |   |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  |
|     |   |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |
|     |   |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              |
|     |   |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  |
|     |   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |
|     |   |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |
|     |   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |

| NO. | PROGRAM                                   | KEGIATAN  | SUB KEGIATAN   |
|-----|---|---|--|
|     |   | Pemerintahan Daerah   |  |
|     |   |   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |
|     |   |   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |
|     |   |   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |
|     |   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   |
|     |   |   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |
| 2   | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK             | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program Bangga Kencana)                                |
|     |   |   | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal                |
| 3   | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)   | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) |
|     |   | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota                        | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                  |

| NO. | PROGRAM  | KEGIATAN  | SUB KEGIATAN   |
|-----|--|---|--|
|     |  |   | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)  |
|     |  |   | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB   |
|     |  |   | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya   |
|     |  | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB  |
| 4   | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga   | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) |
|     |  |   | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas   |
|     |  |   | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))           |
|     |  |   | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))          |

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Belanja Langsung Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 beserta dengan pagu indikatifnya secara lengkap serta berdasarkan pemetaan program dan kegiatan berdasarkan Peaturan Pemendagri dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja |                              |                | Rencana Tahun 2025  |  |  |   |                      |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026      |                                      |  |  |           |                |
|------|--|-------------------|------------------------------|----------------|---|--|--|---|----------------------|-------------|-----------------|--|--------------------------------------|--|--|-----------|----------------|
|      |  | Capaian Program   | Keluaran Sub Kegiatan        | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan  | Target Capaian Kinerja   |  |   | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja                 |                                      | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)    |  |           |                |
|      |  |                   |                              |                |   | Program  | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kegiatan                              |                      |             |                 | Tolok Ukur                             | Target                               |  |  |           |                |
|      |  |                   | Jalur Nonformal dan Informal |                |   |  |  |   |                      |             |                 | SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal |                                      |  |  |           |                |
| 2    | 14   | 02                | 2.01                         | 0020           | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)  |  |  |   |                      |             |                 |  |                                      |  |  |           |                |
|      |  |                   |                              |                | PERSENT ASE PERANG KAT DAERAH (DINAS/BADAN) YANG MENYUSUN DAN MEMANFAATKAN RANCANGAN INDUK PENGEN DALIAN PENDUDUK   | Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Jumlah Laporan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70 %                 | 1 Dokumen   | 2 Laporan       | 133.294.362,00                         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Pencapaian visi dan misi kepala daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 1 Dokumen | 294.000.000,00 |
| 2    | 14   | 03                |                              |                | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)   |  |  |   |                      |             | 724.587.950,00  |  |                                      |  | 1.584.450.000,00   |           |                |
| 2    | 14   | 03                | 2.02                         |                | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)   |  |  |   |                      |             | 434.199.850,00  |  |                                      |  | 525.000.000,00   |           |                |
| 2    | 14   | 03                | 2.02                         | 0006           | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) |  |  |   |                      |             |                 |  |                                      |  |  |           |                |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja  |  |  | Rencana Tahun 2025                          |                                  |                       |                |                      | Catatan Penting                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026      |  |           |                                     |
|------|--|--|--|--|---|----------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|--|--|-----------|-------------------------------------|
|      |  | Capaian Program  | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kegiatan   | Lokasi Output Kegiatan                      | Target Capaian Kinerja           |                       |                | Pagu Indikatif (Rp.) |                                      | Sumber Dana                            | Target Capaian Kinerja   |           | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
|      |  |  |  |  |   | Program                          | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan |                      |                                      |  | Tolok Ukur   | Target    |                                     |
|      |  | ASFR 15-19 UKP Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10 %<br>22 Tahun (Usia)<br>2,5 % | 3 Laporan             | 1 Laporan      | 434.199.850,00       | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Pencapaian visi dan misi kepala daerah | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | 3 Laporan | 525.000.000,00                      |
| 2    | 14   | 03   | 2.03   |  |   |                                  |                       |                | 290.388.100,00       |                                      |  |  |           | 1.059.450.000,00                    |
| 2    | 14   | 03   | 2.03   | 0001   |   |                                  |                       |                |                      |                                      |  |  |           |                                     |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja  |  |  | Rencana Tahun 2025  |                                  |                       |                |                      | Catatan Penting                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026      |  |            |                                     |
|------|--|--|--|--|---|----------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|--|--|------------|-------------------------------------|
|      |  | Capaian Program  | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kegiatan   | Lokasi Output Kegiatan  | Target Capaian Kinerja           |                       |                | Pagu Indikatif (Rp.) |                                      | Sumber Dana                            | Target Capaian Kinerja   |            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
|      |  |  |  |  |   | Program                          | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan |                      |                                      |  | Tolok Ukur   | Target     |                                     |
|      |  | Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun ASFR 15-19 UKP | Jumlah Laporan Pengendalian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                               | 2,5 %<br>10 %<br>22 Tahun (Usia) | 4 Laporan             | 4 Laporan      | 95.233.700,00        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Pencapaian visi dan misi kepala daerah | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 4 Laporan  | 282.520.000,00                      |
| 2    | 14   | 03   | 2.03   | 0003   | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) |                                  |                       |                |                      |                                      |  |  |            |                                     |
|      |  | Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun ASFR 15-19 UKP | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)  | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                               | 2,5 %<br>10 %<br>22 Tahun (Usia) | 1200 Orang            | 4 Laporan      | 94.990.500,00        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Pencapaian visi dan misi kepala daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)  | 1200 Orang | 282.520.000,00                      |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja |                       |                | Rencana Tahun 2025   |   |  |   |                                  | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                        |                                      |  |   |            |                |
|------|--|-------------------|-----------------------|----------------|--|---|--|---|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|---|------------|----------------|
|      |  | Capaian Program   | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan   | Target Capaian Kinerja  |  |   | Pagu Indikatif (Rp.)             |                 | Sumber Dana                       | Target Capaian Kinerja |                                      | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)    |   |            |                |
|      |  |                   |                       |                |  | Program   | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kegiatan                              |                                  |                 |                                   | Tolok Ukur             | Target                               |  |   |            |                |
| 2    | 14   | 03                | 2.03                  | 0006           | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB   |   |  |   |                                  |                 |                                   |                        |                                      |  |   |            |                |
|      |  |                   |                       |                | Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun ASFR 15-19 UKP                                 | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB   | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2,5 %<br>10 %<br>22 Tahun (Usia) | 7 Unit          | 4 Laporan                         | 5.000.000,00           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Pencapaian visi dan misi kepala daerah | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB   | 7 Unit     | 211.890.000,00 |
| 2    | 14   | 03                | 2.03                  | 0008           | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya |   |  |   |                                  |                 |                                   |                        |                                      |  |   |            |                |
|      |  |                   |                       |                | Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun ASFR 15-19 UKP                                 | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2,5 %<br>10 %<br>22 Tahun (Usia) | 26 Laporan      | 4 Laporan                         | 95.163.900,00          | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Pencapaian visi dan misi kepala daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 26 Laporan | 282.520.000,00 |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja |                       |                | Rencana Tahun 2025   |   |  |   |                      |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                      |  |   |           |                |
|------|--|-------------------|-----------------------|----------------|--|---|--|---|----------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---|-----------|----------------|
|      |  | Capaian Program   | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan   | Target Capaian Kinerja  |  |   | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            |                                      | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)    |   |           |                |
|      |  |                   |                       |                |  | Program   | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kegiatan                              |                      |             |                 | Tolok Ukur                        | Target                               |  |   |           |                |
| 2    | 14   | 04                |                       |                | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)   |   |  |   |                      |             |                 |                                   |                                      | 948.460.000,00                         |   |           |                |
| 2    | 14   | 04                | 2.01                  |                | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  |   |  |   |                      |             | 569.497.600,00  |                                   |                                      |  | 948.460.000,00  |           |                |
| 2    | 14   | 04                | 2.01                  | 0008           | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) |   |  |   |                      |             |                 |                                   |                                      |  |   |           |                |
|      |  |                   |                       |                | CAKUPAN KELOMPOK KEGIATAN YANG MELAKUKAN PEMBINAAN KELUARGA MELALUI 8 FUNGSI KELUARGA  | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 82 %                 | 3 Laporan   | 4 Laporan       | 189.999.700,00                    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Pencapaian visi dan misi kepala daerah | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | 3 Laporan | 282.520.000,00 |
| 2    | 14   | 04                | 2.01                  | 0014           | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas   |   |  |   |                      |             |                 |                                   |                                      |  |   |           |                |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja   |   |  | Rencana Tahun 2025   |                        |                       |                |                      | Catatan Penting                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026      |   |             |                                     |
|------|--|---|---|--|--|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|--|---|-------------|-------------------------------------|
|      |  | Capaian Program   | Keluaran Sub Kegiatan   | Hasil Kegiatan   | Lokasi Output Kegiatan   | Target Capaian Kinerja |                       |                | Pagu Indikatif (Rp.) |                                      | Sumber Dana                            | Target Capaian Kinerja  |             | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
|      |  |   |   |  |  | Program                | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan |                      |                                      |  | Tolok Ukur  | Target      |                                     |
|      |  | CAKUPAN KELOMPOK KEGIATAN YANG MELAKUKAN PEMBINAAN KELUARGA MELALUI 8 FUNGSI KELUARGA | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 82 %                   | 33 Keluarga           | 4 Laporan      | 50.000.000,00        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Pencapaian visi dan misi kepala daerah | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | 33 Keluarga | 100.900.000,00                      |
| 2    | 14   | 04  | 2.01  | 0017   | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) |                        |                       |                |                      |                                      |  |   |             |                                     |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja   |  |  | Rencana Tahun 2025  |                        |                       |                |                      | Catatan Penting                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026      |  |           |                                     |
|------|--|---|--|--|---|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|--|--|-----------|-------------------------------------|
|      |  | Capaian Program   | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kegiatan   | Lokasi Output Kegiatan  | Target Capaian Kinerja |                       |                | Pagu Indikatif (Rp.) |                                      | Sumber Dana                            | Target Capaian Kinerja   |           | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
|      |  |   |  |  |   | Program                | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan |                      |                                      |  | Tolok Ukur   | Target    |                                     |
|      |  | CAKUPAN KELOMPOK KEGIATAN YANG MELAKUKAN PEMBINAAN KELUARGA MELALUI 8 FUNGSI KELUARGA | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U PPKS) | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 82 %                   | 2 Laporan             | 4 Laporan      | 100.097.700,00       | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Pencapaian visi dan misi kepala daerah | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U PPKS) | 2 Laporan | 282.520.000,00                      |
| 2    | 14   | 04  | 2.01   | 0019   | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) |                        |                       |                |                      |                                      |  |  |           |                                     |

| Kode         | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja   |  |  | Rencana Tahun 2025                          |                        |                       |                |                      | Catatan Penting                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026      |  |                      |                                     |
|--------------|--|---|--|--|---|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|--|--|----------------------|-------------------------------------|
|              |  | Capaian Program   | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kegiatan   | Lokasi Output Kegiatan                      | Target Capaian Kinerja |                       |                | Pagu Indikatif (Rp.) |                                      | Sumber Dana                            | Target Capaian Kinerja   |                      | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
|              |  |   |  |  |   | Program                | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan |                      |                                      |  | Tolok Ukur   | Target               |                                     |
|              |  | CAKUPAN KELOMPOK KEGIATAN YANG MELAKUKAN PEMBINAAN KELUARGA MELALUI 8 FUNGSI KELUARGA | Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 82 %                   | 133 Orang             | 4 Laporan      | 229.400.200,00       | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Pencapaian visi dan misi kepala daerah | Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | 133 Orang            | 282.520.000,00                      |
| <b>TOTAL</b> |  |   |  |  |   |                        |                       |                | <b>1.684.379.904</b> |                                      |  |  | <b>3.351.910.000</b> |                                     |

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**RENCANA KERJA AWAL TAHUN 2025**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI**

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja   |   |  | Rencana Tahun 2025   |  |  |   |                      |                |                        | Catatan Penting  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026    |  |                  |                  |               |                  |
|------|--|---|---|--|--|--|--|---|----------------------|----------------|------------------------|------------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|
|      |  | Capaian Program   | Keluaran Sub Kegiatan                                       | Hasil Kegiatan   | Lokasi Output Kegiatan   | Target Capaian Kinerja   |  |   | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana    | Target Capaian Kinerja |                  | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)  |  |                  |                  |               |                  |
|      |  |   |   |  |  | Program  | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kegiatan                                  |                      |                | Tolok Ukur             |                  |                                      | Target   |                  |                  |               |                  |
|      |  | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                      |   |  |  |  |  |   |                      |                |                        |                  |                                      |  | 8.456.835.057,00 |                  |               |                  |
| 2    |  | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |   |  |  |  |  |   |                      |                |                        |                  |                                      |  | 8.456.835.057,00 |                  |               |                  |
| 2    | 14   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |   |  |  |  |  |   |                      |                |                        |                  |                                      |  | 8.456.835.057,00 |                  |               |                  |
| 2    | 14   | 01  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  |  |  |   |                      |                |                        |                  |                                      |  |                  | 5.104.925.057,00 |               |                  |
| 2    | 14   | 01  | 2.01  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |  |  |   |                      |                |                        |                  |                                      |  |                  |                  | 40.795.920,00 |                  |
| 2    | 14   | 01  | 2.01  | 0006   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD        |  |  |   |                      |                |                        |                  |                                      |  |                  |                  |               |                  |
|      |  |   |   |  | PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 %                | 3 Laporan      | 1 Dokumen              | 21.200.000,00    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan        | 40.795.920,00    |               |                  |
| 2    | 14   | 01  | 2.02  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   |  |  |   |                      |                |                        |                  |                                      |  |                  |                  |               | 3.405.503.576,00 |
| 2    | 14   | 01  | 2.02  | 0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |  |  |   |                      |                |                        |                  |                                      |  |                  |                  |               |                  |
|      |  |   |   |  | PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah                          | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 100 %                | 20 Orang/bulan | 3 Dokumen              | 2.896.388.622,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 20 Orang/bulan   | 3.295.721.077,00 |               |                  |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja |                       |                | Rencana Tahun 2025   |  |   |   |                      | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                        |                                      |  |           |               |
|------|--|-------------------|-----------------------|----------------|--|--|---|---|----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|-----------|---------------|
|      |  | Capaian Program   | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan   | Target Capaian Kinerja   |   |   | Pagu Indikatif (Rp.) |                 | Sumber Dana                       | Target Capaian Kinerja |                                      | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)  |           |               |
|      |  |                   |                       |                |  | Program  | Keluaran Sub Kegiatan   | Hasil Kegiatan                              |                      |                 |                                   | Tolok Ukur             | Target                               |  |           |               |
| 2    | 14   | 01                | 2.02                  | 0007           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD              |  |   |   |                      |                 |                                   |                        |                                      |  |           |               |
|      |  |                   |                       |                | PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah                     | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 %                | 6 Laporan       | 3 Dokumen                         | 40.000.000,00          | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 6 Laporan | 40.360.000,00 |
| 2    | 14   | 01                | 2.02                  | 0008           | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                               |  |   |   |                      |                 |                                   |                        |                                      |  |           |               |
|      |  |                   |                       |                | PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah                     | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 %                | 1 Dokumen       | 3 Dokumen                         | 61.650.000,00          | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen | 69.422.499,00 |
| 2    | 14   | 01                | 2.03                  |                | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                       |  |   |   |                      | 22.080.000,00   |                                   |                        |                                      | 30.270.000,00  |           |               |
| 2    | 14   | 01                | 2.03                  | 0006           | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |  |   |   |                      |                 |                                   |                        |                                      |  |           |               |
|      |  |                   |                       |                | PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 %                | 2 Laporan       | 1 Dokumen                         | 22.080.000,00          | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2 Laporan | 30.270.000,00 |
| 2    | 14   | 01                | 2.06                  |                | Administrasi Umum Perangkat Daerah   |  |   |   |                      | 582.076.654,00  |                                   |                        |                                      | 611.540.791,00   |           |               |
| 2    | 14   | 01                | 2.06                  | 0001           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                             |  |   |   |                      |                 |                                   |                        |                                      |  |           |               |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja  |  |   | Rencana Tahun 2025                           |                        |                       |                |                      |                                      | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026  |         |                                     |
|------|--|--|--|---|--|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|--|---------|-------------------------------------|
|      |  | Capaian Program  | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kegiatan  | Lokasi Output Kegiatan                       | Target Capaian Kinerja |                       |                | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana                          |                 | Target Capaian Kinerja   |         | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
|      |  |  |  |   |  | Program                | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan |                      |                                      |                 | Tolok Ukur   | Target  |                                     |
|      |  | PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 100 %                  | 1 Paket               | 7 Dokumen      | 5.517.000,00         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 0 Paket | 5.566.653,00                        |
| 2    | 14   | 01   | 2.06   | 0002  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |                        |                       |                |                      |                                      |                 |  |         |                                     |
|      |  | PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 100 %                  | 1 Paket               | 7 Dokumen      | 67.729.554,00        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket | 75.000.000,00                       |
| 2    | 14   | 01   | 2.06   | 0003  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga            |                        |                       |                |                      |                                      |                 |  |         |                                     |
|      |  | PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 100 %                  | 1 Paket               | 7 Dokumen      | 20.000.000,00        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 1 Paket | 20.180.000,00                       |
| 2    | 14   | 01   | 2.06   | 0004  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor             |                        |                       |                |                      |                                      |                 |  |         |                                     |
|      |  | PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 100 %                  | 1 Paket               | 7 Dokumen      | 18.000.000,00        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket | 30.270.000,00                       |
| 2    | 14   | 01   | 2.06   | 0005  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan      |                        |                       |                |                      |                                      |                 |  |         |                                     |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja  |  |  | Rencana Tahun 2025   |                        |                       |                |                      |                                      | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026  |           |                                     |                |
|------|--|--|--|--|--|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------------------------|----------------|
|      |  | Capaian Program  | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kegiatan   | Lokasi Output Kegiatan   | Target Capaian Kinerja |                       |                | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana                          |                 | Target Capaian Kinerja   |           | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |                |
|      |  |  |  |  |  | Program                | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan |                      |                                      |                 | Tolok Ukur   | Target    |                                     |                |
|      |  | PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah                    | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                        | 100 %                  | 1 Paket               | 7 Dokumen      | 76.752.100,00        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 1 Paket   | 82.000.000,00                       |                |
| 2    | 14   | 01   | 2.06   | 0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           |                        |                       |                |                      |                                      |                 |  |           |                                     |                |
|      |  | PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah                    | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                        | 100 %                  | 2 Dokumen             | 7 Dokumen      | 15.000.000,00        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | 15.135.000,00                       |                |
| 2    | 14   | 01   | 2.06   | 0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               |                        |                       |                |                      |                                      |                 |  |           |                                     |                |
|      |  | PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah                    | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                        | 100 %                  | 1 Laporan             | 7 Dokumen      | 379.078.000,00       | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 1 Laporan | 383.389.138,00                      |                |
| 2    | 14   | 01   | 2.07   |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |                        |                       |                |                      |                                      | 242.263.700,00  |  |           |                                     | 259.312.881,00 |
| 2    | 14   | 01   | 2.07   | 0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              |                        |                       |                |                      |                                      |                 |  |           |                                     |                |
|      |  | Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                      | Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                        | 100 %                  | 22 Unit               | 2 Unit         | 100.000.000,00       | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                      | 22 Unit   | 139.312.881,00                      |                |
| 2    | 14   | 01   | 2.07   | 0010   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                        |                       |                |                      |                                      |                 |  |           |                                     |                |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja  |  |  | Rencana Tahun 2025   |  |   |   |                      | Catatan Penting                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |  |                                      |  |            |                |
|------|--|--|--|--|--|--|---|---|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|------------|----------------|
|      |  | Capaian Program  | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kegiatan   | Lokasi Output Kegiatan   | Target Capaian Kinerja   |   |   | Pagu Indikatif (Rp.) |                                      | Sumber Dana                       | Target Capaian Kinerja   |                                      | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)  |            |                |
|      |  |  |  |  |  | Program  | Keluaran Sub Kegiatan   | Hasil Kegiatan                              |                      |                                      |                                   | Tolok Ukur   | Target                               |  |            |                |
|      |  | Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 100 %  | 20 Unit   | 2 Unit                                      | 142.263.700,00       | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 20 Unit                              | 120.000.000,00   |            |                |
| 2    | 14   | 01   | 2.08   |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |  |   |   |                      | 366.558.660,00                       |                                   |  |                                      | 537.896.470,00   |            |                |
| 2    | 14   | 01   | 2.08   | 0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |  |   |   |                      |                                      |                                   |  |                                      |  |            |                |
|      |  |  |  |  | PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 %                | 12 Laporan                           | 3 Laporan                         | 1.170.000,00   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 12 Laporan | 1.310.270,00   |
| 2    | 14   | 01   | 2.08   | 0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                      |  |   |   |                      |                                      |                                   |  |                                      |  |            |                |
|      |  |  |  |  | PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 %                | 12 Laporan                           | 3 Laporan                         | 107.463.300,00   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 0 Laporan  | 203.616.200,00 |
| 2    | 14   | 01   | 2.08   | 0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |   |   |                      |                                      |                                   |  |                                      |  |            |                |
|      |  |  |  |  | PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 %                | 1 Laporan                            | 3 Laporan                         | 257.925.360,00   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan  | 332.970.000,00 |
| 2    | 14   | 01   | 2.09   |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        |  |   |   |                      | 207.840.300,00                       |                                   |  |                                      | 219.605.419,00   |            |                |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja |                       |                | Rencana Tahun 2025  |   |  |   |                      | Catatan Penting      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                        |                                      |   |                      |                |
|------|--|-------------------|-----------------------|----------------|---|---|--|---|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|----------------|
|      |  | Capaian Program   | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan  | Target Capaian Kinerja  |  |   | Pagu Indikatif (Rp.) |                      | Sumber Dana                       | Target Capaian Kinerja |                                      | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)   |                      |                |
|      |  |                   |                       |                |   | Program   | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kegiatan                              |                      |                      |                                   | Tolok Ukur             | Target                               |   |                      |                |
| 2    | 14   | 01                | 2.09                  | 0002           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   |   |  |   |                      |                      |                                   |                        |                                      |   |                      |                |
|      |  |                   |                       |                | PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 %                | 32 Unit              | 2 Unit                            | 180.440.300,00         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  | 32 Unit              | 191.710.000,00 |
| 2    | 14   | 01                | 2.09                  | 0006           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |   |  |   |                      |                      |                                   |                        |                                      |   |                      |                |
|      |  |                   |                       |                | PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 %                | 34 Unit              | 2 Unit                            | 27.400.000,00          | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 34 Unit              | 27.895.419,00  |
| 2    | 14   | 02                |                       |                | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK   |   |  |   |                      | 390.294.354,00       |                                   |                        |                                      | 819.000.000,00  |                      |                |
| 2    | 14   | 02                | 2.01                  |                | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk                 |   |  |   |                      | 390.294.354,00       |                                   |                        |                                      | 819.000.000,00  |                      |                |
| 2    | 14   | 02                | 2.01                  | 0009           | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal |   |  |   |                      |                      |                                   |                        |                                      |   |                      |                |
|      |  |                   |                       |                | PERSENTASE PERANGKAT DAERAH (DINAS/BADAN) YANG MENYUSUN DAN MEMANFAATKAN RANCANGAN INDUK PENGENDALIAN PENDUDUK  | Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | Jumlah Laporan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70 %                 | 45 Satuan Pendidikan | 2 Laporan                         | 256.999.992,00         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | 45 Satuan Pendidikan | 525.000.000,00 |
| 2    | 14   | 02                | 2.01                  | 0020           | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)                        |   |  |   |                      |                      |                                   |                        |                                      |   |                      |                |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja  |  |  | Rencana Tahun 2025  |  |  |   |                                  | Catatan Penting                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |  |                                      |  |           |                |
|------|--|--|--|--|---|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|-----------|----------------|
|      |  | Capaian Program  | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kegiatan   | Lokasi Output Kegiatan  | Target Capaian Kinerja   |  |   | Pagu Indikatif (Rp.)             |                                      | Sumber Dana                       | Target Capaian Kinerja   |                                      | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)  |           |                |
|      |  |  |  |  |   | Program  | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kegiatan                              |                                  |                                      |                                   | Tolok Ukur   | Target                               |  |           |                |
|      |  | PERSENTASE PERANGKAT DAERAH (DINAS/BADAN) YANG MENYUSUN DAN MEMANFAATKAN RANCANGAN INDUK PENGENDALIAN PENDUDUK | Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Jumlah Laporan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 70 %   | 1 Dokumen  | 2 Laporan                                   | 133.294.362,00                   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 1 Dokumen                            | 294.000.000,00   |           |                |
| 2    | 14   | 03   |  |  | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)   |  |  |   | 724.587.950,00                   |                                      |                                   |  |                                      | 1.584.450.000,00   |           |                |
| 2    | 14   | 03   | 2.02   |  | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)   |  |  |   | 434.199.850,00                   |                                      |                                   |  |                                      | 525.000.000,00   |           |                |
| 2    | 14   | 03   | 2.02   | 0006   | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) |  |  |   |                                  |                                      |                                   |  |                                      |  |           |                |
|      |  |  |  |  | ASFR 15-19 UKP Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun  | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10 %<br>22 Tahun (Usia)<br>2,5 % | 3 Laporan                            | 1 Laporan                         | 434.199.850,00   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | 3 Laporan | 525.000.000,00 |
| 2    | 14   | 03   | 2.03   |  | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota  |  |  |   | 290.388.100,00                   |                                      |                                   |  |                                      | 1.059.450.000,00   |           |                |
| 2    | 14   | 03   | 2.03   | 0001   | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                   |  |  |   |                                  |                                      |                                   |  |                                      |  |           |                |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja  |  |   | Rencana Tahun 2025   |                                   |                       |                |                      | Catatan Penting                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |  |            |                                     |
|------|--|--|--|---|--|-----------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|------------|-------------------------------------|
|      |  | Capaian Program  | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kegiatan  | Lokasi Output Kegiatan   | Target Capaian Kinerja            |                       |                | Pagu Indikatif (Rp.) |                                      | Sumber Dana                       | Target Capaian Kinerja   |            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
|      |  |  |  |   |  | Program                           | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan |                      |                                      |                                   | Tolok Ukur   | Target     |                                     |
|      |  | Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun ASFR 15-19 UKP | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 2,5 %<br>10 %<br>22 Tahun (Usia ) | 4 Laporan             | 4 Laporan      | 95.233.700,00        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 4 Laporan  | 282.520.000,00                      |
| 2    | 14   | 03   | 2.03   | 0003  | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)  |                                   |                       |                |                      |                                      |                                   |  |            |                                     |
|      |  | Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun ASFR 15-19 UKP | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)  | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 2,5 %<br>10 %<br>22 Tahun (Usia ) | 1200 Orang            | 4 Laporan      | 94.990.500,00        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)  | 1200 Orang | 282.520.000,00                      |
| 2    | 14   | 03   | 2.03   | 0006  | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB   |                                   |                       |                |                      |                                      |                                   |  |            |                                     |
|      |  | Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun ASFR 15-19 UKP | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB  | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 2,5 %<br>10 %<br>22 Tahun (Usia ) | 7 Unit                | 4 Laporan      | 5.000.000,00         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB  | 7 Unit     | 211.890.000,00                      |
| 2    | 14   | 03   | 2.03   | 0008  | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya |                                   |                       |                |                      |                                      |                                   |  |            |                                     |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja   |   |   | Rencana Tahun 2025   |   |  |   |                      |                                      | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026   |                                      |   |             |                |
|------|--|---|---|---|--|---|--|---|----------------------|--------------------------------------|-----------------|---|--------------------------------------|---|-------------|----------------|
|      |  | Capaian Program   | Keluaran Sub Kegiatan   | Hasil Kegiatan  | Lokasi Output Kegiatan   | Target Capaian Kinerja  |  |   | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana                          |                 | Target Capaian Kinerja  |                                      | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)   |             |                |
|      |  |   |   |   |  | Program   | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kegiatan                              |                      |                                      |                 | Tolok Ukur  | Target                               |   |             |                |
|      |  | Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/ TFR) per WUS usia 15-49 Tahun ASFR 15-19 UKP | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 2,5 %<br>10 %<br>22 Tahun (Usia )   | 26 Laporan   | 4 Laporan                                   | 95.163.900,00        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 26 Laporan                           | 282.520.000,00  |             |                |
| 2    | 14   | 04  |   |   | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)   |   |  |   | 569.497.600,00       |                                      |                 |   |                                      | 948.460.000,00  |             |                |
| 2    | 14   | 04  | 2.01  |   | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  |   |  |   | 569.497.600,00       |                                      |                 |   |                                      | 948.460.000,00  |             |                |
| 2    | 14   | 04  | 2.01  | 0008  | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) |   |  |   |                      |                                      |                 |   |                                      |   |             |                |
|      |  |   |   |   | CAKUPAN KELOMPOK KEGIATAN YANG MELAKUKAN PEMBINAAN KELUARGA MELALUI 8 FUNGSI KELUARGA  | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 82 %                 | 3 Laporan                            | 4 Laporan       | 189.999.700,00  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | 3 Laporan   | 282.520.000,00 |
| 2    | 14   | 04  | 2.01  | 0014  | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas   |   |  |   |                      |                                      |                 |   |                                      |   |             |                |
|      |  |   |   |   | CAKUPAN KELOMPOK KEGIATAN YANG MELAKUKAN PEMBINAAN KELUARGA MELALUI 8 FUNGSI KELUARGA  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 82 %                 | 33 Keluarga                          | 4 Laporan       | 50.000.000,00   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas   | 33 Keluarga | 100.900.000,00 |

| Kode         | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja |                       |                | Rencana Tahun 2025  |   |  |   |                      | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                        |                                      |   |           |                |
|--------------|--|-------------------|-----------------------|----------------|---|---|--|---|----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|-----------|----------------|
|              |  | Capaian Program   | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan  | Target Capaian Kinerja  |  |   | Pagu Indikatif (Rp.) |                 | Sumber Dana                       | Target Capaian Kinerja |                                      | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)   |           |                |
|              |  |                   |                       |                |   | Program   | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kegiatan                              |                      |                 |                                   | Tolok Ukur             | Target                               |   |           |                |
| 2            | 14   | 04                | 2.01                  | 0017           | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))  |   |  |   |                      |                 |                                   |                        |                                      |   |           |                |
|              |  |                   |                       |                | CAKUPAN KELOMPOK KEGIATAN YANG MELAKUKAN PEMBINAAN KELUARGA MELALUI 8 FUNGSI KELUARGA   | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 82 %                 | 2 Laporan       | 4 Laporan                         | 100.097.700,00         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)  | 2 Laporan | 282.520.000,00 |
| 2            | 14   | 04                | 2.01                  | 0019           | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) |   |  |   |                      |                 |                                   |                        |                                      |   |           |                |
|              |  |                   |                       |                | CAKUPAN KELOMPOK KEGIATAN YANG MELAKUKAN PEMBINAAN KELUARGA MELALUI 8 FUNGSI KELUARGA   | Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 82 %                 | 133 Orang       | 4 Laporan                         | 229.400.200,00         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | 133 Orang | 282.520.000,00 |
| <b>TOTAL</b> |  |                   |                       |                |   |   |  |   |                      |                 | <b>6.124.437.840,00</b>           |                        |                                      | <b>8.456.835.057,00</b>   |           |                |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Catatan Penting**

Program dan kegiatan yang telah dirumuskan didasarkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan juga memperhatikan visi, misi dan program unggulan Walikota dan Wakil terpilih pada Pemilukada 2020. RPJMD 2021-2026 yang belum ditetapkan menyebabkan Rencana Strategis Perangkat Daerah juga belum disusun, menyebabkan rencana kerja Tahun 2023 mendasarkan pada rancangan awal Renstra perangkat daerah 2021-2026. Sebagai perencanaan antara program dan kegiatan yang disusun diharapkan sudah mampu mengimplementasikan program unggulan Walikota dan Wakil terpilih periode 2021-2026 untuk mewujudkan Visi dan Misi yang diharapkan. Sesuai dengan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Dumai tahun 2021-2026 Dinas PPKB sebagai perangkat daerah yang menjalankan urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bisa relevan kesemua misi yang diemban.

#### **5.2 Kaidah Pelaksanaan**

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Menjaga sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di RPJMD dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai.
2. Sebagai pedoman dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) ini disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai berkewajiban untuk melaksanakan program- program Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2025 ini dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.

### **5.3 Rencana Tindak Lanjut**

Dengan disusunnya Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2025, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen rincian belanja sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.