



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 Renstra OPD	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	27
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 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%
		Total	9.220.272.782	8.838.452.715	95,86%

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	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	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%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	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%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
	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
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	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%
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
	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
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	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%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	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	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK									

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
	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 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								
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									
	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	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)									
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal									

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%
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)									
	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%
	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	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%
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB									

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	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)									
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									
	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/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran 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 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 :

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
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						1.684.379.904,00					3.351.910.000,00				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.684.379.904,00					3.351.910.000,00				
2	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						1.684.379.904,00					3.351.910.000,00				
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 RENCANA 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,	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	Pencapaian visi dan misi kepala daerah	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan	45 Satuan Pendidikan	525.000.000,00

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				
			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 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	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 % 22 Tahun (Usia) 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		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 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 % 10 % 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 % 10 % 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 % 10 % 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 % 10 % 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 MELAKUKKAN 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
TOTAL									1.684.379.904				3.351.910.000	

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.)	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Prog ram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Targ et				
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												8.456.835.0 57,00			
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												8.456.835.0 57,00			
2	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												8.456.835.0 57,00			
2	14	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												5.104.925.0 57,00		
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 Kecamata n, Semua Kel/Desa	100 %	3 Laporan	1 Dokumen	21.200.000, 00	Dana Tran sfer 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 Lapo ran	40.795.920, 00	
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												3.405.503.5 76,00
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 Kecamata n, Semua Kel/Desa	100 %	20 Orang/b ulan	3 Dokumen	2.896.388.6 22,00	Dana Tran sfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Oran g/bul an	3.295.721.0 77,00	

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 % 22 Tahun (Usia) 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 % 10 % 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 % 10 % 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 % 10 % 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 % 10 % 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
TOTAL											6.124.437.840,00			8.456.835.057,00		

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.