



# **RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA P)**

---

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

**KOTA DUMAI  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran tahun 2024 yang merupakan rencana kerja tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan perubahan dari Rencana Kerja murni yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pengawasan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai.

Rencana kerja perubahan dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai sampai dengan bulan Juni 2024 atau di TW II, renja kerja perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan tahun 2024.

Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renja P tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA



**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..... 4

#### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Capaian IKU sampai dengan Triwulan II ..... 6
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 26
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..... 26
- 2.4 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ..... 29

#### **BAB III. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ..... 30
- 3.2 Program dan Kegiatan ..... 30

#### **BAB IV. PENUTUP ..... 66**

### Lampiran Tabel

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Penyusunan Renja OPD merupakan pelaksanaan dari pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, di mana diamanatkan bahwa setiap OPD diharuskan menyusun Renja OPD. Renja OPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2023 yang ditetapkan dengan keputusan Kepala OPD merupakan hasil dari evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 yang telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD sampai dengan triwulan II tahun 2024 selanjutnya menjadi dasar perumusan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) OPD Tahun 2024.

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 selain mengacu pada perkembangan kondisi kebijakan dan keuangan yang ada. Penyesuaian terhadap kebijakan seperti perkembangan peraturan yang mengamanatkan kepada daerah untuk melaksanakan ketentuan aturan tersebut yang belum masuk dalam perencanaan penganggaran

pada awal tahun 2024. Penyesuaian kebijakan tidak hanya dari kebijakan daerah saja tetapi juga terkait kebijakan pusat dan provinsi.

## 1.2 **LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum Rencana Kerja DPPKB 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 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
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 Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
9. 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.
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D
11. 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.

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

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai dalam rangka menyusun Perubahan Rancangan Kerja Anggaran (RKA-Perubahan) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun Anggaran 2024.

Tujuan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2024 adalah untuk menyesuaikan program dan kegiatan sesuai dengan hasil evaluasi triwulan II serta sesuai dengan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan tahun 2024 pada OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan Renja OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai adalah sebagai berikut:

#### **DAFTAR ISI**

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Berisi Pengertian Renja OPD, Visi dan Misi WALIKOTA DUMAI sesuai Renstra OPD, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD, serta sistematika penyusunan Renja OPD.

**BAB II** **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II  
TAHUN BERKENAAN**

Berisi evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja OPD tahun 2024 sampai dengan triwulan II, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan, serta capaian dari target program/ kegiatan Renstra OPD.

**BAB III** **PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN  
PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi OPD sesuai Renstra OPD, serta program dan kegiatan Tahun 2024 sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran tersebut.

**BAB IV** **PENUTUP**

Berisi kesimpulan dari uraian bab-bab sebelumnya serta penegasan pelaksanaan Renja OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2024



## BAB II

### EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD Sampai dengan Semester 1

Rencana Kerja (Renja) suatu OPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Renstra OPD. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/ program/ kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pengukuran laporan kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Dalam konsep ini diperlukan indikator input (masukan) output (keluaran), dan outcome (hasil). Secara rinci indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2024

TRIWULAN II

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
			7		8		9		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
1	3	4	7		8		9		12		13=12/7x100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.238.307.014		783.596.531		1.080.051.096		1.863.647.627		43,97%		1.853.423.127		0,00%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			21.200.000		-		7.990.000		7.990.000		37,69%		7.990.000		0,00%		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	3	21.200.000	1	0,50	7.990.000	1,50	7.990.000	50,00%	37,69%	1,50	7.990.000	0,00%	0,00%			

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)															
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>2.809.28 7.700</b>		<b>575.83 3.838</b>		<b>876.031. 169</b>		<b>1.451.865. 007</b>		<b>51,6 8%</b>		<b>1.451.86 5.007</b>		<b>0,0 0%</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	28	2.707.63 7.700	6	562.37 3.838	9	855.841. 169	15, 00	1.418.215. 007	53,5 7%	52,3 8%	15, 00	1.418.21 5.007	0,0 0%	0,0 0%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan)	6	40.000.0 00	1	5.060.0 00	1, 0	7.590.00 0	2,0 0	12.650.000	33,3 3%	31,6 3%	2,0 0	12.650.0 00	0,0 0%	0,0 0%	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis	1	61.650.0 00	0,2	8.400.0 00	0, 2	12.600.0 00	0,4	21.000.000	40,0 0%	34,0 6%	0,4 0	21.000.0 00	0,0 0%	0,0 0%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
	Anggaran	Realisasi Anggaran (dokumen)															
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>22.080.000</b>		<b>2.850.000</b>		<b>6.060.000</b>		<b>8.910.000</b>		<b>40,35%</b>		<b>8.910.000</b>		<b>0,00%</b>	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	22.080.000	0,5	2.850.000	0,3	6.060.000	0,80	8.910.000	40,00%	40,35%	0,80	8.910.000	0,00%	0,00%	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>582.076.654</b>		<b>90.781.634</b>		<b>97.336.904</b>		<b>188.118.538</b>		<b>32,32%</b>		<b>177.894.038</b>		<b>0,00%</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.517.000	0,30	1.485.000	0,4	1.976.500	0,70	3.461.500	70,00%	62,74%	0,70	3.461.500	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	67.729.554	0,30	20.267.300	0,2	10.500.500	0,50	30.767.800	50,00%	45,43%	0,50	30.767.800	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	20.000.000	0,30	5.272.000	0,3	4.952.500	0,60	10.224.500	60,00%	51,12%	0,60	10.224.500	0,00%	0,00%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
			1	18.000.000	0,30	4.000.000	0,2	4.000.000	0,50	8.000.000	50,00%	44,44%	0,50	8.000.000	0,00%			0,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (1 Paket)	1	18.000.000	0,30	4.000.000	0,2	4.000.000	0,50	8.000.000	50,00%	44,44%	0,50	8.000.000	0,00%	0,00%		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (1 Paket)	1	76.752.100	0,30	17.860.000	0,1	12.511.000	0,40	30.371.000	40,00%	39,57%	0,40	30.371.000	0,00%	0,00%		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	15.000.000	0,30	2.000.000	0,6	2.600.000	0,90	4.600.000	45,00%	30,67%	0,90	4.600.000	0,00%	0,00%		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	379.078.000	0,20	39.897.334	0,2	60.796.404	0,40	100.693.738	40,00%	26,56%	0,40	100.693.738	0,00%	0,00%		
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>247.263.700</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>0,00%</b>		<b>-</b>		<b>0,00%</b>		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	45	247.263.700				-	-	0,00 %	0,00 %	0,00	-	0,00 %	0,00 %			
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>348.558.660</b>		<b>82.411.059</b>	<b>63.233.023</b>		<b>145.644.082</b>		<b>41,78 %</b>		<b>145.644.082</b>		<b>0,00 %</b>			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.170.000	12,00	1.170.000	-	12	1.170.000	100,00%	100,00%	12,00	1.170.000	0,00 %	0,00 %			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	107.463.300	3,00	21.534.099	2	23.234.163	5	44.768.262	41,67%	41,66%	5,00	44.768.262	0,00 %	0,00 %		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	239.925.360	0,30	59.706.960	0,2	39.998.860	1	99.705.820	50,00%	41,56%	0,50	99.705.820	0,00 %	0,00 %		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>207.840.300</b>		<b>31.720.000</b>		<b>29.400.000</b>		<b>61.120.000</b>		<b>29,41%</b>		<b>61.120.000</b>		<b>0,00%</b>		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	33	180.440.300	5,00	26.870.000	4	19.500.000	9	46.370.000	27,27%	25,70%	9,00	46.370.000	0,00%	0,00%		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	32	27.400.000	6,00	4.850.000	12	9.900.000	18	14.750.000	56,25%	53,83%	18,00	14.750.000	0,00%	0,00%		
					<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>						<b>46,87%</b>	<b>43,97%</b>						
					<b>Predikat Kinerja</b>						<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>						
2	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>			<b>569.694.354</b>		<b>72.578.560</b>		<b>123.593.345</b>		<b>196.171.905</b>		<b>34,43%</b>		<b>186.140.412</b>		<b>0,00%</b>	<b>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>			<b>408.294.354</b>		<b>72.578.560</b>		<b>61.730.812</b>		<b>134.309.372</b>		<b>32,90%</b>		<b>134.309.372</b>		<b>0,00%</b>		
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (ProgramKKBP K)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Dokumen)	1	133.294.362	0,20	13.425.880	0,30	24.720.000	0,50	38.145.880	50,00%	28,62%	0,50	38.145.880	0,00%	0,00%		



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	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 (Satuan Pendidikan)	5	274.999.992	2,0	59.152.680	3	37.010.812	5	96.163.492	100,00%	34,97%	5,00	96.163.492	0,00%	0,00%		
	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>161.400.000</b>				<b>61.862.533</b>		<b>61.862.533</b>		<b>38,33%</b>		<b>51.831.040</b>		<b>0,00%</b>		
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	1	60.000.000			0,5	28.731.040	0,50	28.731.040	50,00%	47,89%	0,50	28.731.040	0,00%	0,00%		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	1	59.400.000			0,4	23.100.000	0	23.100.000	40,00%	38,89%	0,40	23.100.000	0,00%	0,00%		
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	2	42.000.000			1	10.031.493	1	10.031.493	50,00%	23,88%	1,00	10.031.493	0,00%	0,00%		
					<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>					<b>69,41%</b>	<b>34,43%</b>							
					<b>Predikat Kinerja</b>					<b>Sedang</b>	<b>Sangat Rendah</b>							
3	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>			<b>3.914.477.950</b>		<b>100.388.930</b>		<b>599.817.912</b>		<b>700.206.842</b>		<b>17,89%</b>		<b>227.221.842</b>		<b>0,00%</b>	<b>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	
	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>			<b>984.200.000</b>		<b>-</b>		<b>271.450.000</b>		<b>271.450.000</b>		<b>27,58%</b>		<b>62.450.000</b>		<b>0,00%</b>		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	2	122.600.000		1,2	62.450.000	1,2	62.450.000	60,00%	50,94%	1,20	62.450.000	0,00%	0,00%		
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	12	389.200.000	3,00	2,00	138.250.000	5,00	138.250.000	41,67%	35,52%	5,00	138.250.000	0,00%	0,00%		
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat	12	253.050.000		3,00	50.610.000	3,00	50.610.000	25,00%	20,00%	3,00	50.610.000	0,00%	0,00%		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)															
	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana 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 (Dokumen)	4	150.000.000			-	-	-	0,00 %	0,00 %	0,00	-	0,00 %	0,00 %		
	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	12	69.350.000			4,00	20.140.000	4,00	33,33 %	29,04 %	4,00	20.140.000	0,00 %	0,00 %		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>			<b>533.199.850</b>		<b>68.745.500</b>		<b>95.802.912</b>		<b>164.548.412</b>		<b>30,86%</b>		<b>144.748.412</b>		<b>0,00%</b>		
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	198	99.000.000		40,0	19.800.000	40,0	19.800.000	20,20%	20,00%	40,00	19.800.000	0,00%	0,00%			
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program BanggaKencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan danPengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan KeluargaBerencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	2	434.199.850	1,00	68.745.500	76.002.912	1,0	144.748.412	50,00%	33,34%	1,00	144.748.412	0,00%	0,00%			

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>2.282.828.100</b>		<b>31.643.430</b>		<b>214.710.000</b>		<b>246.353.430</b>		<b>10,79%</b>		<b>20.023.430</b>		<b>0,00%</b>		
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	4	124.933.700	0,7	20.023.430	1,3	-	2,0	20.023.430	50,00%	16,03%	2,00	20.023.430	0,00%	0,00%		
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Orang)	1164	578.917.500	20	5.700.000	625	201.890.000	645	207.590.000	55,41%	35,86%	645,00	207.590.000	0,00%	0,00%		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (unit)	4	1.459.96 3.000				-	-	-	0,00 %	0,00 %	0,0 0	-	0,0 0%	0,0 0%		
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	28	119.013. 900	2,0 0	5.920.0 00	13 ,0	12.820.0 00	15, 00	18.740.000	53,5 7%	15,7 5%	15, 00	18.740.0 00	0,0 0%	0,0 0%		
	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>			<b>114.250. 000</b>				<b>17.855.0 00</b>		<b>17.855.000</b>		<b>15,6 3%</b>		<b>-</b>		<b>0,0 0%</b>		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	1	3.750.000				-	-	0,00 %	0,00 %	0,00	-	0,00 %	0,00 %			
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	7	110.500.000			2,0	17.855.000	2,0	17.855.000	28,57 %	16,16 %	2,00	17.855.000	0,00 %	0,00 %		
					<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>					<b>26,51 %</b>	<b>17,89 %</b>							
					<b>Predikat Kinerja</b>					<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>							



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
4	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>			1.716.697.600		19.335.880		337.216.800		356.552.680		20,77%		9.264.880		0,00%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>			1.716.697.600		19.335.880		337.216.800		356.552.680		20,77%		9.264.880		0,00%		
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (MenjadiOrang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (laporan)	3	189.999.700	0,8	12.571.000	0,1	39.220.000	0,90	51.791.000	30,00%	27,26%	0,90	51.791.000	0,00%	0,00%		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
	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 (Keluarga)	33	50.000.000				-	-	-	0,00 %	0,00 %	0,00	-	0,00 %	0,00 %		
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	2	100.097.700	0,5	0,5	23.336.800	1,00	23.336.800	50,00 %	23,31 %	1,00	23.336.800	0,00 %	0,00 %			

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (unit)	20	240.000.000	-	-	-	-	-	0,00 %	0,00 %	0,00	-	0,00 %	0,00 %			
	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) (Orang)	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) (Orang)	126	229.400.200	4	6.764.880	122	2.500.000	126,00	9.264.880	100,00 %	4,04 %	126,00	9.264.880	0,00 %	0,00 %		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	432	907.200.000	130	272.160.000	130	272.160.000	30,09%	30,00%	130,00	272.160.000	0,00%	0,00%			
					<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>				<b>35,50%</b>	<b>20,77%</b>							
					<b>Predikat Kinerja</b>				<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>							
			<b>10.439.176.918</b>		<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>				<b>3.116.579.054</b>	<b>38,59%</b>	<b>29,85%</b>						
					<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>				<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>							

Hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2024 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai menunjukkan beberapa progres kegiatan yang sudah mencapai target dan ada yang belum. Program kegiatan yang sudah mencapai target merupakan kegiatan yang dilakukan pada awal tahun anggaran. Kegiatan lain sebagian besar masih berada pada posisi di bawah 50% dari target pelaksanaan kegiatan. Oleh sebab itu, diperlukan dorongan dalam kegiatan pada triwulan III dan IV sehingga pada akhir tahun dapat mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

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

- ⇒ Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) PNS : 6 Orang  
Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) PPPK : 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 ) : 196 Orang  
Terdapat pada tingkat RT di Kota Dumai

Pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai pada tahun 2024 Semester I masih berada di bawah 50% dan diperkirakan dapat dicapai sampai dengan akhir tahun 2024.

## **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Setelah dilakukan analisa situasi bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai berdasarkan Kekuatan, Kelemahan,

Peluang dan Ancaman maka dapat disintesis bahwa isu strategis yang dihadapi adalah :

Tabel 2.2.  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan  
Prioritas Program dan Kegiatan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemahaman terhadap pendidikan alat reproduksi bagi remaja masih dianggap tabu bagi orang tua	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan alat reproduksi bagi remaja	Belum optimalnya dukungan kebijakan penganggaran daerah dalam meningkatkan pengetahuan program BANGGA KENCANA
2	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam program keluarga berencana	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya program keluarga berencana	Belum optimalnya dukungan kebijakan penganggaran daerah dalam meningkatkan pengetahuan program BANGGA KENCANA
3	Tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Dumai diantaranya akibat migrasi masuk penduduk	Kurangnya kesadaran masyarakat akan permasalahan yang timbul akibat laju pertumbuhan penduduk	Belum optimalnya dukungan kebijakan penganggaran daerah dalam menurunkan LPP
4	Kualitas pelayanan KB belum maksimal	masih rendahnya angka pemakaian kontrasepsi dan masih tingginya dan bervariasi unmetneed dan angka kelahiran	Belum optimalnya dukungan kebijakan penganggaran daerah dalam meningkatkan pengetahuan program BANGGA KENCANA

No. (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
5	Belum optimalnya ketahanan keluarga	Terbatasnya frekuensi pembinaan catur bina keluarga dalam strategi ketahanan pembinaan keluarga	Belum optimalnya dukungan kebijakan penganggaran daerah dalam meningkatkan pengetahuan program BANGGA KENCANA

### 1. KETERJANGKAUAN DAN MUTU PELAYANAN

Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja 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.

### 2. PEMBIAYAAN DALAM Mendukung PROGRAM KERJA

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.

Keadaan ini merupakan suatu ancaman terhadap upaya peningkatan derajat kehidupan masyarakat, untuk itu sangat dibutuhkan dukungan politis dan pembiayaan dari pemerintah daerah, lintas sektor dan swasta khususnya biaya operasional dalam upaya pelayanan kepada masyarakat (Public Good).

Sesuai dengan Tujuan Umum Pembangunan Mewujudkan Keluarga Sejahtera, Berkualitas Dan Keikutsertaan Seluruh Keluarga Dalam Program Keluarga Berencana Dengan Melindungi Hak Reproduksi, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut perlu dirumuskan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan.

Beberapa faktor seperti Jumlah tenaga pelayan masih yang belum mencukupi, Sarana transportasi untuk operasional yang masih kurang, Anggaran yang belum optimal, Belum ada Juknis yang mengatur program dan Belum dimaksimalkannya kemitraan yang ada menjadi masalah yang kompleks didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di kota Dumai. Sehingga perlu di cari solusi yang efektif dan efisien agar tercapainya pelayanan yang maksimal, antara lain :

1. Dengan adanya kerjasama dan kemitraan diharapkan program kerja akan terealisasi secara optimal.
2. Dengan perkembangan IPTEK diharapkan Informasi dan data akan dapat diperoleh lebih akurat dan akuntabel.
3. Menyediakan tenaga, sarana, dan anggaran yang memadai untuk melaksanakan pelayanan PP dan KB guna mencegah pengaruh negatif globalisasi.
4. Mengoptimalkan penggunaan anggaran bagi mendukung PEMDA terhadap pembangunan masyarakat khususnya keluarga.

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

Pada awal perencanaan dengan mengacu pada Renstra Kota Dumai Tahun 2021-2026, di tahun 2024 direncanakan untuk melaksanakan beberapa kegiatan. Namun dengan mempertimbangkan berbagai macam perkembangan permasalahan yang ada baik secara internal maupun eksternal di ruang lingkup Kota Dumai yang dihadapi dan berdasarkan evaluasi kegiatan Pada tahun yang kan datang (2024), maka tidak menutup kemungkinan program dan kegiatan akan bertambah guna mendukung visi dan misi pemerintah Kota Dumai secara umum dan visi misi itu sendiri.



## **BAB III**

### **PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 TUJUAN DAN SASARAN**

Penetapan tujuan dilakukan dengan mengacu pada visi misi yang telah ditetapkan sehingga dalam pelaksanaannya akan dapat sesuai dengan tujuan akhir yang ingin dicapai. Penetapan tujuan dan sasaran Renja OPD Tahun 2024 mengacu pada Tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2021-2026 terkait dengan Capaian indikator kinerja yang ada , melalui urusan wajib yaitu :

- Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Bertujuan Mengendalikan laju pertumbuhan Penduduk dalam Program Bangga Kencana

Adapun Indikator Sasaran Pembangunan Kota Dumai dapat diuraikan sesuai dengan sasaran bahwa Meningkatnya pelayanan kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR), 47,7%
2. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need),17.94%
3. IBANGGA, 59%

#### **3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Kebijakan-kebijakan pusat, provinsi dan daerah terkait Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana serta ketahanan pangan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana diterjemahkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Beberapa program dan kegiatan yang telah diamanatkan melalui Dirjen PMD Kemendagri dan BKKBN.

Hasil Evaluasi pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024 tersebut menunjukkan program dan kegiatan mana yang perlu

didorong untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD maupun RKPD. Selain itu, perkembangan kondisi keuangan dan kebijakan mendorong adanya penyesuaian beberapa program dan kegiatan

Penyesuaian program kegiatan terhadap hasil evaluasi dan kebijakan yang ada baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan dan Prakiraan Maju Tahun 2024  
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20		
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			6.193.69 2.784,00	6.124.43 7.840,00	10.625.26 2.498,00					9.543.10 9.272,00			
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.193.69 2.784,00	6.124.43 7.840,00	10.625.26 2.498,00					9.543.10 9.272,00			
2	1 4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			6.193.69 2.784,00	6.124.43 7.840,00	10.625.26 2.498,00					9.543.10 9.272,00			
2	1 4	0 1			PROGR M PENUNJ ANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KABUPAT EN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	100 % 100 %			4.899.49 2.784,00	4.427.05 7.936,00	4.416.312 .594,00		6.487.84 7.754,00	
2	1 4	0 1	2. 0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Doku men	1 Doku men	40.000.0 00,00	21.200.0 00,00	21.200.00 0,00		ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	40.795.9 20,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	1 4	0 1	2. 0 1	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024							
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
		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	40.000.000,00	21.200.000,00	21.200.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			40.795.920,00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK DAN KELUAR GA BERENCANA	
2	1412	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3.375.127.430,00	2.998.038.622,00	2.998.038.622,00			ASN	3.672.810.010,00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK DAN KELUAR GA BERENCANA	
2	1412	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	17 Orang/bulan	3.266.324.160,00	2.896.388.622,00	2.843.723.280,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3.563.283.500,00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK DAN KELUAR GA BERENCANA	
2	102	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20		
4	1	0	2	07											
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	6 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40.723.240,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	1	0	2	00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
4	1	0	2	08											
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	68.803.270,00	61.650.000,00	61.650.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		68.803.270,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	1	0	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	22.080.000,00	22.080.000,00	22.080.000,00		ASN		40.723.240,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20		
											GA BERENCANA			BERENCANA	
2	1 4	0 1	2. 0 3	00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	22.080.0 00,00	22.080.0 00,00	22.080.00 0,00	Kota Dumai , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40.723.2 40,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	1 4	0 1	2. 0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00		-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	1 4	0 1	2. 0 5	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	1 Paket	0,00	0,00	2.600.000 ,00	Kota Dumai , Semua	Dana Transfer Umum-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
									Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum			KELUARGA BERENCANA
2	14106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	7 Dokumen	416.159.654,00	582.076.654,00	582.076.654,00			ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	798.213.314,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14106	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.517.000,00	5.517.000,00	5.517.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20.361.620,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14106	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024							
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	67.729.554,00	67.729.554,00	82.729.554,00	Kota Dumai, Sumatera Utara, Sumatera Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			120.000.000,00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA	
2	141	2006	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.607.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Dumai, Sumatera Utara, Sumatera Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			40.723.240,00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA	
2	141	2006	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Dumai, Sumatera Utara, Sumatera Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi			40.723.240,00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC	



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
									Semua Kel/Desa	Umum			ANA
2.14.02.00.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	76.752.100,00	76.752.100,00	83.752.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			93.939.517,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.00.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20.361.620,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.00.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024							
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	223.554.000,00	379.078.000,00	379.078.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			462.104.077,00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK DAN KELUAR GA BERENCANA	
2	14107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47 Unit	44 Unit	518.252.100,00	247.263.700,00	247.263.700,00			ASN DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK DAN KELUAR GA BERENCANA	673.596.674,00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK DAN KELUAR GA BERENCANA	
2	14107	00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150.000.000,00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK DAN KELUAR GA BERENCANA	
2	14107	00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20		
4	1	0	7	02											
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	120.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kel/D esa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		230.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	1	0	2	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
4	1	0	7	06											
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	11 Unit	0,00	0,00	120.379.000,00	Kota Dumai, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kel/D esa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	1	0	2	00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
4	1	0	7	09											
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Sumatera Keca	Dana Transfer Umum-Dana		16.798.337,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20		
									matan , Semu a Kel/D esa	Aloka si Umu m				GA BERENC ANA	
2	1 4	0 1	2. 0 7	00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	45 Unit	33 Unit	247.252.100,00	247.263.700,00	181.008.600,00	Kota Dumai , Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	Dana Trans fer Umu m-Dana Aloka si Umu m		276.798.337,00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2	1 4	0 1	2. 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	3 Laporan	315.033.300,00	348.558.660,00	348.558.660,00		ASN DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA	615.534.662,00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2	1 4	0 1	2. 0 8	00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	Kota Dumai , Semu	Dana Trans fer Umu		5.599.446,00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD



Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024							
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
2.1.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Unit	65 Unit	212.840.300,00	207.840.300,00	207.840.300,00			ASN DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA		646.173.934,00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA	
2.1.01.09.00.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	25 Unit	180.440.300,00	180.440.300,00	155.420.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/D esa	Dana Transfer Umu m-Dana Aloka si Umu m			265.411.640,00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA	
2.1.01.09.00.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	40 Unit	27.400.000,00	27.400.000,00	27.400.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umu m-Dana Aloka si Umu m			44.795.564,00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024							
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
									Kel/Desa					
2	1 4	0 1	2. 0 9	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	5.000.00 0,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	Dana Transfer Umu m-Dana Alokasi Umu m	335.966. 730,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	1 4	0 2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	52 60 % %	52 60 % %	340.000. 000,00	408.294. 354,00	573.734.3 54,00		1.035.49 6.863,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024							
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
214201	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Laporan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	33,5 %	2 Laporan	340.000.000,00	408.294.354,00	408.294.354,00			Masyarakat Kota Dumai		1.035.496.863,00	DINAS PENGELOMPOKAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2142010009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	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	5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	260.000.000,00	274.999.992,00	274.999.992,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			514.748.432,00	DINAS PENGELOMPOKAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
214200			Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)										
		Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	133.294.362,00	137.334.362,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			520.748.431,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
214202		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
21420200		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga											
		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	1 Laporan	0,00	0,00	60.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua	DAK Non Fisik-BOK B-KB			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
2	142	202	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga									
		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-	1 Laporan	0,00	0,00	59.400.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semu Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOK B-KB			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	142	202	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB									
		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-	2 Dokumen	0,00	0,00	42.000.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semu Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOK B-KB			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
2.1.4.3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	ASFR 15-19 UKP Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	-	11,3022 2,52% Tahun %	584.200.000,00	719.587.950,00	3.914.477.950,00					1.632.783.291,00	
2.1.4.3.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	5 Laporan	0,00	0,00	0,00			Masyarakat Kota Dumai		0,00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2.1.4.3.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK												
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	-	2 Laporan	0,00	0,00	122.600.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/D	DAK Non Fisik-BOK B-KB			0,00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20		
2	1	0	2.	00	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana										
4	3		0	10											
			1												
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	12 Laporan	0,00	0,00	389.200.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOK B-KB		0,00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2	1	0	2.	00	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)										
4	3		0	11											
			1												
					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes),	-	12 Laporan	0,00	0,00	253.050.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOK B-KB		0,00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		dan Mini Lokakarya (Minilok)											
2	1 4	0 3	2. 0 1	00 12	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana 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 Doku men	0,00	0,00	150.000.0 00,00	Kota Dumai, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	DAK Non Fisik-BOK B-KB			0,00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2	1 4	0 3	2. 0 1	00 14	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-	12 Organisasi	0,00	0,00	69.350.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOK B-KB			0,00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2	1 4 3 0 2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	20 PKB/P LKB	2 Laporan	339.200.000,00	434.199.850,00	434.199.850,00			Masyarakat Kota Dumai		557.689.755,00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2	1 4 3 0 2	00 04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)										
		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-	198 Orang	0,00	0,00	99.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/D	DAK Non Fisik-BOK B-KB			0,00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20		
2	1	0	2.	00	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)										
	4	3	0	06	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)	2 Laporan	2 Laporan	339.200.000,00	434.199.850,00	434.199.850,00	Kota Dumai, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	557.689.755,00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA	
2	1	0	2.		Pengendalian dan Pendistrib usian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan	23,1 %	4 Laporan	245.000.000,00	285.388.100,00	285.388.100,00		Masyara kat Kota Dumai	1.075.093.536,00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
	an Pelayanan KB di Daerah Kabupaten /Kota	Kabupaten/Kota											
2	1	0	2.	00	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya								
		4	0	01								285.062.680,00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
					Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	4 Laporan	80.000.000,00	95.233.700,00	124.933.700,00	Kota Dumai , Semua Kecamatan , Semua Kel/D esa	Dana Transfer Umu m-Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik-BOK B-KB	
2	1	0	2.	00	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)								
		4	0	03								285.062.680,00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1164 Orang	1001 Orang	80.000.000,00	94.990.500,00	578.917.500,00	Kota Dumai , Semua Kecamatan , Semua Kel/D esa	Dana Transfer Umu m-Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik-BOK	



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024							
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
									B-KB					
2	1	0	2.	00	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB									
	4	3	0	06										
					Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	7 Unit	4 Unit	5.000.000,00	0,00	1.459.963.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	219.905.496,00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2	1	0	2.	00	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya									
	4	3	0	08										
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk	28 Laporan	28 Laporan	80.000.000,00	95.163.900,00	119.013.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umu m-Dana Bagi Hasil DAK Non	285.062.680,00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		Jaringan dan Jejaringnya						Kel/Desa	Fisik-BOK B-KB				
2102.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	2 Laporan	0,00	0,00	0,00			Kampung KB		0,00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2103.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB											
		Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	-	1 Dokumen	0,00	0,00	3.750.000,00	Kota Dumai, Semua	DAK Non Fisik-BOK B-KB			0,00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUK DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20		
									Kecamatan, Semua Kel/Desa					KELUARGA BERENCANA	
2	1 4	0 3	2. 0 4	00 06	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas										
					Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	7 Kampung	0,00	0,00	110.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOK B-KB		0,00	DINAS PENGELOMPOKAN DAN KEMASYARAKATAN BERENCANA
2	1 4	0 4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	80 %	80 %	370.000.000,00	569.497.600,00	1.720.737.600,00			386.981.364,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
21402	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	63 % 78 % 81 % 88 %	6 Laporan	370.000.000,00	569.497.600,00	569.497.600,00			Masyarakat Kota Dumai		386.981.364,00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
214021	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)											
		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	3 Laporan	80.000.000,00	189.999.700,00	194.039.700,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/D esa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			99.771.938,00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
214021	0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas											

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	33 Keluarga	33 Keluarga	30.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umu-Dana Bagi Hasil			101.808.100,00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2	1 4	0 4	2. 0 1	00 17	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))								
		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	2 Laporan	80.000.000,00	100.097.700,00	100.097.700,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umu-Dana Bagi Hasil			103.955.457,00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2	1 4	0 4	2. 0 1	00 18	Pengadaan Sarana 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 Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024							
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	-	25 Unit	0,00	0,00	240.000.000,00	Kota Dumai, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOK B-KB			0,00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA	
2	1	0	2.	00	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)									
					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)	126 Orang	126 Orang	180.000.000,00	229.400.200,00	229.400.200,00	Kota Dumai, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kel/Desa	Dana Transfer Umu m-Dana Bagi Hasil	81.445.869,00	DINAS PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
2	1	0	2.	00	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan									

Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024							
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
4	4	01	24	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)										
		Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	-	432 Orang	0,00	0,00	907.200.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOK B-KB			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
<b>J U M L A H</b>					<b>6.193.692.784,00</b>	<b>6.124.437.840,00</b>	<b>10.625.262.498,00</b>					<b>9.543.109.272,00</b>		

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2024 merupakan penyesuaian terhadap hasil evaluasi capaian target indikator dan juga perkembangan kondisi yang ada seperti kondisi keuangan dan kebijakan.

Rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja tahun 2024 yang semula terdiri dari terdapat 4 (empat) program dan 11 (sebelas) kegiatan dengan pagu awal sebesar Rp. 6.193.692.784,00,- (Enam milyar seratus sembilan tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) menjadi terdapat 4 (empat) program dan 16 (enam belas) kegiatan dengan pagu indikatif Rp. 10.625.262.498,00,- (Sepuluh milyar enam ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Rencana kerja ini digunakan sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA-Perubahan), pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024, dan evaluasi program yang dilakukan.