



RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA								KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN	
					TW I		TW II		TW III		TW IV			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
			1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam 1 Tahun	210 Lbr	3,150,000.00	205 Lbr	5,250,000.00	200 Lbr	5,250,000.00	205 Lbr	4,350,000.00	100%	Rp 18,000,000.00
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang dibutuhkan	3 Bln	29,098,800.00	3 Bln	48,498,000.00	3 Bln	48,498,000.00	3 Bln	67,897,200.00	100%	Rp 193,992,000.00
			3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara dalam 1 Tahun	6 Roda 4 & 10 Roda 2	6,720,000.00	-	11,200,000.00	-	11,200,000.00	6 Roda 4 & 10 Roda 2	5,880,000.00	100%	Rp 35,000,000.00
			4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1. Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun 2. Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam satu tahun	10 Item 10 Orang	40,004,985.00	10 Item -	66,674,975.00	7 Item -	66,674,975.00	7 Item 10 Orang	81,883,565.00	100%	Rp 255,238,500.00
			5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia dalam 1 Tahun	18 Item	25,393,960.00	18 Item	42,323,267.00	18 Item	42,323,267.00	18 Item	46,029,776.00	100%	Rp 156,070,270.00
			6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 Tahun	4 Item	8,999,985.00	4 Item	14,999,975.00	4 Item	14,999,975.00	3 Item	4,274,965.00	100%	Rp 43,274,900.00
			7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan penerangan bangunan kantor yang disediakan dalam satu tahun	3 Item	19,498,920.00	2 Item	32,498,200.00	3 Item	32,498,200.00	2 Item	46,604,480.00	100%	Rp 131,099,800.00
			8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah terbitan bahan bacaan dan perundangan setiap tahunnya	3 Surat Kabar & 2 Majalah	5,250,000.00	-	8,750,000.00	-	8,750,000.00	3 Surat Kabar & 2 Majalah	7,250,000.00	100%	Rp 30,000,000.00
			9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah box makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam 1 tahun	3 Bln	3,750,000.00	3 Bln	6,250,000.00	3 Bln	6,250,000.00	3 Bln	7,750,000.00	100%	Rp 24,000,000.00
			10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah pada 1 Tahun	3 Bln	58,500,000.00	3 Bln	97,500,000.00	3 Bln	97,500,000.00	3 Bln	129,500,000.00	100%	Rp 383,000,000.00
			11. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga keamanan yang disediakan dalam 1 Tahun	7 org	20,160,000.00	-	33,600,000.00	-	33,600,000.00	7 Orang	47,040,000.00	100%	Rp 134,400,000.00
			12. Penyediaan Sopir Kantor	Jumlah Tenaga Sopir kantor yang disediakan dalam 1 Tahun	5 org	14,400,000.00	-	24,000,000.00	-	24,000,000.00	5 Orang	33,600,000.00	100%	Rp 96,000,000.00
			13. Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedia sarana makan dan minum kantor	500 Box	13,500,000.00	500 Box	22,500,000.00	500 Box	22,500,000.00	500 Box	24,300,000.00	100%	Rp 82,800,000.00
			14. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga adm yang tersedia	6 org	17,280,000.00	-	28,800,000.00	-	28,800,000.00	6 org	40,320,000.00	100%	Rp 115,200,000.00
			15. Pengelolaan Website	Tersedianya data dan informasi	1 Keg Website	6,780,000.00	-	11,300,000.00	-	11,300,000.00	-	15,820,000.00	100%	Rp 45,200,000.00
			16. Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah alat untuk publikasi pembangunan	12 Bln	7,800,000.00	-	13,000,000.00	-	13,000,000.00	12 Bln	16,200,000.00	100%	Rp 50,000,000.00
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Termasuk Pemeliharaan										
			1. Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	terawatnya peralatan penunjang fasilitas bekerja gedung kantor	3 Bln	15,000,000.00	3 Bln	25,000,000.00	3 Bln	25,000,000.00	3 Bln	35,000,000.00	100%	Rp 100,000,000.00
			2. Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara dalam 1 Tahun	3 Bln	27,000,000.00	3 Bln	45,000,000.00	3 Bln	45,000,000.00	3 Bln	53,000,000.00	100%	Rp 170,000,000.00
			3. Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor	terawatnya peralatan penunjang fasilitas bekerja gedung kantor	3 Bln	11,250,000.00	3 Bln	18,750,000.00	3 Bln	18,750,000.00	3 Bln	21,250,000.00	100%	Rp 70,000,000.00
			4. Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Jumlah seragam kerja harian PKB/PLKB dan ASN yang disediakan	1 Keg	15,000,000.00	-	25,000,000.00	-	25,000,000.00	1 kegiatan	35,000,000.00	100%	Rp 100,000,000.00
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang Memiliki Kompetensi Sesuai Fungsinya										
			1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya SDM yang memiliki pengetahuan yang akuntabel, handal dan profesional	12 Bln	18,000,000.00	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	12 Bln	42,000,000.00	100%	Rp 120,000,000.00
			2. Peningkatan Kapasitas Tenaga PKB/PLKB	Tersedia petugas lapangan yg profesional	22 Org	16,797,735.00	-	27,996,225.00	-	27,996,225.00	22 Org	39,194,715.00	100%	Rp 111,984,900.00
			3. Pemberian honorarium bagi PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) Non PNS	Tersedianya tenaga PLKB yang profesional dan handal disetiap Kecamatan	12 Bln	225,000,000.00	-	375,000,000.00	-	375,000,000.00	12 Bln	525,000,000.00	100%	Rp 1,500,000,000.00
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Cakupan laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun										

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA								KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN	
					TW I		TW II		TW III		TW IV			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			1. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan program kegiatan SKPD	12 Bln	11,122,500.00	-	18,537,500.00	-	18,537,500.00	12 Bln	22,952,500.00	100%	Rp 71,150,000.00
Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mengikuti program KB	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam mengikuti program KB	Meningkatnya prosentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR)	Program Keluarga Berencana	Jumlah Peserta KB Aktif (Pasangan)										
		Meningkatnya prosentase kesertaan KB Baru	1. Pembentukan Pengurus FAPSEDU (Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan	Meningkatnya prosentase kepedulian terhadap program KB	1 Keg	17,136,000.00	-	28,560,000.00	-	28,560,000.00	1 Keg	38,784,000.00	100%	Rp 113,040,000.00
		Jumlah Kelompok Kegiatan BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang aktif	2. Pencanangan Bulan Bhakti Sosial PKK-KKBPK-Kes	Jumlah persiapan yang mengikuti acara pencanangan KB setiap tahunnya	1 Keg	22,858,500.00	-	38,097,500.00	-	38,097,500.00	1 Keg	51,276,500.00	100%	Rp 150,330,000.00
			3. Pencanangan Bulan Bhakti Sosial IBI-KKBPK-Kes	Jumlah persiapan yang mengikuti acara pencanangan KB setiap tahunnya	1 Keg	14,382,000.00	-	23,970,000.00	-	23,970,000.00	1 Keg	31,998,000.00	100%	Rp 94,320,000.00
			4. Pencanangan Bulan Bhakti Sosial TMKK-KKBPK-Kes	Jumlah persiapan yang mengikuti acara pencanangan KB setiap tahunnya	1 Keg	8,491,500.00	-	14,152,500.00	-	14,152,500.00	1 Keg	17,813,500.00	100%	Rp 54,610,000.00
			5. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Kesehatan Pelayanan KB	Terlaksananya pembinaan dan monitoring	12 Bln	4,447,500.00	-	7,412,500.00	-	7,412,500.00	12 Bln	10,377,500.00	100%	Rp 29,650,000.00
		Prosentase Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang aktif	6. Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi di FASKES Pelayanan KB	Jumlah peserta KB Aktif	20 Faskes	9,292,500.00	-	15,487,500.00	-	15,487,500.00	20 Faskes	21,682,500.00	100%	Rp 61,950,000.00
			7. Pengadaan Alat Obat Kontrasepsi (ALOKON)	Terselurnya alat obat kontrasepsi disetiap faskes dan terbinaanya pengelolaan faskes yang melayani pelayanan KB	3 Bln	11,811,300.00	3 Bln	19,685,500.00	3 Bln	19,685,500.00	3 Bln	27,559,700.00	100%	Rp 78,742,000.00
			8. Pembinaan Kampung KB	Jumlah desa yang mendapatkan implementasi program KKBPK	1 Keg	27,238,500.00	-	45,397,500.00	-	45,397,500.00	1 Keg	62,796,500.00	100%	Rp 180,830,000.00
			9. Penyusunan Prasarana dan Sarana Program Keluarga Berencana (DAK)	Tersedianya sarana dan prasana penunjang program KB	1 Kegiatan	199,950,000.00	-	333,250,000.00	-	333,250,000.00	1 Kegiatan	466,550,000.00	100%	Rp 1,333,000,000.00
Meningkatkan kualitas pengendalian pertumbuhan penduduk	Meningkatnya pengendalian penduduk	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	Program Pelayanan Kontrasepsi	Penurunan Total Fertility Rate (TFR) Melalui PUP, Penundaan Anak Pertama dan Motivator PUP										
		Kepadatan Penduduk KM2	1. Penyediaan Pelayanan KB melalui TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK)	Jumlah calon akseptor baru dan aktif yang mendapatkan pelayanan KB setiap tahunnya	4,047 Akseptor Baru	17,144,250.00	-	28,573,750.00	-	28,573,750.00	4,047 Akseptor Baru	39,668,250.00	100%	Rp 113,960,000.00
			2. Penyediaan Pelayanan KB melalui Moment Bulan Bhakti IBI-KB-Kes	Jumlah calon akseptor baru dan aktif yang mendapatkan pelayanan KB setiap tahunnya	14,933 Akseptor Baru	18,846,495.00	-	31,410,825.00	-	31,410,825.00	14,933 Akseptor Baru	43,670,155.00	100%	Rp 125,338,300.00
			3. Penyediaan Pelayanan KB melalui Kesatuan gerak PKK-KB-Kes	Jumlah calon akseptor baru dan aktif yang mendapatkan pelayanan KB setiap tahunnya	4047 Akseptor Baru	18,337,500.00	-	30,562,500.00	-	30,562,500.00	4047 Akseptor Baru	42,452,500.00	100%	Rp 121,915,000.00
			4. Bhakti Sosial Pelayanan KB dalam Rangka HARGANAS (Hari Keluarga Nasional)	Jumlah calon akseptor baru dan aktif yang mendapatkan pelayanan KB setiap tahunnya	1 Kegiatan	8,720,137.00	-	14,533,562.00	-	14,533,562.00	1 Kegiatan	20,314,239.00	100%	Rp 58,101,500.00
		Menurunnya angka laju pertumbuhan penduduk	Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase Peserta KB Aktif Terhadap Pasangan Usia Subur										
			1. Penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional (Harganas)	jumlah partisipasi keluarga yang mengikuti seleksi dan partisipasi yang mengikuti momen HARGANAS setiap tahunnya	1 Kegiatan	18,966,000.00	-	31,610,000.00	-	31,610,000.00	1 Kegiatan	44,254,000.00	100%	Rp 126,440,000.00
			2. Usaha Peningkatan Pendapatan Kelompok Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Jumlah kelompok UPPKS yang dibina	11 Kelompok	46,250,000.00	-	46,250,000.00	-	46,250,000.00	11 Kelompok	46,250,000.00	100%	Rp 185,000,000.00
			3. Sosialisasi dan Workshop Penyusunan Rencana Kerja Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah peserta KB lestari di Kabupaten Bengkalis dalam satu Tahun	11 Kecamatan	4,905,000.00	-	8,175,000.00	-	8,175,000.00	11 Kecamatan	11,445,000.00	100%	Rp 32,700,000.00
			4. Orientasi Pencatatan Laporan RR dengan Sistem Aplikasi	Jumlah tenaga faskes yang dapat pelatihan pencatatan dan pelaporan RR	1 Kegiatan	3,355,500.00	-	5,592,500.00	-	5,592,500.00	1 Kegiatan	7,829,500.00	100%	Rp 22,370,000.00
			5. Bantuan Operasional KB Program KKBPK ini lapangan (DAK Non Fisik)	Meningkatnya pengetahuan masyarakat berkenaan dengan informasi program KKBPK	12 Bln	407,859,000.00	-	679,765,000.00	-	679,765,000.00	12 Bln	951,671,000.00	100%	Rp 2,719,060,000.00
Meningkatkan Kelompok Generasi Berencana	Meningkatnya Kelompok Generasi Berencana	Jumlah Kelompok PIK-R	Pengembangan Pusat Pelayanan informasi dan Konseling KRR	Jumlah Kelompok Generasi Berencana										

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA								KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN	
					TW I		TW II		TW III		TW IV		Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Prosentase Kelompok (PIK-R) aktif	1. Ajang Prestasi dan Jambore Remaja Tingkat Kabupaten	jumlah remaja yang mengikuti ajang jambore tingkat Kabupaten setiap tahunnya	1 Kegiatan	30,326,625.00	-	50,544,375.00	-	50,544,375.00	1 Kegiatan	68,682,125.00	100%	Rp 200,097,500.00
			2. Pengiriman PIK-R/M Berprestasi ke Ajang Tingkat Provinsi dan Nasional	jumlah peserta dan pendamping PIK-RM berprestasi yang berhasil diberangkatkan ke ajang tingkat Provinsi dan Nasional	13 orang	76,088,175.00	-	126,813,625.00	-	126,813,625.00	13 orang	169,483,075.00	100%	Rp 499,198,500.00

Bengkalis, Januari 2020

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS**

Drs. H. ISMAIL, MP
Pembina Utama Muda
NIP 19680605 198909 1 002