

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN ANGGARAN 2022

SASARAN STRATEGIS			URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sasaran 1 : Menurunnya Angka Kelahiran	Total Fertility Rate (TFR) / Rata Rata Anak Perwanita	2,02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata anak per keluarga	2,02	Nilai	461.442.275	
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk)	1	dokumen	264.059.725	
			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah GDPK kabupaten yang disusun (Nilai)	1	dokumen	192.000.000	
			Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Sekolah siaga kependudukan (SSK) (Nilai)	3	Sekolah	20.001.350	
			Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Peserta Sosialisasi (Nilai)	24	Orang	26.707.595	
			Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Peserta Rapat (orang)	130	Orang	25.350.780	
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan data mikro keluarga di setiap desa	100	persen	197.382.550	
			Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah jenis data keluarga yang ada (jenis)	3	Jenis	79.782.450	
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Jenis Data yang Tersedia	3	Jenis	117.600.100	

			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Persentase Kebutuhan Ber- KB yang terpenuhi (unmeetneed)	12,88	Persen	4.392.436.495	
			Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	28,16	Persen			
			Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	37,89	Persen			
			Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate /mCPR)	58	Persen			
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)	100	persen	905.984.155	
			Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Peserta Advokasi Program KKBPK (orang)	40	Orang	19.135.605	
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KIE (orang)	625	Orang	59.800.750	
			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah media promosi dan KIE yang tersedia (jenis)	1	Jenis	70.640.000	
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Peserta rapat koordinasi dan minilokakarya (orang)	1.584	Orang	171.600.000	
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai yang mendapat dukungan Operasional Pembiayaan (Balai Penyuluhan)	12	Balai Penyuluh	544.897.800	
			Pengendalian Program KKBPK	Jumlah program KKBPK yang dikendalikan (Nilai)	2	Kegiatan	39.910.000	

--	--	--

Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (persen)	100	persen	1.177.237.565	
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Mendapatkan Distribusi Alokon (Fasilitas Kesehatan)	21	Faskes	36.659.190	
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor MKJP (akseptor)	11.500	Akseptor	655.840.875	
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana yang tersedia (Unit)	27	Unit	475.137.500	
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dibina (Faskes)	21	Faskes	9.600.000	
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) yang telah didayagunakan	100	persen	1.839.289.775	
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah PLKB yang dibina (orang)	100	Orang	126.102.000	
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang diberdayakan (orang)	581	Orang	1.713.187.775	
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	Jumlah Stakholder/ Pemangku kepentingan dan mitra kerja (Termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	24	Nilai	469.925.000	
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Program KKBPK yang dilaksanakan di Kampung KB (Nilai)	2	Kegiatan	414.000.000	

			Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah kampung KB yang terbina (Kecamatan)	24	KKB	55.925.000	
Sasaran 2 : Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	35,52	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rata-rata usia Kawin Pertama (Nilai)	20	Nilai	2.430.706.662	
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100	persen	2.414.109.452	
			Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok yang terbentuk (kelompok)	6	Kelompok	19.602.900	
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Sarana Kelompok yang tersedia (unit)	26	Unit	525.200.000	
			Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok BKB, BKL, BKR, PIK Remaja, UPPKS yang ikut orientasi/pelatihan (kelompok)	60	Kelompok	168.142.420	
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Biaya Operasional yang tersedia ()	1	Kegiatan	1.585.380.000	
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok BKB, BKL, BKR, PIK Remaja, UPPKS yang ikut promosi dan sosialisasi (kelompok)	45	Orang	98.640.452	

			Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah peserta Advokasi dan promosi (orang)	80	Orang	17.143.680	
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota dalam pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100	persen	16.597.210	
			Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah peserta promosi dan sosialisasi (orang)	80	Orang	16.597.210	
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Indikator Sasaran : Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	Persen	2.893.406.999	
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100	Persen	48.983.575	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	3	Dokumen	17.367.325	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2	Dokumen	3.004.375	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2	Dokumen	3.001.875	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	10	Dokumen	25.610.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100	Persen	2.135.649.833	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	18	Orang	2.106.285.083	

--	--	--

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	10	Dokumen	29.364.750	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	100	Persen	16.292.325	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun (Dokumen)	4	Dokumen	16.292.325	
Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	41.080.125	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan)	8	Dokumen	25.000.125	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	2	Orang	16.080.000	
Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	428.591.150	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	2	Jenis	3.256.550	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	217	Unit	5.841.600	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	3	Jenis	7.500.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)	60	Eksamplar	6.120.000	

		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi (Orang)	260	Orang	9.100.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	386	Kali	396.773.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Persen	102.929.991	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	600	Surat	14.929.991	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	48	Rekening	50.400.000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	3	Orang	37.600.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100	Persen	119.880.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)	96	Unit	88.000.000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	3	Unit	6.880.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara (Unit)	2	Unit	25.000.000	
TOTAL ANGGARAN						10.177.992.431	

Malili, 05 Januari 2022
Plt. Kepala Dinas,

Dra. Hj. Puspawati
Pangkat : Pembina
NIP : 19670308 199402 2 002