

LAPORAN KINERJA KEGIATAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut
 Bulan : Desember 2024 (Triwulan IV)

No	Unit Kerja		Indikator		Target Kinerja	Alokasi Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Permasalahan/Kendala	Upaya Mengatasi Masalah/Rencana Aksi
							Fisik		Keuangan				
							Kinerja	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)	8	9	10=5-8	11			
1	Program:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.642.685.446			5.758.128.558	87%	884.556.888		
1	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masukan	Dana yang dibutuhkan		8.999.528			6.792.400		2.207.128		
			Output	Persentase Pemenuhan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%								
			Out-Com	Nilai SAKIP SKPD	75 Skor								
1,1	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Masukan	Dana yang dibutuhkan		4.499.736			3.838.400	85%	661.336		
			Output	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		8	100					
1,2	Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masukan	Dana yang dibutuhkan		4.499.792			2.954.000	66%	1.545.792		
			Output	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		4	80				Dokumen RB tidak sempat terrealisasikan	Agar mempercepat penyusunan dokumen
2	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Masukan	Dana yang dibutuhkan		5.132.047.074			4.334.993.498		797.053.576		
			Output	Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%								
			Out - Com	Nilai SAKIP SKPD	75 skor								
1,1	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Masukan	Dana yang dibutuhkan		5.127.547.393			4.330.885.698	84%	796.661.695		
			Output	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang/bulan		12	100				30 orang / 3 bulan	
1,2	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Masukan	Dana yang dibutuhkan		4.499.681			4.107.800	91%	391.881		
			Output	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen		5	100					
3	Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Masukan	Dana yang dibutuhkan		45.742.000			41.579.500		4.162.500		
			Output	Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
			Out - Com	Nilai SAKIP SKPD									
1,1	Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Masukan	Dana yang dibutuhkan		35.742.000			32.170.000	90%	Rp 3.572.000		
			Output	Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang Disediakan	2 Paket		2	100					
1,2	Sub Kegiatan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Masukan	Dana yang dibutuhkan		10.000.000			9.409.500	94%	Rp 590.500		
			Output	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Disediakan	4 Orang		4	100					

4	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Masukan	Dana yang dibutuhkan		674.494.972			632.925.532		41.569.440			
			Output	Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%									
			Out - Com	Nilai SAKIP SKPD	75 Skor									
1,1	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Masukan	Dana yang dibutuhkan		2.996.778			2.630.100	88%	366.678			
			Output	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket		9	100						
1,2	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masukan	Dana yang dibutuhkan		227.485.404			195.083.842	86%	32.401.562			
			Output	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket		9	100						
1,3	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Masukan	Dana yang dibutuhkan		6.991.255			5.814.500	83%	1.176.755			
			Output	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1	100						
1,4	Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Masukan	Dana yang dibutuhkan		14.999.851			13.154.200	88%	1.845.651			
			Output	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2	100						
1,5	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Masukan	Dana yang dibutuhkan		2.400.000			2.400.000	100%	0			
			Output	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen		1	100						
1,6	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan/Material	Masukan	Dana yang dibutuhkan		16.988.724			16.523.400	97,26%	465.324			
			Output	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		2	100						
1,7	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Masukan	Dana yang dibutuhkan		402.133.000			396.822.490	99%	5.310.510			
			Output	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12	100						
1,8	Sub Kegiatan	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Masukan	Dana yang dibutuhkan		499.960			497.000	99%	2.960			
			Output	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12	100						
5	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masukan	Dana yang dibutuhkan		518.283.472			494.325.770		23.957.702			
			Output	Persentase Pemenuhan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%									
			Out - Com	Nilai SAKIP SKPD	75 Skor									
1,1	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Masukan	Dana yang dibutuhkan		143.000.000			121.578.870	85%	21.421.130			
			Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12	100						
	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masukan	Dana yang dibutuhkan		12.995.000			12.872.000	99%	123.000			
			Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan		5	100						
1,2	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Masukan	Dana yang dibutuhkan		362.288.472			359.874.900	99%	2.413.572			
			Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12	100						

6	Kegiatan	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Masukan	Jumlah Dana yang dibutuhkan	58.074.225			52.296.200		5.778.025	
			Output	Persentase Pemenuhan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%						
			Out - Com	Nilai SAKIP SKPD	75 Skor						
1,1	Sub Kegiatan	Pengadaan Mebel	Masukan	Dana yang dibutuhkan	28.323.870			25.517.000	90%	2.806.870	
			Output	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 unit	6	100				
1,2	Sub Kegiatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masukan	Dana yang dibutuhkan	29.750.355			26.779.200	90%	2.971.155	
			Output	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2	100				
7	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masukan	Jumlah Dana yang dibutuhkan	205.044.175			195.215.658		9.828.517	
			Output	Persentase Pemenuhan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%						
			Out - Com	Nilai SAKIP SKPD	75 Skor						
1,1	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Masukan	Jumlah Dana yang dibutuhkan	35.000.000			34.464.761	98,47%	535.239	
			Output	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1	100				
1,2	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Masukan	Jumlah Dana yang dibutuhkan	106.536.000			106.248.897	100%	287.103	
			Output	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5	100				
1,3	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Masukan	Jumlah Dana yang dibutuhkan	11.400.000			10.000.000	88%	1.400.000	
			Output	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	34	100				
1,4	Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Masukan	Jumlah Dana yang dibutuhkan	36.290.675			31.827.000	88%	4.463.675	
			Output	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2	100				
1,5	Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masukan	Jumlah Dana yang dibutuhkan	15.817.500			12.675.000	80,13%	3.142.500	
			Output	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1	100				
II	Program:	PENGENDALIAN PENDUDUK			436.970.664			392.279.236	90%		
1	Kegiatan	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Masukan	Dana yang dibutuhkan	19.702.000			19.625.000		77.000	
			Output	Laju pertumbuhan penduduk (%)	1,56%						
				Persentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	100%						
Out-Com	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,58%									

1,1	Sub Kegiatan	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Masukan	Dana yang dibutuhkan		19.702.000			19.625.000	99,61%	77.000			
			Output	Jumlah Dokumen kerja sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	2 Kegiatan		2	100						
2	Kegiatan	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Masukan	Dana yang dibutuhkan										
			Output	Laju pertumbuhan penduduk (%)	1,56%	417.268.664			372.654.236		44.614.428			
				Persentase Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%									
Out - Com	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,56%												
1,1	Sub Kegiatan	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Masukan	Dana yang dibutuhkan		79.979.750			77.765.000	97,23%	2.214.750			
			Output	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	11 Laporan		11	100						
1,2	Sub Kegiatan	Pencatatan dan pengumpulan Data Keluarga	Masukan	Dana yang dibutuhkan		112.200.000			102.780.000	91,60%	9.420.000			
			Output	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	10 Laporan		10	100						
1,3	Sub Kegiatan	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Masukan	Dana yang dibutuhkan		210.094.800			178.044.528	84,74%	32.050.272			
			Output	Jumlah Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen		12	100						
1,4	Sub Kegiatan	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Masukan	Dana yang dibutuhkan		14.994.114			14.064.708	93,80%	929.406			
			Output	Jumlah Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	6 Unit		6	100						
III	Program:	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				5.028.249.631			4.969.727.956	99%				
1	Kegiatan	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Masukan	Dana yang dibutuhkan	100%	1.181.722.668			1.150.729.298		30.993.370			
			Output	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	2,22%									
			Out - Com	Angka Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) per Wanita Usia Subur										
1,1	Sub Kegiatan	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Masukan	Dana yang dibutuhkan		197.490.000			195.490.000	98,99%	2.000.000			
			Output	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	202 Organisasi		202	100						
1,2	Sub Kegiatan	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Masukan	Dana yang dibutuhkan		336.778.868			312.359.600	92,75%	24.419.268			
			Output	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui media massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen		1	100						

1,3	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Masukan	Dana yang dibutuhkan		165.000.000			163.800.000	99%	1.200.000		
			Output	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	10 Laporan		10	100					
1,4	Sub Kegiatan	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Masukan	Dana yang dibutuhkan		342.606.000			339.801.500	99%	2.804.500		
			Output	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	10 Laporan		10	100					
1,5	Sub Kegiatan	Pengendalian Program KKBPK	Masukan	Dana yang dibutuhkan		79.850.000			79.850.000	100%	0		
			Output	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan		2	100					
1,6	Sub Kegiatan	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai kearifan Budaya Lokal	Masukan	Dana yang dibutuhkan		59.997.800			59.428.198	99,05%	569.602		
			Output	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen		1	100					
2	Kegiatan	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Masukan	Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100%	2.372.578.450			2.366.650.000		5.928.450		
			Output	Angka Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) per Wanita Usia Subur	2,22%								
			Out - Com	Dana yang dibutuhkan									
1,1	Sub Kegiatan	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Masukan	Jumlah Kader yang Mengikuti		2.372.578.450			2.366.650.000	99,75%	5.928.450		
			Output	Dana yang dibutuhkan	556 Orang		556	80					
3	Kegiatan	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Masukan	Dana yang dibutuhkan		911.434.513			893.221.658		18.212.855		
			Output	Persentase Pengendalian Alat, Obat Kontrasepsi (ALOKON) dan Pelayanan KB	100%								
			Out - Com	Persentase Pengendalian Alat, Obat Kontrasepsi (ALOKON) dan Pelayanan KB									
1,1	Sub Kegiatan	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Masukan	Dana yang dibutuhkan		582.196.404			565.803.890	97%	16.392.514		
			Output	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	770 Orang		770	100					
1,2	Sub Kegiatan	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Masukan	Dana yang dibutuhkan		83.602.740			83.078.200	99%	524.540		
			Output	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	23 Laporan		23	100					

1,3	Sub Kegiatan	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Masukan	Dana yang dibutuhkan		245.635.369			244.339.568	99%	1.295.801	
			Output	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	81 Orang	81	100					
4	Kegiatan	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan	Masukan	Dana yang dibutuhkan		562.514.000			559.127.000		3.387.000	
			Output									
			Out - Com									
1,1	Sub Kegiatan	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Masukan	Dana yang dibutuhkan		247.234.000			244.522.000	99%	2.712.000	
			Output	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	1	100					
1,2	Sub Kegiatan	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Masukan	Dana yang dibutuhkan		315.280.000			314.605.000	100%	675.000	
			Output	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	20 Kampung KB / 10 Kali	10	100				20 Kampung KB / 10 kali	
IV	Program:	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				2.844.731.693			2.655.943.834			
1	Kegiatan	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Masukan	Dana yang dibutuhkan		1.162.631.693			1.078.273.834		84.357.859	
			Output	Persentase Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100%							
			Out - Com	Angka Menurunnya Kelahiran Total (TFR) Per Wus	2,22 anak							
1,1	Sub Kegiatan	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Masukan	Dana yang dibutuhkan		105.270.000			105.225.000	99,96%	45.000	
			Output	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	11 Laporan/ Dokumen	11	100					
1,2	Sub Kegiatan	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor /JPPKA)	Masukan	Dana yang dibutuhkan		81.538.559			78.043.784	96%	3.494.775	
			Output	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor /JPPKA)	2 Laporan	2	100					
1,3	Sub Kegiatan	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor /JPPKA)	Masukan	Dana yang dibutuhkan		671.919.978			605.980.000	90%	65.939.978	
			Output	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor /JPPKA)	22 Unit	22	100					

1,4	Sub Kegiatan	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor /UPPKA)	Masukan	Dana yang dibutuhkan	178.913.021			171.287.036	96%	7.625.985		
			Output	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor /UPPKA)	2 Laporan	2	100					
1,5	Sub Kegiatan	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor /UPPKA)	Masukan	Dana yang dibutuhkan	124.990.135			117.738.014	94,20%	7.252.121		
			Output	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor /UPPKA)	132 Orang	132	100					
2	Kegiatan	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Masukan	Dana yang dibutuhkan	1.682.100.000			1.577.670.000		104.430.000		
			Output									
			Out-Come									
1,1	Sub Kegiatan	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Masukan	Dana yang dibutuhkan	801.000.000			800.850.000	99,98%	150.000		
			Output	Laporan Hasil Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/kelahiran, Baduta/Balita)	10 Laporan	10	100					
1,2	Sub Kegiatan	Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Masukan	Dana yang dibutuhkan	881.100.000			776.820.000	88,16%	104.280.000		
			Output	Laporan Hasil Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/kelahiran, Baduta/Balita)	10 Laporan	8	80				permasalahan pada aplikasi elsimel sehingga menghambat proses pembayaran	koordinasi dengan BKKBN untuk perbaikan aplikasi
V	Program:	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			529.633.415			507.351.603				
1	Kegiatan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Masukan	Dana yang dibutuhkan	100%	427.392.032		417.971.083		9.420.949		
			Output	Persentase Pemenuhan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	68,46%							
			Out - Com	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)								
1,1	Sub Kegiatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Masukan	Dana yang dibutuhkan	427.392.032			417.971.083	98%	9.420.949		
			Output	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas	2800 Orang	2723	97,25					

2	Kegiatan	Pelebagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Masukan	Dana yang dibutuhkan	100%	102.241.383			89.380.520		12.860.863			
			Output	Persentase Pemenuhan Kegiatan Penguatan dan Persentase Pemenuhan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	68,46%									
			Out-Com	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)										
1,1	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	Masukan	Dana yang dibutuhkan		44.725.815			35.041.920	78%	9.683.895			
			Output	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1	100						
1,2	Sub Kegiatan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Masukan	Dana yang dibutuhkan		57.515.568			54.338.600	94%	3.176.968			
			Output	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	43 Perangkat Daerah		43	100						
VI	Program:	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				198.240.385			167.808.800	85%				
1	Kegiatan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Masukan	Dana yang dibutuhkan		93.113.838			85.814.800		7.299.038			
			Output	Persentase Kasus Perempuan yang Ditangani	100%									
			Out - Com	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,44%									
1,1	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	Masukan	Dana yang dibutuhkan		84.368.408			77.311.840	92%	7.056.568			
			Output	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen		8	100						
1,2	Sub Kegiatan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Masukan	Dana yang dibutuhkan		8.745.430			8.502.960	97,23%	242.470			
			Output	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Perangkat Daerah		25	100						
2	Kegiatan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Masukan	Dana yang dibutuhkan		105.126.547			81.994.000	78%	23.132.547			
			Output	Persentase kasus perempuan yang ditangani	100%									
			Out - Com	Persentase kasus perempuan yang ditangani	100%									
1,1	Sub Kegiatan	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Masukan	Dana yang dibutuhkan		105.126.547			81.994.000	78%	23.132.547			
			Output	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	14 Orang		19	135,71						

VII	Program:	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						187.977.799			167.388.640	89%					
1	Kegiatan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Masukan	Dana yang dibutuhkan				187.977.799			167.388.640			20.589.159			
			Output	Persentase Pemenuhan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100%												
			Out - Com	Persentase Pemenuhan Hak Anak	25%												
1,1	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Masukan	Dana yang dibutuhkan				187.977.799			167.388.640	89%		20.589.159			
			Output	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen			2	100								
VIII	Program:	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						266.889.487			235.042.771	88%					
1	Kegiatan	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Masukan	Dana yang dibutuhkan				115.402.528			111.442.520			3.960.008			
			Output														
			Out - Com														
1,1	Sub Kegiatan	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kab/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Masukan	Dana yang dibutuhkan				115.402.528			111.442.520	96,57%		3.960.008			
			Output	Jumlah kegiatan pencegahan KIA terpadu	5 Kegiatan			5	100								
2	Kegiatan	Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Masukan	Dana yang dibutuhkan				151.486.959			123.600.251			27.886.708			
			Output	Persentase Pemenuhan kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%												
			Out - Com	Persentase kasus anak yang ditangani	100%												
1,1	Sub Kegiatan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Masukan	Dana yang dibutuhkan				151.486.959			123.600.251	81,59%		27.886.708			
			Output	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	45			45	100								
TOTAL								16.135.378.520		99,53	14.853.671.398	92,06%	1.281.707.122				

Catatan: Anggaran diatas berdasarkan pagu anggaran perubahan tahun anggaran 2024



KEPANTAN	PARAF
SEKRETARIS	A
ASID	
SUBSID/KASI	U