



PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	$S = (4 / 3) * 100$	6
5	BELANJA DAERAH	12.366.990.123,00	11.560.728.294,00	93,48	8.836.149.624,38
5.1	BELANJA OPERASI	12.020.229.923,00	11.225.503.294,00	93,39	8.446.607.789,38
5.1.01	Belanja Pegawai	6.093.796.299,00	5.569.045.019,00	91,39	4.593.152.479,38
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.926.433.624,00	5.656.458.275,00	95,44	3.853.455.310,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	12.020.229.923,00	11.225.503.294,00	93,39	8.446.607.789,38
5.2	BELANJA MODAL	346.760.200,00	335.225.000,00	96,67	389.541.835,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	346.760.200,00	335.225.000,00	96,67	389.541.835,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	346.760.200,00	335.225.000,00	96,67	389.541.835,00
	JUMLAH BELANJA	12.366.990.123,00	11.560.728.294,00	93,48	8.836.149.624,38
	SURPLUS/DEFISIT	(12.366.990.123,00)	(11.560.728.294,00)	93,48	(8.836.149.624,38)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(12.366.990.123,00)	(11.560.728.294,00)	93,48	(8.836.149.624,38)



Kota Samarinda, 03 Januari 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
D. IBNU ARABY, MM.Pd
NIP. 196707131991031013

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2024**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAMARINDA
JL. DAHLIA NO. 01 TELP. (0541) 743307
SAMARINDA 75121**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda Tahun 2024.

Penyusunan dokumen LKjIP DP2PA Kota Samarinda Tahun 2024 ini merupakan langkah untuk memenuhi kewajiban organisasi perangkat daerah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Penghargaan yang setinggi tingginya dan ucapan terimakasih kepada seluruh Pegawai DP2PA yang telah menunjukkan dedikasinya yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tanggung jawab masing masing, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati usaha kita bersama dan usaha yang telah di kerjakan bermanfaat bagi pegawai dilingkungan DP2PA pada khususnya, dan masyarakat Kota Samarinda pada umumnya. Akhir kata melalui laporan ini diharapkan pencapaian kinerja DP2PA Kota Samarinda dapat lebih di tingkatkan pada masa mendatang, baik perbaikan pelaksanaan tugas maupun dalam penyempurnaan perencanaan kinerja.

Samarinda, 28 Februari 2025

**Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak**



Dr. Ibnu Araby, MM.Pd
NIP. 196707131991031013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iii

DAFTAR BAGAN v

BAB I PENDAHULUAN

 A. Latar Belakang..... 1

 B. Bidang Kewenangan..... 4

 C. Aspek Strategik Kota Samarinda 4

 D. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... 6

 E. Sumber Daya Aparatur..... 16

 F. Isu-Isu Strategis 18

 G. Sistematika Penulisan 18

BAB II PERENCANAAN KINERJA

 A. Rencana Strategis 20

 B. Visi Misi Pemerintah Kota Samarinda 21

 C. Tujuan dan Sasaran Strategis 23

 D. Arah Kebijakan, Strategi dan Prioritas Utama Pembangunan Daerah 27

 E. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 30

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

 A. Capaian Kinerja Organisasi 33

 B. Realisasi Anggaran 72

BAB V PENUTUP..... 74

LAMPIRAN

 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (Ribu), 2019-2023.....6

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Per Desember 2024 ...16

Tabel 3. Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan Per Desember 2024..17

Tabel 4. Jumlah Pegawai DP2PA Kota Samarinda Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Desember 2024 17

Tabel 5. Jumlah Pegawai DP2PA Kota Samarinda Menurut Peta Jabatan Per Desember 202417

Tabel 6. Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 berdasarkan RPJMD 2021-2026 (Tabel T-C.25, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).....24

Tabel 7. Rencana Strategis Periode Tahun 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.....25

Tabel 8. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda (Tabel T-C.26, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).27

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Kepala DP2PA Kota Samarinda Tahun 2024.....31

Tabel 10. Pagu Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja sampai dengan APBD-P Tahun Anggaran 202432

Tabel 11. Skala Nilai Peringkat Kinerja Sasaran34

Tabel 12. Hasil Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 202434

Tabel 13. Skala Nilai Peringkat Kinerja (Tabel T-E.1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)37

Tabel 14. Hasil Pencapaian Kinerja Program Tahun 2024.....38

Tabel 15. Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Level Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda Tahun 2024 (Tarikan Aplikasi e-Dalev).45

Tabel 16. Realisasi Anggaran per Sasaran dan Indikator Tahun 2024..... 72

DAFTAR BAGAN

- Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu media pertanggungjawaban sistematis yang dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan perangkat daerah terhadap pelaksanaan program kegiatan, serta menggambarkan kemajuan pengevaluasian kinerja secara transparan di setiap penentuan kebijakan dalam pengambilan keputusan. LKjIP berperan sebagai alat kendali, alat penilai dan alat pendorong terwujudnya *good governance* untuk mencapai pemerintahan yang akuntabel, bersih dan bebas dari KKN.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, apakah tujuan dan sasaran program Tahun 2024 telah mencapai hasil yang diharapkan atau tidak, serta untuk meningkatkan kinerja pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Samarinda, maka perlu disusun laporan dalam bentuk LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda Tahun 2024 sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil pencapaian indikator kinerja pada tahun 2024 baik di level sasaran, program maupun pada level sub kegiatan.

Penyusunan LKjIP DP2PA Kota Samarinda Tahun 2024 berlandaskan kepada :

- 1). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
- 2). Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3). Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5). Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

- 6). Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 10). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 11). Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12). Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13). Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
- 14). Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana di Daerah;
- 15). Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 16). Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;

- 17). Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 4);
- 18). Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 19). Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 903 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
- 20). Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2021, tanggal 26 Agustus 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.
- 21). Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Perubahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
- 22). Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
- 23). Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
- 24). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tahun 2021-2026.
- 25). Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kota Samarinda Tahun 2021-2026.
- 26). Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tahun 2021-2026.
- 26). Perjanjian Kinerja DP2PA Tahun 2024.

Maksud penyusunan LKjIP DP2PA Kota Samarinda Tahun 2024 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2024 berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

B. Bidang Kewenangan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam pasal 12 disebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibagi menjadi 2 urusan yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. DP2PA Kota Samarinda masuk dalam kategori urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta bertugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

C. Aspek Strategik Kota Samarinda

Kota Samarinda mempunyai luas wilayah 716.960 KM² dengan letak Geografis antara: 0°30'7.58" LU dan 117°9'13.34" BT. Secara Administratif Kota Samarinda memiliki Batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Muara Badak dan Kecamatan
Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai
Kartanegara

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Loa Janan dan Kecamatan Loa
Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Laju pertumbuhan dan dominasi perekonomian yang di dominasi oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor jasa-jasa dalam perekonomian Kota Samarinda, memberikan efek langsung terhadap pertumbuhan penduduk yang sebagian besar disebabkan oleh migrasi penduduk. Hal tersebut dikarenakan, kedua sektor tersebut memberikan dampak positif dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Samarinda yang

mencapai 74,88% tenaga kerja di sektor perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, pemerintahan, jasa Pendidikan, jasa Kesehatan dan kegiatan social seta jasa-jasa lainnya. Berdasarkan data Administrasi Kependudukan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang tertuang dalam publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) “*Kota Samarinda Dalam Angka 2024*”, Penduduk Kota Samarinda pada tahun 2023 sebanyak 861.878 Jiwa. Sementara itu besarnya rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103,56. Kepadatan penduduk di Kota Samarinda tahun 2023 mencapai 1.200,39 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 10 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Samarinda Ulu dengan kepadatan sebesar 6.027,62 jiwa/km² dan terendah di kecamatan Palaran sebesar 302,37 jiwa/km².

Penduduk Kota Samarinda mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam sepuluh tahun terakhir. Dari rekapitulasi jumlah penduduk pada tahun 2019 – 2023. Peningkatan jumlah penduduk yang pesat dari tahun ke tahun ini menandakan Kota Samarinda memiliki banyak daya tarik bagi para penduduk di luar daerah, khususnya daya tarik bagi investasi maupun peluang sektor perdagangan. Kondisi ini pula semakin mengukuhkan peran Kota Samarinda sebagai kota jasa.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (Ribu), 2019-2023.

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten					
Paser	285.89	274.89	278.04	281.14	284.11
Kutai Barat	148.02	171.94	173.75	175.47	177.13
Kutai Kartanegara	786.12	727.61	735.97	746.37	756.79
Kutai Timur	376.11	432.55	440.29	447.94	455.50
Berau	232.29	247.21	250.95	254.66	258.29
Penajam Paser Utara	160.91	178.06	180.59	188.90	197.63
Mahakam Ulu	26.38	32.42	32.87	33.32	33.77
Kota					
Balikpapan	655.18	687.06	694.94	702.60	710.04
Samarinda	872.77	827.07	835.15	843.01	850.63
Bontang	177.72	178.41	180.92	183.37	185.85
Kalimantan Timur	3.721.39	3.757,22	3.803,46	3.856,78	3.909,74

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Samarinda, dalam Publikasi “Kota Samarinda Dalam Angka 2024”

Berdasarkan data Tabel 1. Diatas, jumlah penduduk Kota Samarinda tahun 2023 adalah 850.630 jiwa, dengan demikian Laju Pertumbuhan Penduduk di tahun 2023 adalah $(850.630-843.010)/850.630 \times 100\% = 0.90\%$ naik 0,50 point jika dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Samarinda tahun 2022 sebesar 0.40%.

D. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

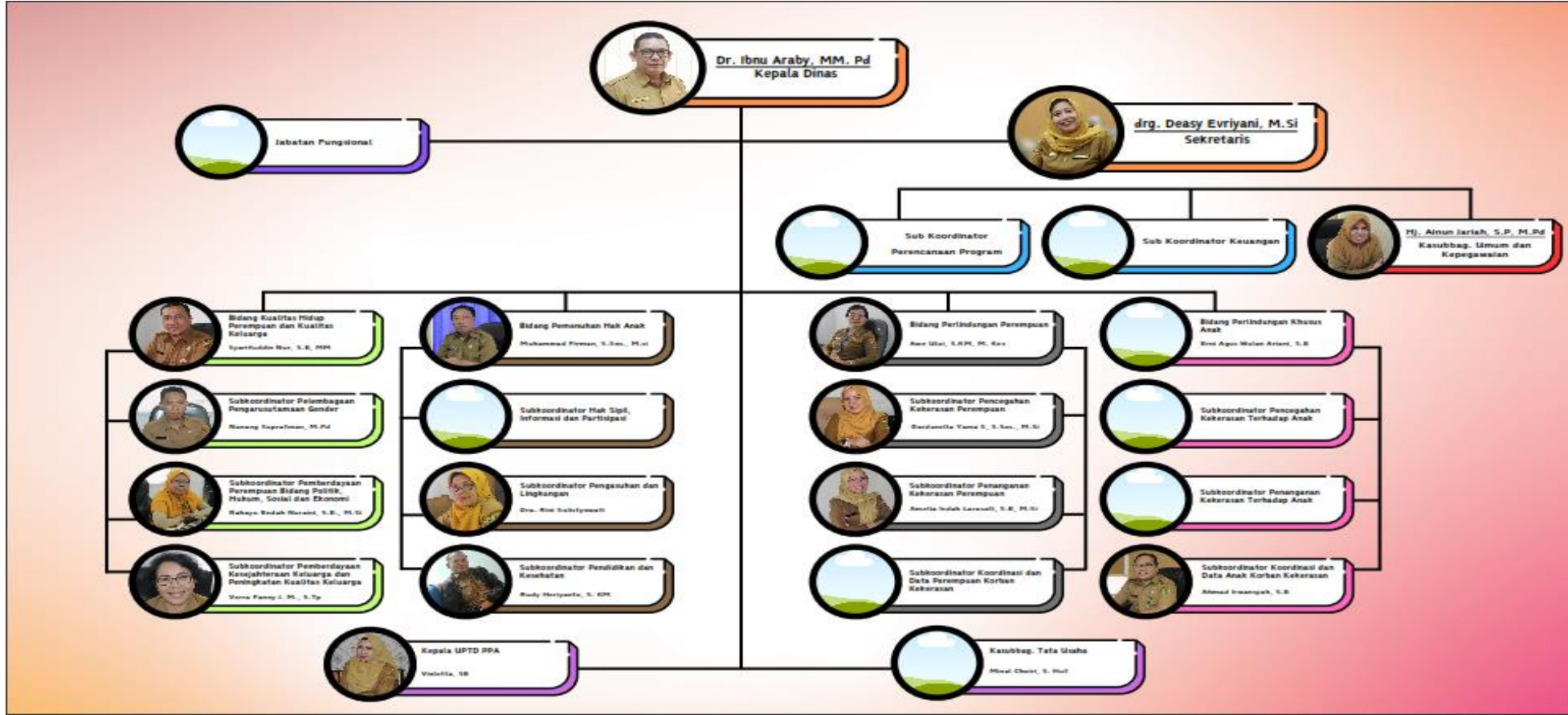
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda. DP2PA Kota Samarinda merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kualitas Hidup Perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

- 1). **Kepala Dinas.**
- 2). **Sekretariat**, membawahi :
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- 3). **Bidang Kualitas Hidup Perempuan**, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional
- 4). **Bidang Pemenuhan Hak Anak**, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional
- 5). **Bidang Perlindungan Perempuan**, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional
- 6). **Bidang Perlindungan Khusus Anak**, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional
- 7). **Kelompok Jabatan Fungsional** dan
- 8). **UPTD.**

Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda



Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat kota;
- d. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kota;
- e. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota;
- f. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kota;
- g. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah kota;
- h. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota;
- i. Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat daerah kota;
- j. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota;
- k. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kota;
- l. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kota;
- m. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota;
- n. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah
- o. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;
- p. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Tugas : melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan.

Fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
- b. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum;
- c. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
- d. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- f. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- g. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepastakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;
- h. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- i. pengelolaan anggaran dan penerimaan / retribusi;
- j. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- k. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
- l. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- m. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- n. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
- o. pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi;
- p. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- q. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas;
- r. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- s. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- t. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyusun rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya;
- c. melaksanakan urusan persuratan;
- d. mengelola dokumentasi dan kearsipan;
- e. melaksanakan urusan keamanan dan ketertiban kantor;
- f. mengelola kehumasan;
- g. melaksanakan penataan usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- h. memfasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas;
- i. melaksanakan ketatausahaan, kerumah tanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian;
- j. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas;
- k. melaksanakan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas;
- l. menyelenggarakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Dinas;
- m. menyelenggarakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Dinas;
- n. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Bidang Kualitas Hidup Perempuan.

Tugas :

Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan perumusan kebijakan bidang pelebagaan pengarasutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi bidang peningkatan kualitas keluarga serta bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan keluarga.

Fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender,

dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga serta pengembangan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;

- c. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelebagaan pegausutamaan gender;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelaksanaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
- g. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- h. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Tugas :

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan bidang penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.

Fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak Anak, dan bidang penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.
- c. Pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
- g. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- h. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Bidang Perlindungan Perempuan.

Tugas :

Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyedia layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.

Fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kelembagaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan layanan perlindungan perempuan, dan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan;
- g. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- h. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Bidang Perlindungan Khusus Anak.

Tugas :

Bidang Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- c. pelaksanaan koordinasi bidang penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kekerasan terhadap anak;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kekerasan terhadap anak;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, pelaporan di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data kekerasan terhadap anak;
- g. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- h. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas :

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Sumber Daya Aparatur

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda mempunyai pegawai sebanyak 42 orang, yang terdiri atas 31 PNS , 9 PTTB dan 2 PTTH dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Per Desember 2024

Jumlah Keseluruhan Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian				
No	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	9	22	31
2	Pegawai Tidak Tetap Bulanan	2	7	9
3	Pegawai Tidak Tetap Harian	1	1	2
Total		12	30	42

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tabel 3. Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat / Golongan Per Desember 2024

Jumlah Pegawai Menurut Golongan						
No	Bidang	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat		1	1	1	3
2	Kualitas Hidup Perempuan			1		1
3	Perlindungan Perempuan			1		1
4	Pemenuhan Hak Anak			1		1
5	Perlindungan Khusus Anak			1		1
6	UPTD PPA				2	2
Total		0	1	5	3	9

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tabel 4. Jumlah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Desember 2024

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan							
No	Bidang	Golongan					Jumlah
		SMA	DIPLOMA	S1	S2	S3	
1	Sekretariat	1	2	7	2	1	13
2	Kualitas Hidup Perempuan			8	2		10
3	Perlindungan Perempuan	1	1	3			5
4	Pemenuhan Hak Anak	1	1	3	1		6
5	Perlindungan Khusus Anak		1	4	1		6
6	UPTD PPA			2			2
Total		3	5	27	6	1	42

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tabel 5. Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan Per Desember 2024

Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan		
No	Bidang	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	3
4	Fungsional Tertentu	7
	1. Terampil	
	2. Ahli	
5	Pelaksana (ASN dan Non ASN)	26
Total		42

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

F. Isu-isu Strategis

Isu strategis mengacu pada permasalahan yang mungkin memiliki dampak besar terhadap tujuan, kebijakan, atau strategi suatu organisasi atau entitas di masa mendatang. Isu-isu ini seringkali memerlukan perhatian khusus dan pemikiran strategis karena dapat memiliki konsekuensi jangka panjang dan dapat memengaruhi arah dan kinerja keseluruhan suatu organisasi. Isu strategis DP2PA Kota Samarinda dirumuskan berdasarkan hasil tinjauan terhadap isu strategis nasional, isu strategis Provinsi Kalimantan Timur dan kondisi serta karakteristik yang sedang dihadapi saat ini.

Isu strategis DP2PA Kota Samarinda diantaranya:

1. Belum maksimalnya koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program lintas sektor dalam mengangkat isu gender dan data pilah dalam dokumen perencanaan perangkat daerah;
2. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan;
3. Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak; dan
4. Penurunan dan Pencegahan Pekerja dan Perkawinan Anak.

G. Sistematika Penyajian.

LKjIP ini mengkomunikasikan capaian kinerja (*performance results*) DP2PA Kota Samarinda Tahun 2024 dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Sistematika penyajian LKjIP DP2PA Kota Samarinda Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dan sistematika penulisan.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.

Penjelasan secara ringkas tentang Renstra 2021-2026, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan dan program, serta Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024, serta Target Pembiayaan / Rencana Aksi Tahun 2024 (Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan).

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan informasi tentang capaian tujuan dan sasaran serta hambatan dan langkah – langkah untuk mengatasi masalah masing – masing indikator sasaran, dan perbandingan capaian indikator kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024 dan capaian yang diharapkan di tahun 2025.

BAB IV. PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan menyeluruh LKjIP DP2PA Kota Samarinda tahun 2024.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Perencanaan yang dimaksud adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya sistem akuntabilitas, dimana salah satunya adalah Dokumen Perencanaan. Dokumen perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai panduan dalam mengarahkan Kebijakan dan Program Kerja. Dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah terkait juga memiliki peran yang besar dalam menyediakan data dan informasi yang diperlukan serta menjalankan program-program yang tertuang dalam RPJMD. Agar tercipta keterpaduan antara Kebijakan dan Program Kerja Pemerintah Daerah dengan Perangkat Daerah diperlukan Dokumen Perencanaan yang disusun oleh Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Samarinda melakukan Perubahan RPJMD 2021-2026 dikarenakan beberapa pertimbangan diantaranya adanya perubahan rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada level pemerintah Kota dan Perangkat Daerah dan peningkatan

integrasi 10 program unggulan ke dalam program pembangunan daerah secara utuh, sebagai strategi untuk mencapai sasaran pembangunan secara efektif, dengan menetapkan indikator sasaran yang relevan untuk masing-masing program unggulan.

Terkait hal tersebut DP2PA Kota Samarinda sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda berkewajiban untuk merevisi isi Renstra sesuai yang tertuang dalam P-RPJMD. Hal ini selaras dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Namun perubahan ini baru dapat di aplikasikan pada level Program sehingga hanya target Program yang bisa mengikuti Perubahan Renstra DP2PA 2021-2026, sedangkan pada level sasaran masih menggunakan Renstra DP2PA 2021-2026 sebelumnya.

B. Visi Misi Pemerintah Kota Samarinda

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2016-2021; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Wali Kota/Wakil Wali Kota Samarinda yang terpilih untuk masa bakti 2021-2026; berpedoman pada RPJPD Kota Samarinda 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015; memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam RPJMD; serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka visi pembangunan Kota Samarinda Tahun 2021–2026 adalah:

TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN

Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan *stakeholders*

yang ada di Kota Samarinda. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Makna dari visi Pemerintah Kota Samarinda dapat di jelaskan sebagai berikut:

Peradaban: Secara harfiah, peradaban berasal dari kata dasar adab yang berarti akhlak, kesopanan atau kehalusan berbudi pekerti. Dan manusia yang tidak mempunyai adab sering dikatakan sebagai biadab. Peradaban didefinisikan sebagai keseluruhan kompleksitas produk pikiran kelompok manusia yang mengatasi negara, ras, suku atau agama yang membedakannya dari yang lain. Beradab setidaknya sebuah masyarakat bersifat relatif dan harus ada norma. Kebutuhan akan adab dengan peradaban mengacu pada masyarakat yang memiliki organisasi sosial, kebudayaan dan cara berkehidupan yang sudah maju yang menyebabkan berbeda dari masyarakat lain.

Peradaban merupakan tahap kebudayaan tertentu dan telah maju yang bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan lain-lain. Masyarakat memiliki peradaban yang berbeda-beda satu sama lain. Peradaban mengacu pada kehidupan yang nyaman. Indikator peradaban sebagai berikut;

- (1) Organisasi sosial
- (2) Berkebudayaan tinggi
- (3) Cara kehidupan yang sudah maju

Dalam kebudayaan Barat, manusia beradab adalah yang berpendidikan, sopan dan berbudaya. Ciri penting dalam definisi peradaban adalah **berbudaya (cultured)**, antara lain: **melek huruf (lettered)**. Faktor penting dalam pembentukan kebudayaan: (1) Religi, (2) Bahasa, (3) Seni, dan, (4) Ilmu pengetahuan.

Kota pusat peradaban yang menciptakan tatanan politik, ekonomi, dan masyarakat yang harmonis, dan toleran menuju masyarakat madani. MADANI sebagai akronim dari kata maju, berbudaya dan harmoni dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sebuah kota Maju yang ekonomi daerah mandiri ditandai dengan berkembangnya sector ekonomi rakyat yang produktif dan kreatif didukung infrastruktur modern, dengan tata ruang yang aman dan nyaman
2. Samarinda sebagai kota Sungai (*the spirit of river city*) yang berbudaya, ditandai dengan warga sipil dan aparat yang sehat, cerdas dan religious yang menjunjung tinggi etika, moralitas dan kejujuran dalam semangat persatuan dan kegotong royongan yang tinggi

- 3. Kota yang selalu menjaga hubungan Harmoni antar warga dan warga dengan lingkungan dalam suatu system kemasyarakatan dan lingkungan kota yang asri dan lestari.

Misi merupakan sebuah usaha atau upaya umum bagaimana mewujudkan visi pembangunan dengan cara yang efektif dan efisien sehingga tahapan arah kebijakan terarah menuju satu tujuan yang sama. Berdasarkan visi pembangunan yang telah disebutkan diatas, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Samarinda 2021- 2026 sebagai berikut:

- (1) Mewujudkan Masyarakat Kota Yang Religious, Unggul Dan Berbudaya;
- (2) Mewujudkan Perekonomian Kota Yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan Dan Berkeadilan;
- (3) Mewujudkan Pemerintahan Yang Professional, Transparan, Akuntabel Dan Bebas Korupsi Dengan Memberi Ruang Bagi Partisipasi Masyarakat ;
- (4) Mewujudkan Infrastruktur Yang Mantap Dan Modern.
- (5) Mewujudkan Lingkungan Kota Yang Aman, Nyaman, Harmoni Dan Lestari

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026 yang selaras dengan RPJMD Kota Samarinda 2021-2026 tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 6. Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026 berdasarkan RPJMD 2021-2026 (Tabel T-C.25, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE-				
			1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya akses, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68.63	68.65	68.67	68.69	68.70
Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88.28	89.5	90.00	90.05	91.00

Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berfokus untuk mewujudkan kesetaraan gender, meningkatkan kualitas hidup perempuan, serta menjamin hak-hak dan perlindungan bagi anak. Adapun indikator sasaran yang ada pada program ini sebagai berikut:

- a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Adapun uraian singkat dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda untuk Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Rencana Strategis Periode Tahun 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

NO	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	
1	2	3	
1	Core Business (Fungsi Utama) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Visi		Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban

NO	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	
3	Misi	1	Mewujudkan Masyarakat Kota Yang Religious, Unggul Dan Berbudaya
		3	Mewujudkan Pemerintahan Yang Professional, Transparan, Akuntabel Dan Bebas Korupsi
4	Permasalahan	1	Belum maksimalnya koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program lintas sektor dalam mengangkat isu gender dan data pilah dalam dokumen perencanaan perangkat daerah
		2	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan
		3	Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
		4	Penurunan dan Pencegahan Pekerja dan Perkawinan Anak
5	Tujuan	1	Meningkatnya akses, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender
		2	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat
6	Sasaran	1	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi
		2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD
7	Strategi	1	1.) Akselerasi, penyediaan sarana prasarana penunjang bagi UMKM dengan penghasilan terbatas 2.) Advokasi pimpinan parpol untuk akselerasi perempuan duduk di legislatif 3.) Identifikasi perempuan bekerja di swasta 4.) Peningkatan kapasitas dan keterampilan perempuan
		2	Terciptanya pelayanan prima bagi masyarakat
8	Arah Kebijakan	1	Menurunkan ketimpangan gender dibidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan
		2	Meningkatnya kinerja dan pelayanan OPD
9	Program	1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

NO	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	
		2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

D. Arah Kebijakan, Strategi dan Prioritas Utama Pembangunan Daerah

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Samarinda dapat dilihat pada tabel 8 dibawah ini :

Tabel 8. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda (Tabel T-C.26, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

VISI : TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI PUSAT PERADABAN			
MISI I : MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA YANG RELIGIOUS, UNGGUL DAN BERBUDAYA			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1. Meningkatnya akses, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Sasaran 1.1 Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	1.) Akselerasi, penyediaan sarana prasarana penunjang bagi UMKM dengan penghasilan terbatas 2.) Advokasi pimpinan parpol untuk akselerasi perempuan duduk di legislatif 3.) Identifikasi perempuan bekerja di swasta 4.) Peningkatan kapasitas dan keterampilan perempuan	Menurunkan ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan
MISI III : MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESSIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BEBAS KORUPSI			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 2. Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Sasaran 2.1 Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Terciptanya pelayanan prima bagi masyarakat	Meningkatnya kinerja dan pelayanan OPD

Secara umum, Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda diambil dari Sasaran 1.1 RPJMD Pemerintah Kota Samarinda, yakni Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi. Lebih lanjut, strategi dan arah kebijakan yang diambil dijabarkan dengan lebih rinci sebagai berikut :

Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama lima tahun ke depan adalah:

- 1) Akselerasi, penyediaan sarana prasarana penunjang bagi UMKM dengan penghasilan terbatas;
- 2) Advokasi pimpinan parpol untuk akselerasi perempuan duduk di legislatif;
- 3) Identifikasi perempuan bekerja di swasta;
- 4) Peningkatan kapasitas dan keterampilan perempuan.

Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam menyelenggarakan Program Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun ke depan yaitu:

- 1) Menurunkan ketimpangan gender dibidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan melalui:
 - a) Pendidikan dan pelatihan : Meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan yang setara, serta pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka di sektor ekonomi. Pendidikan yang inklusif akan membantu perempuan untuk lebih kompetitif dan siap untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang pekerjaan dan pengambilan keputusan;
 - b) Menetapkan kebijakan yang mendukung perempuan, guna memastikan representasi yang adil dan setara;
 - c) Implementasi Undang-Undang yang mendukung kesetaraan gender di tempat kerja, penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, serta penciptaan kesempatan yang sama untuk perempuan di sektor-sektor yang di dominasi laki-laki;
 - d) Menyediakan akses yang setara bagi perempuan dalam hal modal, kredit dan peluang untuk berwirausaha;
 - e) Menyediakan fasilitas yang mendukung perempuan dalam mengelola keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga;
 - f) Meningkatkan akses perempuan pada mentoring dan jaringan profesional yang dapat membantu perempuan mengatasi tantangan di tempat kerja atau politik.

- 2) Meningkatnya kinerja dan pelayanan OPD, melalui beberapa langkah strategis, antara lain:
- a) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) : mengembangkan keterampilan dan kompetensi pegawai melalui pelatihan, pendidikan dan pembinaan karakter berkelanjutan;
 - b) Penerapan Teknologi Informasi dan Digitalisasi : mengintegrasikan teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi dan pelayanan publik;
 - c) Penyusunan Perencanaan Yang Tepat dan Efektif : membuat perencanaan yang jelas dan terukur sesuai dengan kebutuhan dan tujuan Perangkat Daerah;
 - d) Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi : meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program dengan menerapkan prinsip transparansi dalam setiap kegiatan Perangkat Daerah;
 - e) Meningkatkan Kolaborasi dan Sinergi Antar Perangkat Daerah : membangun koordinasi dan kerja sama antara berbagai OPD dalam merencanakan dan melaksanakan program yang saling mendukung;
 - f) Fokus pada Kepuasan Masyarakat : mengutamakan kepuasan masyarakat dengan mendengarkan masukan dan keluhan melalui berbagai saluran komunikasi;
 - g) Evaluasi dan Monitoring Kinerja : melakukan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan program dan layanan yang diberikan, serta memonitor pencapaian hasil yang telah ditargetkan; dan
 - h) Pengembangan Budaya Kerja Yang Positif : menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, dengan mendorong integritas, kerjasama, dan inovasi di antara pegawai.

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam rencana kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang indikator kinerja dan target yang ingin dicapai selama 1 (satu) tahun. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realitas dengan memperhatikan tujuan dan sasaran serta data pendukung yang harus

disiapkan. Berikut ini disampaikan Perjanjian Kinerja DP2PA Kota Samarinda yang akan dicapai tahun 2024 :

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Kepala DP2PA Kota Samarinda Tahun 2024.

No.	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			JUMLAH	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68.67	Indeks
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	IKM	90	Nilai

Rincian pagu anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program/Kegiatan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 10. Pagu Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja sampai dengan APBD-P Tahun Anggaran 2024

No.	PROGRAM	ANGGARAN	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 1.124.223.260	Rp. 1.177.451.260	APBD 2024
2	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 1.191.747.500	Rp. 1.126.147.500	APBD 2024 , DAK 2024
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 572.427.000	Rp. 527.727.000	APBD 2024
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 250.000.000	Rp. 220.000.000	APBD 2024
5	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp. 1.120.000.000	Rp. 1.000.480.000	APBD 2024

6	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 644.000.000	Rp. 666.675.000	APBD 2024 , DAK 2024
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.156.258.900	Rp. 7.648.509.363	APBD 2024
	Total	Rp. 12.058.656.660	Rp.12.366.990.123	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda merupakan dokumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program kerja DP2PA Kota Samarinda dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan LKjIP ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan strategis dan perjanjian kinerja tahunan yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis, sesuai dengan hasil pengukuran kinerja DP2PA Kota Samarinda. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/Provinsi;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
8. Pencapaian kinerja yang mendapat apresiasi dari *stakeholder*.
9. Evaluasi capaian kinerja DP2PA.

Pengukuran Tingkat capaian kinerja DP2PA Kota Samarinda tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat digambarkan pada lampiran Pengukuran Kinerja (lampiran 2). Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis, namun demikian di tingkat Program masih terdapat beberapa indikator Program yang belum mencapai target yang telah

ditetapkan. Media pengukuran kinerja terdiri dari Formulir Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian di level Sasaran diberlakukan nilai serta makna dari nilai tersebut, dengan klasifikasi :

Tabel 11. Skala Nilai Peringkat Kinerja Sasaran

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
(1)	$81 \% \leq 100\%$	Baik
(2)	$50 \% \leq 80 \%$	Cukup
(5)	$< 50 \%$	Kurang

Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan Revisi atau Perubahan terhadap Dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPPKB Kota Samarinda 2021-2026 sebagai tindak lanjut dari Perubahan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Pemerintah Kota Samarinda, sehingga terdapat beberapa penyesuaian pada Sasaran, target Sasaran dan target indikator Program, hanya saja untuk level sasaran baru bisa diaplikasikan di tahun 2024 sehingga khusus pada tahun 2023 ini hanya merevisi target indikator program saja, sehingga sasaran dan indikator pada laporan kinerja ini masih mengacu pada Perjanjian Kinerja sebelumnya.

Tabel 12. Hasil Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Kinerja	Kategori Ketercapaian Indikator Kinerja		
				Baik ($81 \% \leq 100\%$)	Cukup $50 \% \leq 80 \%$	Kurang $< 50 \%$
1	Meningkatnya akses, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	1	√		

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Kinerja	Kategori Ketercapaian Indikator Kinerja		
				Baik (81 % ≤ 100%)	Cukup 50 % ≤ 80 %	Kurang < 50 %
2	Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	1	√		

Berdasarkan capaian diatas, tingkat capaian kinerja sasaran Strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda dengan tujuan khusus untuk akses, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender, dapat disimpulkan bahwa nilai peringkat kinerja 2 (Tiga) sasaran strategis memperoleh Kategori **“Baik”**.

Hasil evaluasi dan analisis pencapaian terhadap indikator kinerja pada masing masing sasaran strategis dapat diuraikan pada Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja. Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran strategis dengan target Renstra tahun 2021-2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

	Sasaran Strategis 1
	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Target Akhir Renstra DP2PA 2021-2026 Tahun 2026
		Target	Realisasi			Target	Realisasi			
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka indeks	68.65	68.71	100.08	Baik	68.67	68.71	100.08	Baik	68.70

Catatan : *) Realisasi IDG Tahun 2024 adalah realisasi tahun 2023 dikarenakan dari BPS belum rilis



Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

- **Pengarusutamaan Gender (PUG)**

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang digunakan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan. Tujuan utama PUG adalah mencapai kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, politik, dan kesehatan.

Untuk mengukur capaian program PUG, beberapa indikator yang digunakan antara lain:

- **Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan:** Meningkatnya jumlah perempuan di posisi kepemimpinan dan politik.
- **Akses terhadap Pendidikan dan Pelatihan:** Persentase perempuan yang mengakses pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan.
- **Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Ekonomi:** Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja dan kewirausahaan.
- **Kesehatan dan Kesejahteraan:** Penurunan angka kematian ibu, peningkatan layanan kesehatan reproduksi.
- **Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender:** Pengurangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- **Indeks terkait penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG)**

Indeks merupakan alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan atau menilai suatu kondisi berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif. Dalam konteks Pengarusutamaan Gender (PUG), indeks berperan sebagai indikator untuk menilai tingkat kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi politik.

Beberapa indeks yang digunakan sebagai indikator PUG antara lain:

1. **Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

- Mengukur capaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga aspek utama: umur harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.
- Semakin tinggi IPG, semakin kecil kesenjangan gender dalam pembangunan manusia.

2. **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

- Mengukur tingkat partisipasi aktif perempuan dalam ekonomi dan politik.
- Mencakup indikator seperti proporsi perempuan dalam parlemen, tenaga profesional, dan jabatan pengambil keputusan.

3. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

- Menilai ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar tenaga kerja.
- Semakin rendah IKG, semakin baik kondisi kesetaraan gender di suatu wilayah.
- Mengukur tingkat partisipasi aktif perempuan dalam ekonomi dan politik.
- Mencakup indikator seperti proporsi perempuan dalam parlemen, tenaga profesional, dan jabatan pengambil keputusan.
- Mengukur tingkat partisipasi aktif perempuan dalam ekonomi dan politik.
- Mencakup indikator seperti proporsi perempuan dalam parlemen, tenaga profesional, dan jabatan pengambil keputusan.

4. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

- Menilai ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar tenaga kerja.
- Semakin rendah IKG, semakin baik kondisi kesetaraan gender di suatu wilayah.

• Perhitungan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) :

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang mengukur tingkat keterwakilan dan peran aktif perempuan dalam tiga aspek utama: **partisipasi ekonomi, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan kendali atas sumber daya ekonomi.**

IDG dihitung berdasarkan tiga dimensi utama dengan lima indikator sebagai berikut:

1. Partisipasi Ekonomi:
 - Persentase perempuan di tenaga profesional dan teknis
 - Persentase perempuan di posisi legislatif, pejabat tinggi, dan manajerial
2. Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan:
 - Persentase kursi parlemen yang diduduki perempuan
3. Penguasaan Sumber Daya Ekonomi:
 - Pendapatan rata-rata perempuan dibandingkan laki-laki
 - Pendapatan per kapita yang disesuaikan

IDG dihitung menggunakan pendekatan distribusi gender dalam berbagai aspek ekonomi dan politik. Secara umum, IDG dinyatakan dalam bentuk indeks yang menunjukkan sejauh mana perempuan

memiliki akses yang setara dengan laki-laki dalam pengambilan keputusan dan kendali ekonomi. Rumus dasar IDG adalah kombinasi dari perhitungan kesetaraan gender dalam **pendapatan, partisipasi ekonomi, dan keterwakilan politik** dengan pembobotan yang telah ditentukan. Semakin rendah nilai IDG, semakin besar ketimpangan gender dalam akses ekonomi dan pengambilan keputusan.

IDG digunakan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana perempuan mendapatkan kesempatan yang setara dengan laki-laki dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Nilai IDG yang tinggi menunjukkan kesetaraan dalam pemberdayaan gender, sedangkan nilai yang rendah menunjukkan **ketimpangan yang perlu diperbaiki melalui kebijakan afirmatif dan pemberdayaan perempuan**.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			
Kabupaten/ Kota	2021	2022	2023
Samarinda	67,54	68,63	68,71
Kalimantan Timur	66,64	66,89	68,96

Sumber data : BPS Kota Samarinda

Berdasarkan data 2022-2023, tren IDG menunjukkan adanya **peningkatan bertahap**, tetapi masih terdapat kesenjangan gender yang cukup signifikan dalam beberapa aspek.

- **Peningkatan keterlibatan perempuan dalam sektor profesional** seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial.
- **Kenaikan jumlah perempuan dalam posisi manajerial**, tetapi masih jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki.
- **Pendapatan perempuan masih lebih rendah daripada laki-laki**, terutama di sektor formal.

Meski IDG mengalami perbaikan dari tahun 2022 ke tahun 2023, perempuan masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan sosial yang membatasi kesempatan mereka dalam pengambilan keputusan dan kendali atas sumber daya ekonomi.

Pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2024 di Kota Samarinda, dari total 45 kursi DPRD yang tersedia, hanya 4 kursi (8,88%) yang berhasil diduduki oleh perempuan. Angka ini masih jauh dari target keterwakilan perempuan sebesar 30% yang diharapkan dan lebih rendah dari periode sebelumnya sebesar 15,5%

Rendahnya keterwakilan perempuan ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan signifikan dalam mendorong partisipasi perempuan di bidang politik di Kota Samarinda. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan dukungan dan partisipasi perempuan dalam politik lokal guna mencapai keseimbangan representasi gender yang lebih baik.

	Sasaran Strategis 2
	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Target Akhir Renstra DP2PA 2021-2026 Tahun 2026
		Target	Realisasi			Target	Realisasi			
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	89.5	87.65	97.93	Baik	90.0	98.5	109.4	Baik	91



Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pelayanan Publik (*Public Services*) oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, setiap instansi pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi tersebut dilakukan melalui tindakan survei, yaitu Survey Kepuasan Masyarakat. Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat merupakan suatu keharusan bagi lembaga penyelenggara layanan kepada masyarakat secara umum. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 16 Tahun 2014, tertanggal 2 Mei 2014, mengatur tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Di dalam prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut terdapat 9 ruang lingkup yang dijadikan dasar pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat, yaitu: Persyaratan,

prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan serta penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Pada tahun 2023 berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat DP2PA diperoleh nilai 87.65 dari target 89.5, dengan capaian kinerja 97.93%. Di tahun 2024 hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat DP2PA memperoleh nilai 98.5 dari target 90 dengan capaian kinerja 109.4% dan memperoleh kriteria **“Baik”**. Tentunya diperlukan usaha yang lebih giat lagi bagi DP2PA untuk mengejar target akhir nilai IKM sebesar 91 di tahun 2026 seperti yang tertuang dalam dokumen perubahan Renstra DP2PA Kota Samarinda 2021-2026. Terjadinya peningkatan kinerja dalam capaian nilai IKM yang diperoleh DP2PA dikarenakan DP2PA terus mengedepankan pelayanan publik yang baik dalam setiap kegiatan yang dilakukan baik itu pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak maupun penyelenggaraan kegiatan lainnya kepada masyarakat. Adapun responden dari survei ini adalah internal pegawai DP2PA sendiri maupun masyarakat di luar DP2PA Kota Samarinda.

Selanjutnya pada level Program, untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian program/kegiatan diberlakukan nilai serta makna dari nilai tersebut. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 kriteria penilaian realisasi kinerja perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 13. Skala Nilai Peringkat Kinerja
(Tabel T-E.1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
(1)	$91 \% \leq 100\%$	Sangat Tinggi (ST)
(2)	$76 \% < 90 \%$	Tinggi (T)
(3)	$66 \% \leq 75\%$	Sedang (S)
(4)	$51 \% \leq 65 \%$	Rendah (R)
(5)	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah (SR)

Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan Revisi atau Perubahan terhadap Dokumen Renstra DP2PA Kota Samarinda 2021-2026 sebagai tindak lanjut dari Perubahan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Pemerintah Kota Samarinda, sehingga terdapat beberapa penyesuaian pada Sasaran, target Sasaran dan target indikator Program,

hanya saja untuk level sasaran baru bisa diaplikasikan di tahun 2024.

Tabel 14. Hasil Pencapaian Kinerja Program Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Jumlah Indikator Kinerja	Kategori Ketercapaian Indikator Kinerja				
					Sangat Tinggi (91 % ≤ 100%)	Tinggi (76 % ≤ 90%)	Sedang (66 % ≤ 75%)	Rendah (51 % ≤ 65 %)	Sangat Rendah (≤ 50 %)
1	Meningkatnya akses, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Program Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan	1	√				
			Program Pemberdayaan Perempuan	1	√				
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1	√				
			Program Pemenuhan Hak Anak	1	√				
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	1	√				
			Program Perlindungan Khusus Anak	1	√				
2	Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	√				

Berdasarkan capaian diatas, tingkat capaian kinerja Program dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda dengan tujuan khusus untuk meningkatnya akses, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender dan Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat, dapat disimpulkan bahwa nilai peringkat kinerja 7 (Tujuh) Program memperoleh Kategori “**Sangat Tinggi**”.

Hasil evaluasi dan analisis pencapaian terhadap indikator kinerja pada masing masing Program dapat diuraikan pada Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja. Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja program yang telah dicapai pada tahun 2024 dengan membandingkan antara target dan realisasi pada Program dengan target Provinsi maupun Nasional diuraikan sebagai berikut:

	Program 1
	Program Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Capaian Provinsi Kaltim Tahun 2024	Capaian Nasional Tahun 2024
		Target	Realisasi			Target	Realisasi				
Capaian Keterwakilan Perempuan di perlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan	Angka Indeks	68.65	68.71	100.08	ST	68.67	...	...		...	...

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Samarinda

🚩 **Capaian Keterwakilan Perempuan Di Parlemen, Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Dan Sumbangan Pendapatan Perempuan**

Indikator capaian dalam pemberdayaan perempuan dapat diukur melalui beberapa aspek utama, yaitu keterwakilan perempuan di parlemen, jumlah perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan. Berikut adalah indikator yang digunakan untuk mengukur masing-masing aspek tersebut:

1. Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Indikator yang digunakan:

Persentase kursi yang ditempati perempuan di parlemen (DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota). Jumlah perempuan dalam kepemimpinan politik, seperti menteri, kepala daerah, atau pejabat struktural di pemerintahan. Dan tren peningkatan keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif dari tahun ke tahun.

2. Perempuan sebagai Tenaga Profesional

Indikator yang digunakan:

Persentase perempuan yang bekerja di sektor profesional dan teknis, seperti dokter, insinyur, pengacara, akademisi, dan manajer, Rasio perempuan dan laki-laki dalam jabatan manajerial dan kepemimpinan di perusahaan atau organisasi, Jumlah perempuan dalam posisi strategis di sektor publik dan swasta dan akses perempuan terhadap pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan profesional.

3. Sumbangan Pendapatan Perempuan

Indikator yang digunakan:

Persentase pendapatan perempuan terhadap pendapatan rumah tangga, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, dibandingkan dengan laki-laki, upah rata-rata perempuan dibandingkan laki-laki dalam sektor formal dan informal dan kontribusi perempuan dalam kewirausahaan dan sektor ekonomi kreatif.

Indikator-indikator ini digunakan dalam berbagai laporan nasional maupun internasional untuk menilai kemajuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di suatu negara.

	Program 2
	Program Pemberdayaan Perempuan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Capaian Provinsi Kaltim Tahun 2024	Capaian Nasional Tahun 2024
		Target	Realisasi			Target	Realisasi				
persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	persen	0.038 %	0.0159% (Rasio)		ST	0.036 %	0.036 %	100	ST	25.483,87 %	0.031 %

 Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO

Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun daerah. Bentuk kekerasan yang dialami perempuan dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi, yang sering kali terjadi di dalam lingkungan domestik maupun publik. Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan masih tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya, yang memerlukan langkah-langkah strategis dan konkret untuk mencegah serta menanggulangi permasalahan ini.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda khususnya Bidang Perlindungan Perempuan bekerja secara continue dan Proaktif dengan perkembangan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Samarinda. Namun jumlah kasus kekerasan yang terjadi di Kota Samarinda selalu meningkat tajam dan Kota Samarinda menjadi salah satu kota tertinggi jumlah kasus kekerasan terhadap Perempuan.

Dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, Pemerintah Kota Samarinda telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, serta hambatan budaya dan sosial yang menghambat efektivitas program pencegahan.

Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Pemerintah Vertikal, media massa, organisasi masyarakat, dan sektor swasta, agar kebijakan dan program yang telah dirancang dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kegiatan koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan serta memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan dapat diterapkan dengan lebih optimal di tingkat kabupaten/kota.

	Program 3										
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga										

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Capaian Provinsi Kaltim Tahun 2024	Capaian Nasional Tahun 2024
		Target	Realisasi			Target	Realisasi				
persentase perkawinan anak	persentase	1,95 %			ST	1,90 %	1,90 %	100	ST	...	8,74 %

Persoalan perempuan dan anak menjadi persoalan bangsa Indonesia, dimana perempuan dan anak rentan terjadinya kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak sering terjadi kapan saja dan dimana saja. Kekerasan yang didapatkan korban dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, trafficking, penelantaran dan lainnya. Hal ini terjadi akibat belum terwujudnya kesetaraan gender. Berbagai ketidakadilan atau kesenjangan gender terjadi di berbagai aspek mulai dari ranah domestic atau keluarga maupun di area public yang menimbulkan banyak kerugian

bagi kita semua. Upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dapat dimulai dari kelompok terkecil masyarakat yaitu keluarga. Relasi setara dalam keluarga perlu dibangun, dapat memberikan dampak positif dalam pembangunan berkelanjutan. Mengingat Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang. Dan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Permasalahan tingginya angka perkawinan usia anak di Kota Samarinda berdasarkan **data dari Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A** tentang Jumlah Pengajuan Dispensasi Perkawinan Usia Anak sejak tahun 2021 - 2023 sebanyak 508 orang. Perkawinan usia anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap kesehatan fisik dan kesehatan mentalnya.

Untuk menjawab berbagai permasalahan, perlu dilakukan upaya atau program-program pencegahan dan pembinaan sehingga kedepan diharapkan tingkat keharmonisan dalam keluarga dapat terus meningkat dan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terus menurun agar dapat melahirkan generasi emas yang kokoh, berdaya saing, salah satu Program yang dilaksanakan pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah Program Peningkatan Kualitas Keluarga.

	Program 4										
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak										

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Capaian Provinsi Kaltim Tahun 2024	Capaian Nasional Tahun 2024
		Target	Realisasi			Target	Realisasi				
Jumlah Dokumen Data Pilah Gender dan Anak	Dokumen	4			ST	4	4	100	ST	2	2

Data gender dan anak menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya PUG dalam pemenuhan hak laki-laki, Perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan, mulai dari

tahap perencanaan, penganggaran, Implementasi sampai dengan evaluasi program atau pengukuran pencapaian kinerja pembangunan. Data dan informasi Gender dan Anak merupakan sesuatu yang tidak statis tetapi bersifat dinamis dan selalu berubah-ubah, maka dari itu data dan informasi harus selalu di evaluasi dan diperhatikan perubahannya.

Sistem Informasi Gender dan anak bertujuan untuk menyediakan informasi terkini tentang perempuan dan anak, serta tersedianya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan terisolasinya data dan informasi terkini sebagai pembuka wawasan untuk mengetahui isu gender di berbagai bidang.

Sistem data gender dan anak (SIGA) adalah pelembagaan penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di kementerian/lembaga/daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan hasil-kebijakan/ program/ kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan dimana kesamaan dan kondisi adil bagi laki laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia. Pengelolaan data yang dilakukan setiap Kabupaten/Kota terpilahnya menurut jenis kelamin, sehingga dapat dilakukan analisis gender untuk mengetahui apakah ada perbedaan posisi dan kondisi atau status dan kedudukan antara laki laki dan perempuan di berbagai bidang pembangunan.

Berpijak dari nalar diatas, dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan menjalankan strategi Pengarusutamaan Gender, pemerintah Kota Samarinda melalui kebijakan dan program pembangunan berusaha mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program-program pembangunan nasional. Sebab itu, diperlukan data, fakta dan informasi tentang isu gender, seperti data terpilah antara laki-laki dan perempuan baik anak, dewasa, lansia, difabel yang dapat menggambarkan kesenjangan gender menjadi dasar penyusunan profil gender dan anak di Kota Samarinda. Penyusunan profil gender dan anak tersebut dirasa sangat penting karena dengan tersedianya data terpilah, maka akar rumput permasalahan kesenjangan dalam pembangunan dapat diketahui, sehingga dapat disusun langkah afirmatif yang tepat sasaran. Untuk memudahkan memperoleh data terpilah tersebut pada organisasi perangkat daerah di Kota Samarinda maka koordinasi perlu di tingkatkan sehingga tersedia data terpilah secara akurat dan akuntabel. Sehingga penyelenggaraan sistem data gender dan anak akan berhasil dengan baik apabila terdapat dukungan dan partisipasi semua pihak dalam mewujudkan ketersediaan dan pemanfaatan data gender dan anak di berbagai bidang pembangunan.

	Program 5										
	Program Pemenuhan Hak Anak										

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Capaian Provinsi Kaltim Tahun 2024	Capaian Nasional Tahun 2024
		Target	Realisasi			Target	Realisasi				
Kota Layak Anak	poin	700 s/d 800	797			800 s/d 900	846.37		ST		

	Program 6										
	Program Perlindungan Khusus Anak										

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Capaian Provinsi Kaltim Tahun 2024	Capaian Nasional Tahun 2024
		Target	Realisasi			Target	Realisasi				
persentase kasus kekerasan terhadap anak	Persentase	1.80 %			ST	1.70 %	0.0547	3.22	R		

	Program 7										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Capaian Provinsi Kaltim Tahun 2024	Capaian Nasional Tahun 2024
		Target	Realisasi			Target	Realisasi				
IKM	Nilai	89.5	81.68		T	90	91.15	101.28	ST		

Berdasarkan Permenpan-RB nomor 14 Tahun 2017 yang dimaksud dengan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Survei

Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Terjadinya peningkatan kinerja dalam capaian nilai IKM yang diperoleh DP2PA dikarenakan DP2PA terus mengedepankan pelayanan publik yang baik dalam setiap kegiatan yang dilakukan baik itu pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak maupun penyelenggaraan kegiatan lainnya kepada masyarakat.

Selanjutnya pada level Kegiatan dan Sub Kegiatan, beserta faktor pendukung dan penghambat capaian kinerja tahun 2024 beserta predikat kinerjanya dapat dilihat pada tabel 15 berikut :

Tabel 15. Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Level Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2024 (Tarikan Aplikasi e-Dalev).

Kode (Perangkat Daerah/ Ususan/ Bidang Ususan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.08.2.13.0.00.04.0000				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda																										
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				9,010,650,298		12,366,990,123			1,645,074,614			2,590,694,216			2,688,271,134			4,741,336,530			11,665,376,494		20,676,026,792	99.56	94.33	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				759,009,196		1,177,451,260			35,700,219			191,763,400			229,711,172			650,401,569			1,107,576,360		1,866,585,556	100	94.07	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	2		Capaian Keterwakilan Perempuan di perlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan				68,67 Angka Indeks			0			0			68.67			0		68.67					100		
				Faktorisasi Program Triwulan 1 :	Capaian masih dalam progres																									
				Faktorisasi Program Triwulan 2 :	capaian sesuai target pada Triwulan 2																									
				Faktorisasi Program Triwulan 3 :	Target tercapai																									
				Faktorisasi Program Triwulan 4 :	tercapai sesuai rencana kerja tw 4																									
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	2	2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			313,308,398		519,895,460			20,737,219			150,503,400			142,429,843			184,616,569			498,287,031		812,195,429	100	95.84	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	2	2.01	Jumlah Dokumen Pelebagaan PUG				3 Dokumen			1			1			1			0		3					100		
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	2	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota			3	48,000,000		103,223,460	PAD		0	PAD		51060000	PAD		44404400	PAD		7480000			102,944,400		150,944,400	100	99.73
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	2	2.01	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen			1			1			1			0		3					100		
				Uraian/Keterangan T1 :	1. Membuat Perencanaan Kegiatan (RKA, Rencana Kerja POKIA PUG) 2. Membuat Draft Rencana Kerja POKIA PUG Tahunan.					PAD			0																	
				Uraian/Keterangan T2 :	Kegiatan Rapat Koordinasi Focal Point PD POKIA PUG tanggal 08 Mei 2024					PAD			4260000																	
				Uraian/Keterangan T2 :	Kegiatan Rapat Koordinasi POKIA PUG tanggal 20 Mei 2024					PAD			23400000																	
				Uraian/Keterangan T2 :	Kegiatan Rapat Koordinasi Pra Evaluasi PUG 2024 Kota Samarinda tanggal 13 Juni 2024					PAD			23400000																	
				Uraian/Keterangan T3 :	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak					PAD			424400																	
				Uraian/Keterangan T3 :	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG di Kecamatan Palaran tanggal 11 September 2024					PAD			4260000																	
				Uraian/Keterangan T3 :	Paket Meeting halfday Seminar Gender Mainstreaming dan Launching Layanan PUTARAN					PAD			39780000																	
				Uraian/Keterangan T4 :	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan]					PAD			7480000																	

Kode (Perangkat Daerah/ Ususan/ Bidang Ususan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Ususan/ Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)										
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
			-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
	Faktor Pendukung T1 :		1) Dukungan Pimpinan 2) Ketersediaan data Kegiatan tahun 2023																																
	Faktor Penghambat T1 :		Kegiatan Perencanaan Tahunan POKIA berjalan lancar																																
	Faktor Pendukung T2 :		Ketersedian Dana, Perencanaan yang Matang dan Dukungan Stakeholder																																
	Faktor Penghambat T2 :		Padatnya Kegiatan Anggota Tim Driver																																
	Faktor Pendukung T3 :		Komitmen Pimpinan Perangkat Daerah (Anggota POKIA PUG)																																
	Faktor Penghambat T3 :		Anggota Masyarakat anggota Ormas pada Kelurahan yang lokasinya cukup jauh membuat kegiatan dipusatkan di Kecamatan																																
	Faktor Pendukung T4 :		Anggaran Tersedia																																
	Faktor Penghambat T4 :		Kegiatan berjalan lancar																																
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	2	2.01	3		40	265,908,398			241,672,000	PAD			14421419	PAD			76136600	PAD			8675443	PAD			125438469			224,671,931			490,580,329	100	92.97
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	2	2.01	3								1																					100	
	Uraian/Keterangan T1 :		1) Penyusunan Rencana Kegiatan (RKA) 2) Advokasi Internal DP2PA dalam bentuk Evaluasi PPRG						PAD																										
	Uraian/Keterangan T2 :		Kegiatan Rapat Koordinasi Focal Point PD POKIA PUG Kota Samarinda tanggal 08 Mei 2024						PAD			1300000																							
	Uraian/Keterangan T2 :		Kegiatan Rapat Koordinasi POKIA PUG Kota Samarinda tanggal 20 Mei 2024						PAD			1300000																							
	Uraian/Keterangan T2 :		Kegiatan Rapat Koordinasi Pra Evaluasi PUG 2024 Kota Samarinda tanggal 13 Juni Mei 2024						PAD			25000000																							
	Uraian/Keterangan T2 :		Mengikuti Bimtek ToT PPRG di Surakarta						PAD			18716600																							
	Uraian/Keterangan T2 :		Kegiatan Rapat Penyusunan Informasi Geospasial Gender tanggal 26 Juni 2024						PAD			28100000																							
	Uraian/Keterangan T2 :		Kegiatan Rapat Penyusunan ARG tanggal 27 Juni 2024						PAD			25900000																							
	Uraian/Keterangan T3 :		Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor						PAD			8220000																							
	Uraian/Keterangan T3 :		HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA						PAD			8400000																							
	Uraian/Keterangan T3 :		Honorarium Rohaniwan						PAD			400000																							
	Uraian/Keterangan T3 :		Belanja Paket Meeting halday Rapat Koordinasi Penyusunan Informasi Geospasial gender Tahun 2024 dan Rapat Koordinasi Penyusunan ARG (Anggaran Responsif Gender) Tahun 2024 tanggal 26 s/d 27 Juni 2024						PAD			46800000																							

Kode (Perangkat Daerah/ Usunan/ Bidang Usunan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Usunan/ Bidang Usunan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	Uraian/Keterangan T3:	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan - Peningkatan Kapasitas SDM							PAD			2000000																		
	Uraian/Keterangan T3:	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah							PAD			8675443																		
	Uraian/Keterangan T4:	Kegiatan Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2024 [Belanja Makanan dan Minuman Rapat]							PAD			24480000																		
	Uraian/Keterangan T4:	Bimtek PUG/PPRG Anggota POKJA 2024 [Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia]							PAD			19600000																		
	Uraian/Keterangan T4:	Advokasi PUG Bagi Kecamatan dan Kelurahan [Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia]							PAD			2700000																		
	Uraian/Keterangan T4:	Konsultasi ke Kementerian PPPA [Belanja Perjalanan Dinas Biasa]							PAD			9012000																		
	Uraian/Keterangan T4:	Advokasi PUG Bagi Kecamatan dan Kelurahan [Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota]							PAD			23400000																		
	Uraian/Keterangan T4:	Advokasi PUG Bagi Dunia Usaha dan Industri [Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota]							PAD			23400000																		
	Faktor Pendukung T1:	1) Dukungan Pimpinan dan Pelaksana Kegiatan 2) Data ARG Kegiatan Tahun sebelumnya																												
	Faktor Penghambat T1:	Advokasi PUG/PPRG pada TW 1 prioritas internal DP2PA																												
	Faktor Pendukung T2:	Dukungan Pimpinan Perangkat Daerah																												
	Faktor Penghambat T2:	Kendala Teknis dan Kurangnya SDM untuk mengolah data spasial yang telah dikumpulkan pada Target Inovasi Geospasial Responsif Gender																												
	Faktor Pendukung T3:	Komitmen Pimpinan Perangkat Daerah, Focal Point Perangkat Daerah (Tenaga terlatih PPRG)																												
	Faktor Penghambat T3:	Pengumpulan Data Pendukung Geospasial Responsif Gender memerlukan penyempurnaan Dokumentasi yang diambil oleh Kecamatan																												
	Faktor Pendukung T4:	Koordinasi yang efektif antara anggota POKJA PUG, Vocal Point, dan Stakeholder																												
	Faktor Penghambat T4:	Kegiatan berjalan sesuai target																												
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.2.2.01.4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG				0		175,000,000	PAD			6315800	PAD			23306800	PAD			89350000	PAD			51698100		170,670,700		170,670,700	100	97.53
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.2.2.01.4	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				20	Perangkat Daerah			1				9		10		0		20								100		
	Uraian/Keterangan T1:	1) Membuat Rencana Anggaran Kegiatan (RKA) 2) Membuat Desain Media Sosialisasi (Leaflet) 3) Membuat Desain Buku Saku PUG																												
	Uraian/Keterangan T2:	Belanja Alat Tulis Kantor							PAD			6315800																		
	Uraian/Keterangan T2:	Belanja Bahan Cetak - Bahan Promosi PUG							PAD			23080000																		
	Uraian/Keterangan T3:	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak							PAD			6750000																		
	Uraian/Keterangan T3:	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA KEGIATAN SEMINAR GENDER MAINSTREAMING DAN LAUNCHING PUTARAN TANGGAL 23 JULI 2024							PAD			11300000																		
	Uraian/Keterangan T3:	Belanja Paket Meeting Halfday - Kegiatan Seminar Gender Mainstreaming dan Launching PUTARAN tanggal 23 Juli 2024							PAD			70200000																		
	Uraian/Keterangan T4:	Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan]							PAD			6250000																		
	Uraian/Keterangan T4:	Bahan Cetak (Piagam, Bingkai, Spanduk)							PAD			3020000																		
	Uraian/Keterangan T4:	Honorarium narsum, Moderator							PAD			4750000																		
	Uraian/Keterangan T4:	Jasa Tim Ahli (Juri Gender Champion)							PAD			5000000																		
	Uraian/Keterangan T4:	Perjalanan Dinas Biasa							PAD			17278100																		
	Uraian/Keterangan T4:	Paket Hadiah Gender Champion							PAD			15000000																		

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)								
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
	Faktor Pendukung T1 :		1) Dukungan Pimpinan dan Rekan Kerja 2) Perangkat yang memadai																														
	Faktor Penghambat T1 :		Keterbatasan SDM sehingga pada TW 1 Fokus pada persiapan bahan sosialisasi																														
	Faktor Pendukung T2 :		Dukungan Pimpinan Perangkat Daerah dan Terlaksananya Kegiatan																														
	Faktor Penghambat T2 :		Kurangnya SDM sehingga hanya mampu menyelesaikan desain dan cetak leaflet dan Desain Buku Saku PUG																														
	Faktor Pendukung T3 :		Dukungan para pihak (Dunia Usaha, Media Massa, Perguruan Tinggi, Komunitas, dan Lembaga Masyarakat)																														
	Faktor Penghambat T3 :		Kurangnya waktu persiapan untuk memaksimalkan Data Dunia Usaha dari Disnaker																														
	Faktor Pendukung T4 :		Anggaran, Koordinasi Lintas Sektor																														
	Faktor Penghambat T4 :		Waktu Penjaringan Kandidat Gender Champion perlu diperpanjang untuk memaksimalkan persiapan kandidat dalam proses penilaian																														
Rata-rata capaian kinerja (%)																											100	95.84					
Predikat Kinerja																											ST	ST					
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	2	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota					445,100,798			433,356,000			14,963,000			5,760,000			43,048,329			324,748,400		388,519,729		833,620,527	100	89.85		
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	2	2.02	Jumlah Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai tenaga Manajerial dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja					250 Orang			0			50			200			0			250						100		
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	2	2.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				25	445,100,798			433,356,000	PAD		14963000	PAD			5760000	PAD			43048329	PAD		324748400		388,519,729		833,620,527	100	89.85
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	2	2.02	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota					10 Organisasi			0			10			0			0			10						100		
	Uraian/Keterangan T1 :				-												0																
	Uraian/Keterangan T2 :				Makanan dan Minuman Pertemuan Rutin Peningkatan Kapasitas Perempuan Bulan Mei							PAD					4.8																
	Uraian/Keterangan T2 :				Makanan dan Minuman Pertemuan Rutin Peningkatan Kapasitas Perempuan Bulan Juni							PAD					4.8																
	Uraian/Keterangan T3 :				ATK							PAD					5.363																
	Uraian/Keterangan T3 :				cetak Spanduk							PAD					1																
	Uraian/Keterangan T3 :				Belanja makan minum pertemuan rutin peningkatan kapasitas perempuan (makan minum rapat)							PAD					52.26																
	Uraian/Keterangan T3 :				Honorarium tenaga ahli (narsum,moderator, pembawa acara)							PAD					5.7																
	Uraian/Keterangan T3 :				Honorarium Rohaniawan							PAD					1200000																
	Uraian/Keterangan T3 :				perjalanan Dinas biasa							PAD					20686329																
	Uraian/Keterangan T3 :				Paket meeting dalam kota							PAD					46800000																
	Uraian/Keterangan T3 :				paket meeting dalam kota							PAD					39780000																
	Uraian/Keterangan T3 :				Belanja modal personal komputer							PAD					19500000																
	Uraian/Keterangan T4 :				Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam kota (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota)							PAD					50.31																
	Uraian/Keterangan T4 :				Belanja Hadiah Bersifat persembaan							PAD					3																
	Uraian/Keterangan T4 :				Printer / Scanner A3							PAD					12.4																
	Uraian/Keterangan T4 :				Belanja perjalanan dinas biasa							PAD					92.214729																
	Uraian/Keterangan T4 :				Belanja kontribusi kursus pelatihan dan bimtek							PAD					21.3																
	Uraian/Keterangan T4 :				Belanja jasa juri perlombaan/pertandingan							PAD					1																
	Uraian/Keterangan T4 :				Belanja perjalanan dinas biasa							PAD					27.181																
	Uraian/Keterangan T4 :				9 Advokasi Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik , Hukum dan Sosial (Belanja Jasa Tenaga Ahli)							PAD					3																
	Uraian/Keterangan T4 :				Honorarium Rohaniawan (Honorarium Rohaniawan)							PAD					800000																
	Uraian/Keterangan T4 :				Honorarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber (Honorarium Narasumber atas Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia)							PAD					2.4																
	Uraian/Keterangan T4 :				Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Rutin Peningkatan Kapasitas Perempuan (Belanja Makanan dan Minuman Rapat)							PAD					9.5																
	Uraian/Keterangan T4 :				Cetak Spanduk bahan Vinyl dan Fotocopy/Pengandaan (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak)							PAD					4.869																
	Uraian/Keterangan T4 :				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – ATK							PAD					4.941																
	Uraian/Keterangan T4 :				Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa)							PAD					1.53																
	Uraian/Keterangan T4 :				Bendahara Pengeluaran (Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan)							PAD					1.5																
	Uraian/Keterangan T4 :				Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan)							PAD					1.38																
	Uraian/Keterangan T4 :				Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan)							PAD					1.71																
	Uraian/Keterangan T4 :				Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan)							PAD					4.23																
	Uraian/Keterangan T4 :				Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Anggaran (Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan)							PAD					4.35																

Kode (Perangkat Daerah/ Usunan/ Bidang Usunan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Usunan/ Bidang Usunan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									-1	-1	-1			-2	-2	-2			-3	-3	-3			-4	-4	-4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)					Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana -1	K -1	Rp -1	Sumber Dana -2	K -2	Rp -2	Sumber Dana -3	K -3	Rp -3	Sumber Dana -4	K -4	Rp -4	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.2.2.03.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				0		99,199,800	PAD			0	PAD		35500000	PAD		6300000	PAD		54486600		96,286,600		96,286,600	100	97.06							
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.2.2.03.2	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				20 Orang				0				1			15		4		20				100									
Uraian/Keterangan T1 :			-								0																							
Uraian/Keterangan T2 :			Paket Meeting Dalam Kota Seminar Peningkatan Peran Perempuan Rangka Hari Kartini						PAD		35.1																							
Uraian/Keterangan T3 :			Belanja alat/bahan kegiatan kantor-alat tulis kantor						PAD		6000000																							
Uraian/Keterangan T3 :			Belanja Cetak Spanduk kegiatan BIMTEK UMKM PEKKA untuk strategi branding dan digital marketing						PAD		500000																							
Uraian/Keterangan T3 :			Belanja Paket Meeting kegiatan BIMTEK UMKM PEKKA untuk strategi branding dan digital marketing						PAD		15750000																							
Uraian/Keterangan T4 :			Belanja alat/bahan kegiatan kantor-alat tulis kantor						PAD		2616800																							
Uraian/Keterangan T4 :			Belanja alat/bahan kegiatan kantor-bahan cetak						PAD		4319800																							
Uraian/Keterangan T4 :			Honorarium Narsum atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara dan Panitia						PAD		7600000																							
Uraian/Keterangan T4 :			Honorarium Penanggung jawab pengelola keuangan						PAD		5020000																							
Uraian/Keterangan T4 :			Honorarium Pengadaan barang/jasa						PAD		680000																							
Uraian/Keterangan T4 :			Belanja makanan dan minuman rapat						PAD		3600000																							
Uraian/Keterangan T4 :			Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota						PAD		11700000																							
Uraian/Keterangan T4 :			Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota						PAD		1800000																							
Uraian/Keterangan T4 :			Honorarium Rohaniawan						PAD		1600000																							
Faktor Pendukung T1 :			ketersediaan data komitmen pimpinan																															
Faktor Penghambat T1 :			kegiatan dalam persiapan perencanaan																															
Faktor Pendukung T2 :			ketersediaan dana anggaran																															
Faktor Penghambat T2 :			tercapainya kegiatan																															
Faktor Pendukung T3 :			Adanya dukungan lembaga penyedia lembaga pemberdayaan perempuan																															
Faktor Penghambat T3 :			-																															
Faktor Pendukung T4 :			Tercapai berdasarkan rencana kerja TW 4																															
Faktor Penghambat T4 :			anggaran silva karena terjadinya negosiasi di e-katalog																															
Rata-rata capaian kinerja (%)																								100	98.47									
Predikat Kinerja																								ST	ST									

Kode (Perangkat Daerah/ Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana -1	K	Rp	Sumber Dana -2	K	Rp	Sumber Dana -3	K	Rp	Sumber Dana -4	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 2)																							100	94.07							
Predikat Kinerja																							ST	ST							
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	6	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				720,803,200			1,126,147,500			37,500,000			191,482,592			401,769,579			466,951,052			1,097,703,223			1,818,506,423	109.52	97.47
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	6	3		persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO				0,036	Persen			0.014			0.008		0.008			0.006		0.036							100	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	6	3	Faktorisasi Program Triwulan 1 :	Realisasi target biasanya mengacu pada rekapan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada akhir tahun atau pada triwulan 4																										
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	6	3	Faktorisasi Program Triwulan 2 :	Persentase kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO dihitung dari total kasus pada Triwulan 2 dibagi jumlah penduduk Perempuan (Dewasa) x 100																										
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	6	3	Faktorisasi Program Triwulan 3 :	Persentase kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO dihitung dari total kasus pada Triwulan 3 dibagi jumlah penduduk Perempuan (Dewasa) x 100																										
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	6	3	Faktorisasi Program Triwulan 4 :	Target Indikator berdasarkan laporan yang diterima dan dilayani oleh UPTD PPA Kota Samarinda																										
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	6	3	2.01. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				0			320,872,000			0			74,455,600			87,555,289			134,025,700			296,036,589			296,036,589	100	92.26
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	6	3	2.01. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota				120	Kasus				36			19		19			16		90							75	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	6	3	2.01. 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				0			160,436,000	PAD		0	DAK Non Fisik		0	PAD		46924618	DAK Non Fisik		100420200		147,344,818			147,344,818	100	91.84	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	6	3	2.01. 1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1	Dokumen				0			0		0			1		1							100	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	6	3	2.01. 1. 1. Uraian/Keterangan T1 :	Anggaran pada Sub Kegiatan ini							PAD		160436000																	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	6	3	2.01. 1. 1. Uraian/Keterangan T2 :	Belum ada progres pembelian kegiatan							DAK Non Fisik		0																	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	6	3	2.01. 1. 1. Uraian/Keterangan T3 :	Belanja Honorarium narasumber kegiatan Workshop Persiapan Penyusunan Rencana Aksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO							DAK Non Fisik		12000000																	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	6	3	2.01. 1. 1. Uraian/Keterangan T3 :	Belanja Honorarium Rohaniawan							PAD		800000																	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	6	3	2.01. 1. 1. Uraian/Keterangan T3 :	Belanja Cetak Spanduk							PAD		300000																	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	6	3	2.01. 1. 1. Uraian/Keterangan T3 :	Belanja Perjalanan Dinas Ke KEMENPPA RI Jakarta. Belanja Perjalanan Dinas Narasumber Rakor dan Workshop Persiapan Penyusunan Rencana Aksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan & TPPO							PAD		24949618																	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	6	3	2.01. 1. 1. Uraian/Keterangan T3 :	Belanja Makan Minum Rapat (Rapat Koordinasi & Workshop Persiapan Penyusunan Rencana Aksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan & TPPO)							DAK Non Fisik		13775000																	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	6	3	2.01. 1. 1. Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Makan Minum Kegiatan Sosialisasi di 5 (lima) Kelurahan							PAD		8625000																	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	6	3	2.01. 1. 1. Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Honorarium Narasumber Sosialisasi							PAD		27000000																	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	6	3	2.01. 1. 1. Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Jasa Iklan /reklame							DAK Non Fisik		40000000																	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	6	3	2.01. 1. 1. Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Perjalanan Dinas							PAD		5777200																	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	6	3	2.01. 1. 1. Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota /transport Peserta Kampanye							DAK Non Fisik		7650000																	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	6	3	2.01. 1. 1. Uraian/Keterangan T4 :	Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan							PAD		6735000																	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	6	3	2.01. 1. 1. Uraian/Keterangan T4 :	Pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa							PAD		2040000																	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	6	3	2.01. 1. 1. Uraian/Keterangan T4 :	Pembelian belanja Alat Tulis Kantor							PAD		1936000																	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	6	3	2.01. 1. 1. Uraian/Keterangan T4 :	Belanja makan minum kegiatan sosialisasi di Gedung PWI							PAD		1610000																	

Kode (Perangkat Daerah/ Unsur/ Bidang Unsur/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Unsur/ Bidang Unsur Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	Faktor Pendukung T1 :		Adanya anggaran yang tersedia dalam sub kegiatan ini																											
	Faktor Penghambat T1 :		Tidak ada hambatan dikarenakan kegiatan baru akan dilaksanakan di Triwulan II																											
	Faktor Pendukung T2 :		Tidak ada																											
	Faktor Penghambat T2 :		DPA persegeran anggaran dari anggaran murni ke dana DAK belum terbit masih menunggu DPA keluar di bulan Juni																											
	Faktor Pendukung T3 :		Terpenuhinya Anggaran untuk melaksanakan kegiatan tsb																											
	Faktor Penghambat T3 :		Kurangnya tenaga SDM																											
	Faktor Pendukung T4 :		Anggaran yang terpenuhi																											
	Faktor Penghambat T4 :		Tidak ada hambatan																											
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.3	2.01.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 2 Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			0		160,436,000	PAD			0	PAD			74455600	PAD			40630671	PAD			33605500		148,691,771		148,691,771	100	92.68
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.3	2.01.2	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			2	Perangkat Daerah			0			1				1			0		2						100		
	Uraian/Keterangan T1 :		Anggaran yang akan dilaksanakan di Tahun 2024						PAD		160436000																			
	Uraian/Keterangan T2 :		Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pelatihan advokasi pendampingan kader perempuan dalam pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual.						PAD		38565000																			
	Uraian/Keterangan T2 :		Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Study tiru Semarang -Jogja terkait KRPPA & Satgas Sigrak)						PAD		17140600																			
	Uraian/Keterangan T2 :		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pembayaran Uang harian peserta pelatihan)						PAD		18750000																			
	Uraian/Keterangan T3 :		Belanja Alat Tulis Kantor						PAD		6067100																			
	Uraian/Keterangan T3 :		Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pelatihan advokasi pendampingan kader perempuan dalam pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual.						PAD		21655000																			
	Uraian/Keterangan T3 :		Belanja Bahan Cetak (Spanduk , cetak foto copy)						PAD		1089600																			
	Uraian/Keterangan T3 :		Honorarium narasumber Pelatihan advokasi pendampingan kader perempuan dalam pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual.						PAD		15300000																			
	Uraian/Keterangan T3 :		Belanja Perjalanan dinas Ke Balikpapan : 1. Pelatihan Simfoni PPA 2. Menghadiri Undangan FGD Pusat Informasi Perempuan Penyandang Disabilitas 3. Menghadiri Undangan Workshop Orientasi Standar Minimum Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dalam Situasi Bencana.						PAD		8638971																			
	Uraian/Keterangan T4 :		Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan						PAD		6412500																			
	Uraian/Keterangan T4 :		Pembayaran Honorarium Narasumber						PAD		900000																			
	Uraian/Keterangan T4 :		Belanja Jasa Iklan /Reklame / Roll Up Banner						PAD		6300000																			
	Uraian/Keterangan T4 :		Belanja Cetak Spanduk, leaflet kampanye						PAD		1600000																			
	Uraian/Keterangan T4 :		Belanja Cetak Buku laporan						PAD		298000																			
	Faktor Pendukung T1 :		Adanya anggaran yang disediakan																											
	Faktor Penghambat T1 :		Tidak ada hambatan dikarenakan kegiatan baru akan dilaksanakan di Triwulan II																											
	Faktor Pendukung T2 :		Tersedianya anggaran yang cukup untuk mendukung terlaksananya kegiatan tsb, tim kerja yang kompak dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, serta data pendukung dari Forum Perkasa yang relatif membantu terlaksananya kegiatan.																											
	Faktor Penghambat T2 :		secara keseluruhan tidak ada hambatan,																											
	Faktor Pendukung T3 :		Terpenuhinya anggaran																											
	Faktor Penghambat T3 :		Kurangnya tenaga SDM																											
	Faktor Pendukung T4 :		Anggaran yang terpenuhi																											
	Faktor Penghambat T4 :		Tidak ada hambatan																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																										100	92.26			
Predikat Kinerja																										ST	ST			

Kode (Perangkat Daerah/ Ususan/ Bidang Ususan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)				Perangkat Daerah/ Ususan/ Bidang Ususan/ Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana -1	K -1	Rp -1	Sumber Dana -2	K -2	Rp -2	Sumber Dana -3	K -3	Rp -3	Sumber Dana -4	K -4	Rp -4	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	3	2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			570,889,000		500,000,000			37,500,000			77,768,000			97,747,000			284,937,752		497,952,752		1,068,841,752	128.57	99.59	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	3	2.02	Jumlah kasus perempuan yang dirujuk dan menerima rujukan			70 Kasus			36		19			19			16		90					128.57			
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	3	2.02	1Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak		45	570,889,000		500,000,000	PAD		37500000	PAD		77768000	PAD		97747000	PAD		284937752		497,952,752		1,068,841,752	128.57	99.59	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	3	2.02	1Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan			70 Orang			36		19			19			16		90					128.57			
					Uraian/Keterangan T1:	Belanja Jasa Tenaga Administrasi [Belanja Jasa Tenaga Administrasi]						PAD		37500000															
					Uraian/Keterangan T2:	Belanja Alat Tulis Kantor						PAD		7548000															
					Uraian/Keterangan T2:	Konsumsi Makan dan Minum Petugas dan Klien di Rumah Perlindungan						PAD		2016000															
					Uraian/Keterangan T2:	Konsumsi Rapat Koordinasi						PAD		4320000															
					Uraian/Keterangan T2:	Konsumsi Rapat Mediasi						PAD		3024000															
					Uraian/Keterangan T2:	Konsumsi Tim Pendampingan dan Penjangkauan Korban						PAD		5040000															
					Uraian/Keterangan T2:	Belanja Jasa Tenaga Administrasi UPTD PPA						PAD		25000000															
					Uraian/Keterangan T2:	Kamera DSLR						PAD		9000000															
					Uraian/Keterangan T2:	Smartphone untuk On Call Hotline UPTD PPA (Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak)						PAD		3450000															
					Uraian/Keterangan T3:	Belanja Jasa Tenaga Administrasi [Belanja Jasa Tenaga Administrasi]						PAD		50000000															
					Uraian/Keterangan T3:	Konsumsi Makan dan Minum Petugas dan Klien di Rumah Perlindungan						PAD		2016000															
					Uraian/Keterangan T3:	Konsumsi Rapat Koordinasi						PAD		4320000															
					Uraian/Keterangan T3:	Konsumsi Rapat Mediasi						PAD		3024000															
					Uraian/Keterangan T3:	Konsumsi Tim Pendampingan dan Penjangkauan Korban						PAD		5040000															
					Uraian/Keterangan T3:	Belanja Baju Pengaman [Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman]						PAD		4000000															
					Uraian/Keterangan T3:	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)						PAD		410000															
					Uraian/Keterangan T3:	Honorarium Penanggung Jawabnang Pengelola Keuangan [Belanja Honorarium Penanggungjawabnang Pengelola Keuangan]						PAD		24225000															
					Uraian/Keterangan T3:	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa]						PAD		8620500															
					Uraian/Keterangan T3:	Belanja Natura dan Pakan-Pakan [Belanja Natura dan Pakan-Pakan]						PAD		13000000															
					Uraian/Keterangan T4:	Belanja Jasa Tenaga Administrasi [Belanja Jasa Tenaga Administrasi]						PAD		37500000															
					Uraian/Keterangan T4:	Belanja Perjalanan Dinas Biasa [Belanja Perjalanan Dinas Biasa]						PAD		68454852															
					Uraian/Keterangan T4:	Belanja Makanan dan Minuman Rapat [Konsumsi Rapat Mediasi]						PAD		3024000															
					Uraian/Keterangan T4:	Belanja Makanan dan Minuman Rapat [Konsumsi Rapat Koordinasi]						PAD		4320000															
					Uraian/Keterangan T4:	Belanja Makanan dan Minuman Rapat [Konsumsi Tim Pendampingan dan Penjangkauan Korban]						PAD		1680000															
					Uraian/Keterangan T4:	Belanja Makanan dan Minuman Rapat [Konsumsi Makan dan Minum Petugas dan Klien di Rumah Perlindungan]						PAD		6048000															
					Faktor Pendukung T1:	Adanya tenaga administrasi (tenaga relawan pendampingan, mediasi dan penjangkauan) yang berkompeten dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang ada di UPTD PPA Kota Samarinda																							
					Faktor Penghambat T1:	Adanya keterhambatan pada kegiatan lain yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa, dikarenakan yang awalnya melalui pengadaan barang dan jasa langsung sekarang melalui metode e-purchasing																							
					Faktor Pendukung T2:	Adanya tenaga yang berpengalaman dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam melaksanakan Kegiatan Pendampingan, Mediasi dan Penjangkauan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan																							
					Faktor Penghambat T2:	Angka Kasus Kekerasan berdasarkan Laporan Sampai dengan Bulan Mei Tahun 2024, dikarenakan rekapan kasus biasa dilakukan diawal Bulan maka Laporan Kasus Perempuan dan Anak pada Bulan Juni belum direkap																							
					Faktor Pendukung T3:	Adanya tenaga administrasi (tenaga relawan pendampingan, mediasi dan penjangkauan) yang berkompeten dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang ada di UPTD PPA Kota Samarinda																							
					Faktor Penghambat T3:	Adanya keterhambatan kegiatan dikarenakan menunggu anggaran perubahan atau DPA dan RKA perubahan tahun 2024, khususnya pada kegiatan belanja perjalanan dinas yang awalnya ke Jakarta (Sinkronisasi Program dan Studi Tiru ke UPTD PPA Jakarta) menjadi ke Jogjakarta (Studi Tiru ke SIGRAK- Siap Gerak Atasi Kekerasan)																							
					Faktor Pendukung T4:	Adanya tenaga yang berpengalaman dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam melaksanakan Kegiatan Pendampingan, Mediasi dan Penjangkauan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan																							
					Faktor Penghambat T4:	Tidak ada hambatan namun pengerjaan sedikit terlambat dikarenakan adanya kekeliruan dalam pengadaan belanja jasa tenaga administrasi yang dimana pada SIPO-RI anggarannya berkurang, namun hal tersebut sudah dapat diatasi oleh bagian keuangan DP2PA Kota Samarinda																							

Kode (Perangkat Daerah/ Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPIMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPIMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPIMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPIMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4												
Rata-rata capaian kinerja (%)																								128.57	99.59
Predikat Kinerja																								ST	ST
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.3.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			149,914,200		305,275,500			0			39,258,992			216,467,290			47,987,600		303,713,882		453,628,082	100	99.49
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.3.2.03	Jumlah laporan			1 Laporan				0				0			1		0		1					100
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.3.2.03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			0		160,436,000	PAD		0	PAD		37647992	PAD		99161390	PAD		22283000		159,092,382		159,092,382	100	99.16
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.3.2.03	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			40 Orang				0				0			40		0		40					100
		Uraian/Keterangan T1 :	Anggaran pada Sub Kegiatan ini					PAD		160436000															
		Uraian/Keterangan T2 :	Anggaran pada Sub Kegiatan ini pada Triwulan II					PAD		37647992															
		Uraian/Keterangan T3 :	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-ATK					PAD		3734500															
		Uraian/Keterangan T3 :	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak					PAD		2084850															
		Uraian/Keterangan T3 :	Belanja Pakiaian Olahraga					PAD		14775000															
		Uraian/Keterangan T3 :	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					PAD		10950000															
		Uraian/Keterangan T3 :	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					PAD		32668157															
		Uraian/Keterangan T3 :	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					PAD		9900000															
		Uraian/Keterangan T3 :	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					PAD		60400000															
		Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan					PAD		5020000															
		Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa					PAD		680000															
		Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Buku Laporan)					PAD		300000															
		Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					PAD		7755000															
		Uraian/Keterangan T4 :	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					PAD		2746875															
		Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					PAD		6803000															
		Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					PAD		1275000															
		Faktor Pendukung T1 :	Anggaran yang tersedia																						
		Faktor Penghambat T1 :	Sejauh ini belum ada hambatan dikarenakan kegiatan baru akan dilaksanakan di Triwulan II																						
		Faktor Pendukung T2 :	Adanya anggaran yang tersedia																						
		Faktor Penghambat T2 :	Target indikator kinerja sub kegiatan belum tercapai namun kegiatan didalam sub kegiatan ini sudah berjalan																						
		Faktor Pendukung T3 :	- Tersedianya Anggaran - Tersedianya SDM																						
		Faktor Penghambat T3 :	Di karenakan adanya pergeseran menyebabkan kegiatan terlaksana di triwulan 3																						
		Faktor Pendukung T4 :	Tersedianya anggaran dan SDM sehingga kegiatan terselesaikan dengan baik sesuai target.																						
		Faktor Penghambat T4 :	Tidak Ada																						

Kode (Perangkat Daerah/ Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)					Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Padi Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPO Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPO Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPO Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPO tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPO Tahun 2024 (%)		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	3	2.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		700	149.914,200		122,239,500	PAD				0	PAD		1611000	PAD		114416500	PAD		6000000		122,027,500		271,341,700	100	99.83
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	3	2.03	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifika				120 Orang				0			0					10			100	110			100		
Uraian/Keterangan T3 :					Anggaran seluruhnya pada Sub Kegiatan ini						PAD		160439500																	
Uraian/Keterangan T2 :					Anggaran pada Triwulan II						PAD		1611000																	
Uraian/Keterangan T3 :					Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-ATK						PAD		2066500																	
Uraian/Keterangan T3 :					Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak						PAD		1611000																	
Uraian/Keterangan T3 :					Belanja barang untuk dijual/di serahkan kepada masyarakat						PAD		112350000																	
Uraian/Keterangan T4 :					Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan						PAD		5020000																	
Uraian/Keterangan T4 :					Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa						PAD		680000																	
Uraian/Keterangan T4 :					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Buku Laporan)						PAD		300000																	
Faktor Pendukung T1 :					Anggaran yang ada																									
Faktor Penghambat T1 :					Kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan II																									
Faktor Pendukung T2 :					Anggarna yang tersedia																									
Faktor Penghambat T2 :					Tidak ada hambatan																									
Faktor Pendukung T3 :					Tersedianya anggaran - tersedianya SDM																									
Faktor Penghambat T3 :					Kegiatan baru terlaksana karena adanya pergeseran																									
Faktor Pendukung T4 :					Tersedianya anggaran dan SDM sehingga kegiatan terselesaikan dengan baik sesuai target.																									
Faktor Penghambat T4 :					Tidak Ada																									
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	3	2.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota - UPD Perlindungan Perempuan dan Anak			0		22,600,000	PAD			0	PAD			0	PAD		2889400	PAD		19704600		22,594,000		22,594,000	100	99.97
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	3	2.03	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen			0	0		0			0			2		2				100			
Uraian/Keterangan T3 :					Kegiatan belum terlaksana dikarenakan kegiatan direncanakan baru akan dijalankan pada Triwulan 2 dan Triwulan 3						PAD		0																	
Uraian/Keterangan T2 :					Kegiatan belum terlaksana dikarenakan kegiatan direncanakan baru akan dijalankan pada Triwulan 3 dan Triwulan 4						PAD		0																	
Uraian/Keterangan T3 :					Belanja Jasa Tenaga Ahli Instalasi Listrik (Belanja Jasa Tenaga Ahli)						PAD		1040000																	
Uraian/Keterangan T3 :					Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih)						PAD		1849400																	
Uraian/Keterangan T3 :					Anggaran yang di Rasionalisasi pada Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota						PAD		27400000																	
Uraian/Keterangan T4 :					Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi)						PAD		4.262																	
Uraian/Keterangan T4 :					Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan (Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan)						PAD		1965000																	
Uraian/Keterangan T4 :					Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik)						PAD		6906000																	
Uraian/Keterangan T4 :					Belanja Jasa Tenaga Ahli Tukang (Belanja Jasa Tenaga Ahli)						PAD		6571600																	
Faktor Pendukung T1 :					Adanya anggaran untuk melaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan 2																									
Faktor Penghambat T1 :					Adanya keterhambatan dikarenakan pemilihan penyedia melalui e-purchasing yang menyediakan kegiatan sarana dan prasarana																									
Faktor Pendukung T2 :					Anggaran sudah tersedia																									
Faktor Penghambat T2 :					Pemilihan penyedia didalam Aplikasi E-Catalogue																									
Faktor Pendukung T3 :					Anggaran sudah tersedia																									
Faktor Penghambat T3 :					Adanya rasionalisasi Anggaran sebesar Rp 27.400.000 pada sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota. Kegiatan akan dilaksanakan di Triwulan IV setelah anggaran perubahan sudah keluar (DPA dan RKA)																									
Faktor Pendukung T4 :					Adanya anggaran yang tersedia dalam program dan sub kegiatan yang dijalankan																									
Faktor Penghambat T4 :					Pemilihan penyedia dalam e-catalogue dalam pelaksanaan kegiatan																									
Rata-rata capaian kinerja (%)																										100	99.49			
Predikat Kinerja																										ST	ST			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 3)																										109.52	97.47			
Predikat Kinerja																										ST	ST			
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	4		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			129,968,330		527,727,000		0.2	19,934,744			135,000,000			188,865,237		0	176,574,250		520,374,231		650,342,561	87.5	98.61		
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	4		persentase perkawinan anak			1.90 Persentase						1				0.7			0	1.9				100				
Faktorisasi Program Triwulan 1 :					tersedianya SDM dan anggaran																									
Faktorisasi Program Triwulan 2 :					tersedianya SDM dan Anggaran																									
Faktorisasi Program Triwulan 3 :					tercapai																									
Faktorisasi Program Triwulan 4 :					tersedianya SDM dan anggaran																									
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	4	2.02	Pengutan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			129,968,330		257,727,000			16,149,744			57,302,000					121,745,987		55,687,900		250,885,631		380,853,961	100	97.35	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	4	2.02	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang terstandartisasi			8 Lembaga				1		5			2		0		8					100				
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	4	2.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8		99,968,330		136,213,000	PAD		16149744	PAD		33670000	PAD		42917000	PAD		42320400		133,057,144		233,025,474	100	97.68		
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	4	2.02	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan			8 Lembaga				1		5			2		0		8				100					

LKjIP DP2PA Tahun 2024

Kode (Perangkat Daerah/ Usunan/ Bidang Usunan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Usunan/ Bidang Usunan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana -1	K -1	Rp -1	Sumber Dana -2	K -2	Rp -2	Sumber Dana -3	K -3	Rp -3	Sumber Dana -4	K -4	Rp -4	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	uraian/keterangan T1 :	Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Rakorda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seKalimantan Timur di Kabupaten Penajam Paser Utara						PAD		2667744																		
	uraian/keterangan T1 :	Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Sekolah						PAD		9600000																		
	uraian/keterangan T1 :	Belanja Alat Tulis Kantor pada sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						PAD		3882000																		
	uraian/keterangan T2 :	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak						PAD		500000																		
	uraian/keterangan T2 :	Belanja Makanan dan Minuman Rapat kegiatan Peningkatan Kualitas keluarga dalam rangka pencegahan perkawinan usia anak						PAD		31750000																		
	uraian/keterangan T2 :	Belanja jasa Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panita						PAD		38400000																		
	uraian/keterangan T3 :	Belanja jasa Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panita						PAD		1800000																		
	uraian/keterangan T3 :	Belanja Alat Tulis Kantor pada sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						PAD		2717000																		
	uraian/keterangan T4 :	Belanja jasa Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panita						PAD		19800000																		
	uraian/keterangan T4 :	Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Kegiatan Bimtek Penyusunan Renstra DP2PA						PAD		8764000																		
	uraian/keterangan T4 :	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan						PAD		6630000																		
	uraian/keterangan T4 :	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa						PAD		680000																		
	uraian/keterangan T4 :	Belanja Cetak Buku Laporan						PAD		750000																		
	Faktor Pendukung T1 :	dukungan pimpinan, rekan kerja dan Anggaran																										
	Faktor Penghambat T1 :	tidak ada																										
	Faktor Pendukung T2 :	tersediannya SDM dan Anggaran																										
	Faktor Penghambat T2 :	tidak ada																										
	Faktor Pendukung T3 :	adanya dukungan pimpinan dan ketersediaan dana																										
	Faktor Penghambat T3 :	tidak ada faktor penghambat																										
	Faktor Pendukung T4 :	Tidak ada																										
	Faktor Penghambat T4 :	tidak ada																										
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	4	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	30,000,000	121.514,000	PAD		0	PAD		25632000	PAD		78828987	PAD		13367500		117.828,487		147,828,487	100	96,97	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	4	2.02	2	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Peningkatan Kabupaten/Kota		50 Orang			0		20			30		0		50					100			
	uraian/keterangan T1 :	Penyusunan rencana kerja Rapat Koordinasi						PAD																				
	uraian/keterangan T2 :	Belanja Alat Tulis Kantor						PAD		2842000																		
	uraian/keterangan T2 :	Belanja Cetak - leaflet						PAD		1800000																		
	uraian/keterangan T2 :	Belanja Modal Komputer						PAD		19990000																		
	uraian/keterangan T3 :	Perjalanan Dinas ke Yogyakarta, Mengikuti Capacity Building Petugas Layanan Puspaga [Belanja Perjalanan Dinas Biasa]						PAD		60828987																		
	uraian/keterangan T3 :	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan						PAD		18000000																		
	uraian/keterangan T3 :	Belanja Alat Tulis Kantor						PAD		4807500																		
	uraian/keterangan T4 :	Perjalanan Dinas ke Jakarta dalam Rangka Kegiatan Bimtek Penyusunan Renstra DP2PA						PAD		1400000																		
	uraian/keterangan T4 :	Pembayaran Honorarium Pengelolaan Keuangan						PAD		5700000																		
	uraian/keterangan T4 :	Pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa						PAD		680000																		
	uraian/keterangan T4 :	Belanja Cetak Laporan						PAD		750000																		
	Faktor Pendukung T1 :	Dukungan Pimpinan, Rekan Kerja																										
	Faktor Penghambat T1 :	tidak ada																										
	Faktor Pendukung T2 :	tersedianya anggaran																										
	Faktor Penghambat T2 :	tidak ada faktor penghambat																										
	Faktor Pendukung T3 :	tersedianya dana untuk kegiatan																										
	Faktor Penghambat T3 :	tidak ada																										
	Faktor Pendukung T4 :	tersedianya anggaran																										
	Faktor Penghambat T4 :	tidak ada																										
Rata-rata capaian kinerja (%)																											100	97,35
Predikat Kinerja																											ST	ST
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	4	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		0	270,000,000		3,785,000		77,698,000		67,119,250		120,886,350		269,488,600		269,488,600							
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	4	2.03		Jumlah Layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak		250 Keluarga			77		2		171		0		250						100			
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	4	2.03	1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		0	270,000,000	PAD	3785000	PAD	77698000	PAD	67119250	PAD	120886350		269,488,600		269,488,600				75	99,81		
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	4	2.03	1	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		4 Layanan			1		2		0		0		3						75			

Kode (Perangkat Daerah/ Usunan/ Bidang Usunan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Usunan/ Bidang Usunan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4					
	Uraian/Keterangan T1 :	1. Menyusun rencana kerja 2. Melakukan sosialisasi Layanan melalui penyebaran brosur 3. Membuka layanan di puspa						PAD																		
	Uraian/Keterangan T2 :	Belanja Tenaga Ahli						PAD		44735000																
	Uraian/Keterangan T2 :	Belanja Alat Tulis Kantor						PAD		37850000																
	Uraian/Keterangan T2 :	Belanja makan dan minuman rapat						PAD		57600000																
	Uraian/Keterangan T2 :	Belanja Cetak Leaflet						PAD		100000000																
	Uraian/Keterangan T3 :	Belanja makan dan minum rapat						PAD		70500000																
	Uraian/Keterangan T3 :	Belanja Tenaga Ahli						PAD		27933750																
	Uraian/Keterangan T3 :	Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Kantor dan rumah tangga (Pembuatan Piang Puspaga)						PAD		35000000																
	Uraian/Keterangan T3 :	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat/Bahan Kebersihan						PAD		19150000																
	Uraian/Keterangan T3 :	Belanja Alat Tulis Kantor						PAD		42715000																
	Uraian/Keterangan T3 :	Belanja jasa iklan/Reklame, film dan pemotretan						PAD		125000000																
	Uraian/Keterangan T3 :	Belanja Cetak Leaflet						PAD		100000000																
	Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Perjalanan Dinas Mengikuti Kordinasi Layanan Peningkatan Kualitas Layanan PUSPAGA di Berau						PAD		135500000																
	Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Perjalanan Dinas Ke DP3A Provinsi dalam Rangka Studi Tiru Pelayanan PUSPAGA dan UPTD PPA						PAD		37400000																
	Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Perjalanan Dinas Ke Jakarta dalam Rangka Kegiatan Bimtek Penyusunan Renstra DP2PA						PAD		80817000																
	Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Jasa Tenaga Ahli di Puspaga						PAD		56675000																
	Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Honorarium Pengelolaan Keuangan						PAD		131950000																
	Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan barang/Jasa						PAD		136000000																
	Uraian/Keterangan T4 :	Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan (Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat)						PAD		300000000																
	Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat/Bahan Kebersihan						PAD		65000000																
	Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Modal Lemaria Besi/Rak berkas besi						PAD		180000000																
	Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Alat Tulis Kantor						PAD		94000000																
	Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Cetak Buku Laporan						PAD		125000000																
	Faktor Pendukung T1 :	Dukungan Pimpinan dan Rekan Kerja																								
	Faktor Penghambat T1 :	tidak ada																								
	Faktor Pendukung T2 :	tersedianya anggaran																								
	Faktor Penghambat T2 :	tidak ada																								
	Faktor Pendukung T3 :	Tersedianya dukungan Pimpinan dan anggaran																								
	Faktor Penghambat T3 :	tidak ada																								
	Faktor Pendukung T4 :	tersedianya Anggaran																								
	Faktor Penghambat T4 :	Tidak Ada																								
Rata-rata capaian kinerja (%)																								75	99.81	
Predikat Kinerja																								5	ST	

Kode (Perangkat Daerah/ Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 4)																								87.5	98.61
Predikat Kinerja																								T	ST
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			118,950,000	220,000,000		11,478,000		57,185,000		48,931,500		98,960,300		216,554,800		335,504,800	100	98.43					
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.5	Jumlah Dokumen Data Pihak Gender dan Anak			4 Dokumen		1		1		1		1		4					100					
		Faktorisasi Program Triwulan 1 :	tercapai di triwulan 2																						
		Faktorisasi Program Triwulan 2 :	tercapai di triwulan 3																						
		Faktorisasi Program Triwulan 3 :	tercapai																						
		Faktorisasi Program Triwulan 4 :	Tercapai berdasarkan rencana kerja TW 4																						
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.5	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		118,950,000	220,000,000		11,478,000		57,185,000		48,931,500		98,960,300		216,554,800		335,504,800	100	98.43					
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.5	2.01	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia		4 Dokumen		1		1		1		1		4					100					
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.5	2.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	4	118,950,000	220,000,000	PAD	11478000	PAD	57185000	PAD	48931500	PAD	98960300		216,554,800		335,504,800	100	98.43					
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.5	2.01	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia		4 Dokumen		1		1		1		1		4					100					
		Uraian/Keterangan T1 :	belanja perjalanan dinas biasa			PAD		11478000																	
		Uraian/Keterangan T2 :	Belanja Modal Personal Computer- Komputer PC All in One			PAD		29000000																	
		Uraian/Keterangan T2 :	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya- Scanner Kecil			PAD		13600000																	
		Uraian/Keterangan T2 :	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya- Uninterruptible Power Supply (Ups) dan Flahdisk 64GB			PAD		3440000																	
		Uraian/Keterangan T2 :	Perjalanan Dinas Mengikuti Rapat Kerja SIGA Tahun 2024			PAD		3690000																	
		Uraian/Keterangan T2 :	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi (FGD) Pengumpulan dan Pengolahan Profil Data Gender dan Anak			PAD		6390000																	
		Uraian/Keterangan T2 :	Kegiatan Serah Terima Buku Profil Gender dan Anak Tahun 2024			PAD		1065000																	
		Uraian/Keterangan T3 :	Perjalanan Dinas ke Jakarta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pasca evaluasi mandiri dan rencana Verifikasi Lapangan ke Kemen PPPA			PAD		15719000																	
		Uraian/Keterangan T3 :	Perjalanan Dinas mengikuti Pelatihan SIMFONI PPA			PAD		2726000																	
		Uraian/Keterangan T3 :	Alat Tulis Kantor			PAD		7566500																	
		Uraian/Keterangan T3 :	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			PAD		10420000																	
		Uraian/Keterangan T3 :	Honorarium Admin dan Operator SIMFONI PPA			PAD		12500000																	
		Uraian/Keterangan T4 :	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi (FGD) Penyampaian dan Penyajian Buku Profil Data Gender dan Anak Kota Samarinda Tahun 2024			PAD		6300000																	
		Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah			PAD		5200000																	
		Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara Kegiatan Pengumpulan, dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah			PAD		4200000																	
		Uraian/Keterangan T4 :	Perjalanan Dinas Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan ke kementerian Perlindungan perempuan dan anak di jakarta an Emi Agus Wulan Ariani berserta 2 orang Pengikut			PAD		7858000																	
		Uraian/Keterangan T4 :	Perjalanan Dinas Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan ke kementerian desa dan kementerian Perlindungan perempuan dan anak di jakarta an Ahmad Irwansyah			PAD		3962000																	
		Uraian/Keterangan T4 :	Tiket melalui KPPD Perjalanan Dinas Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan ke kementerian Perlindungan perempuan dan anak di jakarta an Emi Agus Wulan Ariani berserta 6 orang Pengikut			PAD		16362000																	
		Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Penyusunan dan Analisis Buku Profil Gender dan Anak Kota Samarinda tahun 2024			PAD		32029500																	
		Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Honorarium Admin dan Operator Penginput Data Kerasan Aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)			PAD		15000000																	
		Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			PAD		5909400																	
		Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Fotocopy)			PAD		1289400																	
		Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			PAD		850000																	
		Faktor Pendukung T1 :	tersediaan anggaran sehingga terlaksananya kegiatan perjalanan dinas guna mendukung tersedianya data gender dan anak																						
		Faktor Penghambat T1 :	kurangnya pemahaman tentang aplikasi																						
		Faktor Pendukung T2 :	Adanya kerjasama dengan pihak ke tiga dalam penyusunan buku Profil Data Gender dan Anak																						
		Faktor Penghambat T2 :	Belum terkumpulnya data di Perangkat Daerah terkait																						
		Faktor Pendukung T3 :	Ketersediaan Anggaran Sub Kegiatan Penediaan Data Gender dan Anak																						
		Faktor Penghambat T3 :	Kurang aktifnya perangkat daerah dalam mengumpulkan data																						
		Faktor Pendukung T4 :	seluruh tim saling bekerja sama dalam pencapaian target sub kegiatan																						
		Faktor Penghambat T4 :	untuk tw 4 tidak ada faktor penghambat sub kegiatan																						

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg devaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Didevaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							100	98.43	
Predikat Kinerja																							ST	ST	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 5)																							100	98.43	
Predikat Kinerja																							ST	ST	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2 8 6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kota Layak Anak	779,549,163	1,000,480,000	77,789,880	154,767,900	318,210,000	607,065,150	957,832,930	1,737,382,093	100	95.74												
2.08.2.13.0.00.04.0000	2 8 6	Faktor/sasi Program Triwulan 1 :	Evaluasi Kota Layak Anak Belum dilaksanakan oleh Kementerian PPPA. Akan terlaksana di TW 3 dan 4			0	0	846.37	0	846.37	0.11														
		Faktor/sasi Program Triwulan 2 :	Tersapal dalam evaluasi kabupaten/kota layak anak 2024																						
		Faktor/sasi Program Triwulan 3 :	Anggaran Tersedia																						
2.08.2.13.0.00.04.0000	2 8 6 2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen KLA	521,579,068	500,480,000	33,067,080	65,292,000	81,640,000	312,867,820	492,866,900	1,014,445,968	100	98.48												
2.08.2.13.0.00.04.0000	2 8 6 2.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	30	135,076,686	98,000,000 PAD	6000000 PAD	14180000 PAD	60950000 PAD	86044120	94,158,120	229,234,806	100	98.08												
2.08.2.13.0.00.04.0000	2 8 6 2.01 1	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30 Organisasi			0	0	1	29	30		100													
		Uraian/Keterangan T1 :			0 PAD	120000000																			
		Uraian/Keterangan T2 :	Kegiatan dilaksanakan pada TW 2 berupa Belanja ATK		PAD	0																			
		Uraian/Keterangan T2 :	Kegiatan Selanjutnya masih dalam proses pengerjaan		PAD	0																			
		Uraian/Keterangan T3 :	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (2x Belanja Penggandaan Photocopy)		PAD	2																			
		Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Advokasi Kebijakan KLA		PAD	480000																			
		Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Paket Meeting Hotel Kegiatan Advokasi Kebijakan KLA		PAD	19040000																			
		Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Cetak Spanduk		PAD	1800000																			
		Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Alat Tulis Kantor		PAD	3101500																			
		Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Modal dan Mesin Pembuatan Plang Ramah Anak		PAD	22500000																			
		Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Cetak Poster A2		PAD	7400000																			
		Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Cetak Spanduk / Backdrop		PAD	3600000																			
		Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Honorarium Narsum, Moderator, Pembaca Acara		PAD	5100000																			
		Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Honorarium Rohaniawan		PAD	400000																			
		Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa		PAD	1360000																			
		Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Perjalanan Dinas		PAD	20161000																			
		Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Penggandaan Photocopy A4/F4		PAD	1055700																			
		Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Penggandaan Photocopy A4/F4		PAD	450000																			
		Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Penggandaan Photocopy A4/F4		PAD	600000																			
		Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Alat Tulis Kantor		PAD	1419000																			
		Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan		PAD	5645000																			
		Faktor Pendukung T1 :											0												
		Faktor Penghambat T1 :											0												
		Faktor Pendukung T2 :	Tersedianya Anggaran Kegiatan																						
		Faktor Penghambat T2 :	Perlu Waktu Mempelajari setiap bagian kegiatan yang ada di E-Katalog																						
		Faktor Pendukung T3 :	Anggaran Tersedia																						
		Faktor Penghambat T3 :	Tidak ada faktor penghambat																						
		Faktor Pendukung T4 :	Anggaran Tersedia																						
		Faktor Penghambat T4 :	Tidak Ada																						

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)		Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4									
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	6	6	2.01	2	8	386,502,382	402,480,000	PAD			32467080	PAD			63873000	PAD			75545000	PAD			226823700		398,708,780		785,211,162	100	99.06		
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	6	6	2.01	2			8 Dokumen			0				0				0				8		8					100		
		Uraian/Keterangan T1:	Belanja makan dan minuman rapat persiapan penginutan ewlusi Kota Layak Anak						PAD			480000																				
		Uraian/Keterangan T1:	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						PAD			32255600																				
		Uraian/Keterangan T2:	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						PAD			24225000																				
		Uraian/Keterangan T2:	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa						PAD			1020000																				
		Uraian/Keterangan T2:	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Tulis Kantor						PAD			3703000																				
		Uraian/Keterangan T2:	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Bahan cetak						PAD			14255000																				
		Uraian/Keterangan T2:	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						PAD			13200000																				
		Uraian/Keterangan T2:	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia						PAD			2600000																				
		Uraian/Keterangan T2:	Honorarium Rohaniawan						PAD			400000																				
		Uraian/Keterangan T2:	Belanja Modal Peralatan Personal Computer						PAD			4950000																				
		Uraian/Keterangan T3:	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Bahan cetak						PAD			6565000																				
		Uraian/Keterangan T3:	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata						PAD			3000000																				
		Uraian/Keterangan T3:	Dekorasi Pengung HAN						PAD			5000000																				
		Uraian/Keterangan T3:	Makan Minum Rapat Persiapan HAN						PAD			480000																				
		Uraian/Keterangan T3:	Makan Minum Kegiatan HAN						PAD			14400000																				
		Uraian/Keterangan T3:	Belanja Kaos Olah Raga (Baju HAN)						PAD			20000000																				
		Uraian/Keterangan T3:	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia HAN						PAD			1200000																				
		Uraian/Keterangan T3:	Honorarium Rohaniawan HAN						PAD			400000																				
		Uraian/Keterangan T3:	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan						PAD			6000000																				
		Uraian/Keterangan T3:	Belanja Sewa Mebel (Sewa Kursi HAN)						PAD			3250000																				
		Uraian/Keterangan T3:	Belanja Sewa Alat Pendingin						PAD			6000000																				
		Uraian/Keterangan T3:	Belanja Sewa Gedung Keg HAN						PAD			4000000																				
		Uraian/Keterangan T3:	Belanja Sewa Audio Visual (Sewa Sound System)HAN						PAD			2500000																				
		Uraian/Keterangan T4:	Makan Minum Kegiatan Pembinaan dan Pra Verifikasi Lapangan Evaluasi KLA						PAD			10800000																				
		Uraian/Keterangan T4:	Belanja Cetak Penggandaan/Fotocopy						PAD			573900																				
		Uraian/Keterangan T4:	Belanja Makan Minum Rapat Rakor Gugus Tugas KLA Tanggal 4 November 2024						PAD			4320000																				
		Uraian/Keterangan T4:	Honor Tim Gugus Tugas KLA Tahun 2024						PAD			115650000																				
		Uraian/Keterangan T4:	Belanja Cetak Piagam						PAD			720000																				
		Uraian/Keterangan T4:	Belanja ATK						PAD			653000																				
		Uraian/Keterangan T4:	Hanor Narsum Rakor Gugus Tugas KLA Tanggal 4 November 2024						PAD			2600000																				
		Uraian/Keterangan T4:	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Halfday)						PAD			20550000																				
		Uraian/Keterangan T4:	Hanor Narsum Rakor Gugus Tugas KLA Tanggal 20 November 2024						PAD			2600000																				
		Uraian/Keterangan T4:	Peliputan oleh media cetak						PAD			10000000																				
		Uraian/Keterangan T4:	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Bahan cetak Cetak Buku/Laporan Evaluasi KLA dan Cetak Buku/Laporan Kegiatan						PAD			3000000																				
		Faktor Pendukung T1:	Ketersediaan anggaran																													
		Faktor Penghambat T1:	-																													
		Faktor Pendukung T2:	Kegiatan dilaksanakan dengan E-Purchasing																													
		Faktor Penghambat T2:	Menyesuaikan dg jadwal keg. Kemen PPPA Pusat																													
		Faktor Pendukung T3:	Dilaksanakan dengan E-Purchasing dan LS Langsung																													
		Faktor Penghambat T3:	Tidak ada Hambatan																													
		Faktor Pendukung T4:	Dilakukan Metode E- Purchasing																													
		Faktor Penghambat T4:	Tidak ada hambatan																													

LKjIP DP2PA Tahun 2024

Kode (Perangkat Daerah/ Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana -1	K	Rp	Sumber Dana -2	K	Rp	Sumber Dana -3	K	Rp	Sumber Dana -4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Rata-rata capaian kinerja (%)																											100	98.48
Predikat Kinerja																											ST	ST
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	6	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	257,970,095	500,000,000		44,722,800			89,475,900		236,570,000		94,197,330		464,966,030		722,936,125	100	92.99						
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	6	2.02	Jumlah Lembaga Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	15 Lembaga		0		5		0		3		8								53.33				
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	6	2.03	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	110	48,098,060	200,000,000	PAD	0	PAD	44029000	PAD	109506000	PAD	30904630		185,340,130		234,438,190	100	92.67						
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	6	2.01	Jumlah anak yg Mendapatkan layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Orang		0		0		0		125		125								100				
Uraian/Keterangan T1 :																												
Uraian/Keterangan T2 : Belanja Honorarium penanggungjawab keuangan																												
Uraian/Keterangan T2 : Belanja ATK dan II																												
Uraian/Keterangan T2 : Belanja makan minum rapat keg. pembinaan pemenuhan hak anak pd kecamatan layak anak dan kelurahan layak anak																												
Uraian/Keterangan T2 : Belanja cetak (spanduk)																												
Uraian/Keterangan T3 : Balanja Makan dan Minum Rapat																												
Uraian/Keterangan T3 : Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia																												
Uraian/Keterangan T3 : Honorarium Rohaniawan																												
Uraian/Keterangan T3 : Belanja Cetak																												
Uraian/Keterangan T3 : Belanja Perjalanan Dinas																												
Uraian/Keterangan T4 : Makan minum kegiatan Bimtek KHA																												
Uraian/Keterangan T4 : Spanduk Bimtek KHA																												
Uraian/Keterangan T4 : Rapat Kegiatan APSAI																												
Uraian/Keterangan T4 : Cetak (Buku Laporan, Foto copy, Map Dinas)																												
Uraian/Keterangan T4 : Perjalanan Dinas Biasa																												
Faktor Pendukung T1 :																												
Faktor Penghambat T1 :																												
Faktor Pendukung T2 :																												
Faktor Penghambat T2 :																												
Faktor Pendukung T3 :																												
Faktor Penghambat T3 :																												
Faktor Pendukung T4 :																												
Faktor Penghambat T4 :																												
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	6	2.02	Pengembangan Komunikasi , Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3	58,968,435	150,000,000	PAD	17880000	PAD	33181400	PAD	60453500	PAD	26370800		137,885,700		187,854,135	100	91.92						
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	6	2.02	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen		0		0		0		3		3								100				
Uraian/Keterangan T1 :																												
Uraian/Keterangan T2 : Kegiatan baru akan dilaksanakan di Triwulan II																												
Uraian/Keterangan T2 : Belanja Alat/Bahan UKK Keg. Kantor - Alat Tulis Kantor																												
Uraian/Keterangan T2 : Belanja Alat/Bahan UKK Keg. Kantor - Bahan Cetak																												
Uraian/Keterangan T2 : Belanja Makan dan Minuman Rapat																												
Uraian/Keterangan T2 : Honorarium Narasumber atau Pembahasan, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia																												
Uraian/Keterangan T2 : Honorarium Rohaniawan																												
Uraian/Keterangan T2 : Belanja Perjalanan Dinas Biasa																												
Uraian/Keterangan T2 : Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota																												
Uraian/Keterangan T3 : Belanja Alat/Bahan UKK Keg.Kantor-Bahan Cetak																												
Uraian/Keterangan T3 : Belanja Makan dan Minuman Rapat																												
Uraian/Keterangan T3 : Honorarium Rohaniawan																												
Uraian/Keterangan T3 : Honorarium Narasumber atau Pembahasan, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia																												
Uraian/Keterangan T3 : Belanja Perjalanan Dinas Biasa																												
Uraian/Keterangan T4 : Belanja makan minum rapat																												
Uraian/Keterangan T4 : Belanja Alat/Bahan UKK Keg.Kantor-Bahan Cetak																												
Uraian/Keterangan T4 : Honorarium Narasumber atau Pembahasan, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia																												
Uraian/Keterangan T4 : Belanja Perjalanan Dinas Biasa																												
Uraian/Keterangan T4 : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa																												
Faktor Pendukung T1 :																												
Faktor Penghambat T1 :																												
Faktor Pendukung T2 :																												
Faktor Penghambat T2 :																												
Faktor Pendukung T3 :																												
Faktor Penghambat T3 :																												
Faktor Pendukung T4 :																												
Faktor Penghambat T4 :																												

Kode (Perangkat Daerah/ Usunan/ Bidang Usunan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)																	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana -1	K	Rp	Sumber Dana -2	K	Rp	Sumber Dana -3	K	Rp	Sumber Dana -4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	7	2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		248,966,702		395,480,000			30,000,000				30,000,000			60,906,500			277,419,100			388,325,600		637,292,302	99.77																
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	7	2.02	Jumlah Aktivis PATBM yang mendapat pelatihan			100 Orang			0				0			0			100			100				100																
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	7	2.02	6 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK			0	235,480,000	PAD		0	PAD			0	DAK Non Fisik			0	DAK Non Fisik			228900000		228,900,000		228,900,000	97.21															
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	7	2.02	5 Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan			125 Orang			32			32			52			32			146				116.8																	
					Uraian/Keterangan T1 :	Kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan Ke 2 sesuai dengan Anggaran Kas					PAD		0																															
					Uraian/Keterangan T2 :	Karena Anggaran terserap ke Anggaran DAK Non Fisik dan DPA Pergeseran baru terbit maka kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan 3					PAD																																	
					Uraian/Keterangan T3 :	kegiatan dilaksanakan pada triwulan 4					DAK Non Fisik		0																															
					Uraian/Keterangan T4 :	Terlaksananya kegiatan Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat - Belanja Kebutuhan Spesifik					DAK Non Fisik		127725000																															
					Uraian/Keterangan T4 :	Terlaksananya Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Kegiatan Layanan Gelar Kasus (Case Conference) BOPPA Pelayanan Perempuan					DAK Non Fisik		137200000																															
					Uraian/Keterangan T4 :	Terlaksananya Belanja Jasa Tenaga Ahli - Layanan Pendampingan Tenaga Ahli Psikolog Klinis dan Psikolog forensik BOPPA Pelayanan Anak					DAK Non Fisik		216000000																															
					Uraian/Keterangan T4 :	Terlaksananya Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, pembawa Acara dan Panitia - Kegiatan Layanan Gelar Kasus (Case Conference) BOPPA Pelayanan Anak							200000000																															
					Uraian/Keterangan T4 :	Terlaksananya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korba BOPPA Pelayanan Anak dan Layanan Gelar Kasus (Case Conference) BOPPA pelayanan perempuan							374250000																															
					Faktor Pendukung T1 :	Ketersediaan Anggaran, Proses Koordinasi untuk pelaksanaan Kegiatan																																						
					Faktor Penghambat T1 :	dalam Proses Pembentukan PATBM di 8 kelurahan																																						
					Faktor Pendukung T2 :	Anggaran PAD terserap menjadi Anggaran DAK Non Fisik dimana harus sesuai dengan Juknis KemenPPA yang Item kegiatannya berbeda dengan APBD Murni dan DPA pergeseran baru diterima maka kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan ke 3																																						
					Faktor Penghambat T2 :	Anggaran PAD terserap menjadi Anggaran DAK Non Fisik dimana harus sesuai dengan Juknis KemenPPA yang Item kegiatannya berbeda dengan APBD Murni dan DPA pergeseran baru diterima maka kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan ke 3																																						
					Faktor Pendukung T3 :	Anggaran PAD terserap menjadi Anggaran DAK Non Fisik dimana harus sesuai dengan Juknis KemenPPA yang Item kegiatannya berbeda dengan APBD Murni dan Anggaran Tahap 1 DAK Non Fisik dibagi dalam 3 Sub Kegiatan sehingga Anggaran Tahap 1 Terserap pada pelaksanaan kegiatan yang ada di 2 Sub kegiatan tersebut, untuk Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan AMPK akan dilaksanakan pada Triwulan 4																																						
					Faktor Penghambat T3 :	Anggaran PAD terserap menjadi Anggaran DAK Non Fisik dimana harus sesuai dengan Juknis KemenPPA yang Item kegiatannya berbeda dengan APBD Murni dan Anggaran Tahap 1 DAK Non Fisik dibagi dalam 3 Sub Kegiatan sehingga Anggaran Tahap 1 DAK Non Fisik Terserap pada pelaksanaan kegiatan yang ada di 2 Sub kegiatan tersebut, untuk Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan AMPK akan dilaksanakan pada Triwulan 4																																						
					Faktor Pendukung T4 :	Ketersediaan penyaluran Anggaran Tahap 2 DAK Non Fisik Kementerian PPPA sehingga kegiatan pada sub kegiatan koordinasi pelaksanaan layanan AMPK dapat dilaksanakan pada triwulan 4																																						
					Faktor Penghambat T4 :	tidak ada hambatan dikarenakan Ketersediaan penyaluran Anggaran Tahap 2 DAK Non Fisik Kementerian PPPA sehingga kegiatan pada sub kegiatan koordinasi pelaksanaan layanan AMPK dapat dilaksanakan pada triwulan 4																																						
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	7	2.02	5 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak		0		160,000,000	PAD			300000000	PAD			200000000	PAD			609065000	PAD			48519100		159,425,600		159,425,600	182.5	99.64													
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	7	2.02	5 Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				80 Orang			32			32			52			32			146				182.5																
					Uraian/Keterangan T1 :	Belanja Jasa Tenaga Administrasi [Belanja Jasa Tenaga Administrasi]					PAD		300000000																															
					Uraian/Keterangan T2 :	Belanja Jasa Tenaga Administrasi [Belanja Jasa Tenaga Administrasi]					PAD		200000000																															
					Uraian/Keterangan T2 :	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor [Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor]					PAD		73856000																															
					Uraian/Keterangan T3 :	Belanja Jasa Tenaga Administrasi [Belanja Jasa Tenaga Administrasi]					PAD		400000000																															
					Uraian/Keterangan T3 :	Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan [Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan]					PAD		75300000																															
					Uraian/Keterangan T3 :	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa [Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa]					PAD		15300000																															
					Uraian/Keterangan T3 :	Belanja Bahan-Bahan Kimia [Belanja Bahan-Bahan Kimia]					PAD		4930000																															
					Uraian/Keterangan T3 :	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					PAD		31685000																															
					Uraian/Keterangan T3 :	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin [Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin]					PAD		47000000																															
					Uraian/Keterangan T3 :	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit Lainnnya [Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit Lainnnya]					PAD		31850000																															
					Uraian/Keterangan T4 :	Belanja Jasa Tenaga Administrasi [Belanja Jasa Tenaga Administrasi]					PAD		300000000																															
					Faktor Pendukung T1 :	Adanya tenaga administrasi (relawan tenaga pendampingan, mediasi dan penjangkauan) yang cukup berkompeten untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang ada																																						
					Faktor Penghambat T1 :	Terhambatnya beberapa kegiatan dikarenakan adanya peralihan dari pengadaan barang dan jasa manual menjadi pengadaan barang dan jasa melalui metode e-purchasing																																						
					Faktor Pendukung T2 :	Adanya tenaga yang berpengalaman dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam melaksanakan Kegiatan Pendampingan, Mediasi dan Penjangkauan Kasus Kekerasan terhadap Anak																																						
					Faktor Penghambat T2 :	Angka Kasus Kekerasan berdasarkan Laporan Sampai dengan Bulan Mei Tahun 2024, dikarenakan rekapan kasus biasa dilakukan diawal Bulan maka Laporan Kasus Perempuan dan Anak pada Bulan Juni belum direkap																																						
					Faktor Pendukung T3 :	Adanya tenaga yang berpengalaman dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam melaksanakan Kegiatan Pendampingan, Mediasi dan Penjangkauan Kasus Kekerasan terhadap Anak																																						
					Faktor Penghambat T3 :	Tidak ada hambatan, kegiatan yang belum terlaksana akan dilaksanakan di Triwulan IV																																						
					Faktor Pendukung T4 :	Adanya tenaga yang berpengalaman dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam melaksanakan Kegiatan Pendampingan, Mediasi dan Penjangkauan Kasus Kekerasan terhadap Anak																																						
					Faktor Penghambat T4 :	Target Kinerja Sub Kegiatan secara angka sudah tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan, namun target Program Perlindungan Khusus Anak secara keseluruhan tidak tercapai																																						
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	7	2.02	5 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0															0		0	0	0																
Rata-rata capaian kinerja (%)																																												
Predikat Kinerja																																												
99.77 ST 98.19 ST																																												

Kode (Perangkat Daerah/ Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana -1	K -1	Rp -1	Sumber Dana -2	K -2	Rp -2	Sumber Dana -3	K -3	Rp -3	Sumber Dana -4	K -4	Rp -4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	6	7	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	187,195,000			0			6,960,825			136,168,001			39,327,511		182,456,337		182,456,337	100	97.47				
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	6	7	2.03	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan Pelatihan	2 Lembaga				0		1			0			1		2					100				
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	6	7	2.03	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	0	187,195,000	PAD		0	PAD		6960825	PAD			136168001	PAD		39327511		182,456,337		182,456,337	100	97.47			
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	6	7	2.03	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	10 Orang				0		10			0			0		10					100				
					Uraian/Keterangan T1:	Kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan ke 2																							
					Uraian/Keterangan T2:	Belanja Alat Tulis Kantor dan Seminar Kit Bimtek Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA)						PAD			8805200														
					Uraian/Keterangan T2:	Belanja Cetak Backdrop dan Sertifikat Bimtek Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak						PAD			1260000														
					Uraian/Keterangan T2:	Belanja Honorarium Narasumber, Moderartor, Pembawa Acara, panitia kegiatan Bimtek Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA)						PAD			9100000														
					Uraian/Keterangan T2:	Belanja Paket Meeting Dalam Kota Bimtek Lembaga Perlindungan Khusus ramah Anak (LPKRA)						PAD			24160000														
					Uraian/Keterangan T3:	Belanja Cetak Sertifikat Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus						PAD			180000														
					Uraian/Keterangan T3:	Belanja Honorarium Narasumber Pelatihan Manajemen dan Penanganan kasus In House tarining DAK Non Fisik 2024						DAK Non Fisik			12000000														
					Uraian/Keterangan T3:	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelatihan Manajemen dan Penanganan kasus In House tarining DAK Non Fisik 2024						DAK Non Fisik			9000000														
					Uraian/Keterangan T3:	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Pelatihan Manajemen dan Penanganan kasus In House tarining DAK Non Fisik 2024						DAK Non Fisik			33220000														
					Uraian/Keterangan T3:	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						PAD			22123126														
					Uraian/Keterangan T3:	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						PAD			7480000														
					Uraian/Keterangan T3:	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa						PAD			1360000														
					Uraian/Keterangan T4:	Terlaksananya Kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor- Seminar Kit Kegiatan Pelatihan Fasilitator Perlindungan Anak						PAD			700000														
					Uraian/Keterangan T4:	Terlaksananya Kegiatan Belanja Cetak Untuk Kegiatan Kantor - Cetak Laporan, Fotokopi Kegiatan, Cetak Buku Saku						PAD			2466200														
					Uraian/Keterangan T4:	Terlaksananya Kegiatan Belanja Cetak Untuk Kegiatan Kantor - Cetak Laporan, Fotokopi Kegiatan DAK Non Fisik						DAK Non Fisik			5675200														
					Uraian/Keterangan T4:	Terlaksananya Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Kegiatan Pelatihan Fasilitator Perlindungan Anak						PAD			12180000														
					Uraian/Keterangan T4:	Terlaksananya Kegiatan Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - Kegiatan Pelatihan Fasilitator Perlindungan Anak						PAD			14000000														
					Uraian/Keterangan T4:	Terlaksananya Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Layak, Perjudin narasumber Luar Daerah Kegiatan Pelatihan Fasilitator perlindungan anak dan Kegiatan Koordinasi dan Kunjungan lapangan Ke DKP3A Kota Balikpapan						PAD			15450411														
					Uraian/Keterangan T4:	Terlaksananya Kegiatan Perjalanan Dinas Biasa - Transport Peserta Pelatihan Fasilitator Perlindungan Anak						PAD			5000000														
					Faktor Pendukung T1:	Ketersediaan Anggaran pada Tahun Anggaran 2024																							
					Faktor Penghambat T1:	Kegiatan Melibatkan narasumber Luar Daerah dan sudah dijadwalkan akan dilaksanakan pada triwulan ke 2																							
					Faktor Pendukung T2:	Sebagian anggaran bergeser menjadi Anggaran DAK Non Fisik Tahun 2024 Kegiatan kegiatan dengan Anggaran APBD Murni 2024 telah dilaksanakan pada triwulan ke 2 di bulan Juni 2024 dan ketersediaan Anggaran sehingga awalnya target yang dilatih 10 Orang menjadi 65 orang yang ada di 1 lembaga yaitu Lembaga Satuan pendidikan																							
					Faktor Penghambat T2:	menyesuaikan jadwal kegiatan narasumber luar daerah																							
					Faktor Pendukung T3:	Sebagian anggaran bergeser menjadi Anggaran DAK Non Fisik Tahun 2024 Kegiatan kegiatan dengan Anggaran APBD Murni 2024 telah dilaksanakan pada triwulan ke 2 di bulan Juni 2024 dan ketersediaan Anggaran sehingga awalnya target yang dilatih 10 Orang menjadi 65 orang yang ada di 1 lembaga yaitu Lembaga Satuan pendidikan																							
					Faktor Penghambat T3:	tidak ada hambatan kegiatan sudah dilaksanakan pada triwulan 2																							
					Faktor Pendukung T4:	Ketersediaan Anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2024																							
					Faktor Penghambat T4:	Tidak ada hambatan kegiatan dapat dilaksanakan pada triwulan 4																							
Rata-rata capaian kinerja (%)																												100	97.47
Predikat Kinerja																												ST	ST

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)											
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
			-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4																						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 7)																								99.92	98.09											
Predikat Kinerja																								ST	ST											
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	1				6,182,317,906		7,648,509,363		1,391,081,771		1,806,734,499		1,293,646,694		2,619,927,198		7,111,380,162		13,293,698,068	100	92.98													
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	1				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Nilai		0		0		91.15		0		91.15					101.28													
		Faktorisi Program Triwulan 1 :	Proses Survey Kepuasan Masyarakat masih berjalan																																	
		Faktorisi Program Triwulan 2 :	Target sementara untuk semester 1, nilai akan berubah pada akhir semester 2																																	
		Faktorisi Program Triwulan 3 :	Realisasi Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercapai di tahun 2024																																	
		Faktorisi Program Triwulan 4 :	Sudah Tercapai pada Triwulan III																																	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	1	2.05			88,132,420		182,410,000		0		35,820,400		62,002,304		83,061,000		180,883,704		269,016,124	100	99.16													
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	1	2.05			Nilai AKIP	73.00 Nilai		68.25		0		0		0		68.25				93.49														
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	1	2.05		7	44,342,420		82,410,000	PAD	0	PAD	9720000	PAD	19350304	PAD	52246000		81,316,304		125,658,724	100	98.67													
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	1	2.05	1		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		0		2		2		1		5				100														
		Uraian/Keterangan T1 :	-							PAD		0																								
		Uraian/Keterangan T2 :	Belanja Makanan dan Minum Rapat sudah dilaksanakan 3 kali							PAD		9720000																								
		Uraian/Keterangan T3 :	Belanja Alat Tulis Kantor [Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor]							PAD		2405000																								
		Uraian/Keterangan T4 :	-							PAD		52246000																								
		Faktor Pendukung T1 :	-																																	
		Faktor Penghambat T1 :	-																																	
		Faktor Pendukung T2 :	Anggaran tersedia																																	
		Faktor Penghambat T2 :	-																																	
		Faktor Pendukung T3 :	Anggaran yang tersedia untuk program dan sub kegiatan																																	
		Faktor Penghambat T3 :	Kegiatan selanjutnya akan di laksanakan di Triwulan IV																																	
		Faktor Pendukung T4 :	Anggaran Tersedia																																	
		Faktor Penghambat T4 :	-																																	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	1	2.05	6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14	29,940,000	50,000,000	PAD	0	PAD	26100400	PAD	13395000	PAD	10250000		49,745,400		79,685,400	100	99.49												
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	1	2.05	6		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		0		0		0		1		1				100														
		Uraian/Keterangan T1 :	-									0																								
		Uraian/Keterangan T2 :	Belanja Alat Tulis Kantor							PAD		22500400																								
		Uraian/Keterangan T3 :	Belanja Makanan dan Minuman Rapat [Belanja Makanan dan Minuman Rapat]							PAD		17800000																								
		Uraian/Keterangan T4 :	Belanja di Triwulan IV							PAD		10250000																								
		Faktor Pendukung T1 :	-																																	
		Faktor Penghambat T1 :	-																																	
		Faktor Pendukung T2 :	anggaran tersedia																																	
		Faktor Penghambat T2 :	proses di e-catalogue																																	
		Faktor Pendukung T3 :	Anggaran Tersedia																																	
		Faktor Penghambat T3 :	Kegiatan selanjutnya akan di laksanakan di Triwulan IV																																	
		Faktor Pendukung T4 :	Anggaran Tersedia																																	
		Faktor Penghambat T4 :	-																																	

Kode (Perangkat Daerah/ Ususan/ Bidang Ususan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Ususan/ Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)															
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana -1	K	Rp	Sumber Dana -2	K	Rp	Sumber Dana -3	K	Rp	Sumber Dana -4	K	Rp	K	Rp	K	Rp																
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4	13,850,000	50,000,000	PAD		-1	-1	-1	0	PAD		-2	-2	-2	0	PAD		-3	-3	29257000	PAD		-4	-4	-4	20565000		49,822,000		63,672,000	100	99.64
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	1	2.01	7		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1	Laporan			0				0				0			0			1				1					100	
						Uraian/Keterangan T1:	-										0																							
						Uraian/Keterangan T2:	-										0																							
						Uraian/Keterangan T3:	Belanja Alat Tulis Kantor							PAD			19172000																							
						Uraian/Keterangan T4:	Belanja di TW IV							PAD			20565000																							
						Faktor Pendukung T1:	Ketersediaan anggaran																																	
						Faktor Penghambat T1:	-																																	
						Faktor Pendukung T2:	anggaran tersedia																																	
						Faktor Penghambat T2:	-																																	
						Faktor Pendukung T3:	Anggaran Tersedia																																	
						Faktor Penghambat T3:	Kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan di Triwulan IV																																	
						Faktor Pendukung T4:	Anggaran tersedia																																	
						Faktor Penghambat T4:	-																																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																											100	99.16												
Predikat Kinerja																											ST	ST												
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	1	2.02	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,048,866,156	6,292,182,463			1,311,249,678			1,651,531,017			796,704,370			2,010,453,465		5,769,938,530			10,818,804,686	100	91.7										
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	1	2.02	2		Jumlah Laporan						28	Laporan		3		2		3		20		28													100			
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			40	4,625,499,337	5,828,713,799	PAD		1202929678	PAD		1582326017	PAD		681922645	PAD		1839799179		5,306,977,519			9,932,476,856	100	91.05										
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	1	2.02	1		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					40	Orang/bulan			0		0		0		40		40												100				
						Uraian/Keterangan T1:	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan Januari s.d. Maret					PAD		358162675																										
						Uraian/Keterangan T2:	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan Maret s.d. Juni					PAD		885819675																										
						Uraian/Keterangan T3:	Realisasi Keuangan di Triwulan III Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					PAD		2223195990																										
						Uraian/Keterangan T4:	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Triwulan I Sampai dengan Triwulan IV					PAD		5306977519																										
						Faktor Pendukung T1:	Dana Tersedia																																	
						Faktor Penghambat T1:	Jumlah PNS yang ada tidak sesuai dengan jumlah PNS dalam target indikator sub kegiatan (40 kenyataan 30)																																	
						Faktor Pendukung T2:	kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulannya																																	
						Faktor Penghambat T2:	keterlambatan pengadministrasi keuangan																																	
						Faktor Pendukung T3:	Anggaran Tersedia																																	
						Faktor Penghambat T3:	Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN akan diselesaikan di Triwulan IV																																	
						Faktor Pendukung T4:	Adanya anggaran yang tersedia																																	
						Faktor Penghambat T4:	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan																																	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			14	373,366,819	424,348,664	PAD		105600000	PAD		62100000	PAD		85950000	PAD		170654286		424,304,286			797,671,105	100	99.99										
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	1	2.02	2		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					14	Dokumen			4		4		3		3		14												100				
						Uraian/Keterangan T1:	Tersedianya anggaran kas					PAD		105600000																										
						Uraian/Keterangan T2:	tersedianya anggaran kas					PAD		113550000																										
						Uraian/Keterangan T3:	Anggaran yang terealisasi di Triwulan III					PAD		34500000																										
						Uraian/Keterangan T4:	Anggaran yang terealisasi di Triwulan I sampai dengan Triwulan IV					PAD		424304286																										
						Faktor Pendukung T1:	Tersedianya Dana																																	
						Faktor Penghambat T1:	-																																	
						Faktor Pendukung T2:	Kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulannya																																	
						Faktor Penghambat T2:	Keterlambatan pengadministrasi keuangan																																	
						Faktor Pendukung T3:	Anggaran yang tersedia																																	
						Faktor Penghambat T3:	Anggaran yang terhambat akan di selesaikan di Triwulan IV																																	
						Faktor Pendukung T4:	Adanya anggaran sehingga realisasi dapat tercapai																																	
						Faktor Penghambat T4:	Tidak adanya hambatan																																	

Kode (Perangkat Daerah/ Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana -1	K -1	Rp -1	Sumber Dana -2	K -2	Rp -2	Sumber Dana -3	K -3	Rp -3	Sumber Dana -4	K -4	Rp -4	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2	50,000,000		39,120,000	PAD			2720000	PAD			7105000	PAD			28831725	PAD		0		38,656,725		88,656,725	100	98.82
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	1	2.02	5							5 Laporan		0			1			2			2		5						100	
Uraian/Keterangan T1:						Anggaran yang akan di laksanakan dalam sub kegiatan ini						PAD			50000000																	
Uraian/Keterangan T2:						Uraiah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						PAD			9825000																	
Uraian/Keterangan T3:						Anggaran yang terealisasi di Triwulan III									27100000																	
Uraian/Keterangan T4:						Anggaran yang terealisasi dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV						PAD			38656725																	
Faktor Pendukung T1:						Adanya anggaran yang tersedia di sub kegiatan ini																										
Faktor Penghambat T1:						Tidak ada hambatan																										
Faktor Pendukung T2:						Kegiatan berjalan dengan baik karena menggunakan metode e-purchasing																										
Faktor Penghambat T2:						Keterlambatan pengadministrasian keuangan																										
Faktor Pendukung T3:						Anggaran Tersedia																										
Faktor Penghambat T3:						Kegiatan belanja yang tersisa akan dilaksanakan di Triwulan IV																										
Faktor Pendukung T4:						Anggaran yang tersedia sehingga target dapat tercapai																										
Faktor Penghambat T4:						Tidak ada hambatan																										
Rata-rata capaian kinerja (%)																												100	91.7			
Predikat Kinerja																												ST	ST			
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				305,949,909			438,344,200			41,116,356			28,616,000			214,909,374			150,000,728		434,642,458		740,592,367	100	99.16	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	1	2.06		Jumlah Laporan				6 Laporan		0			1			1			4		6							100		
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3	6,000,000		6,000,000	PAD		0	PAD		3000000	PAD		3000000	PAD		0		6,000,000		12,000,000	100	100	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	8	1	2.06	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					3 Paket		0			1			1			1		3						100		
Uraian/Keterangan T1:						Komponen Instalasi Listrik						PAD			0																	
Uraian/Keterangan T2:						Komponen Instalasi Listrik						PAD			30000000																	
Uraian/Keterangan T3:						Anggaran telah terealisasi						PAD			6000000																	
Uraian/Keterangan T4:						Anggaran telah terealisasi dari Triwulan 1 sampai dengan 4						PAD			6000000																	
Faktor Pendukung T1:						Dana Tersedia																										
Faktor Penghambat T1:						Ada kendala pada Administrasi																										
Faktor Pendukung T2:						Kegiatan berjalan dengan baik karena menggunakan metode e-purchasing																										
Faktor Penghambat T2:						Keterlambatan pengadministrasian keuangan																										
Faktor Pendukung T3:						Anggaran Terealisasi dah sudah selesai																										
Faktor Penghambat T3:						Tidak ada hambatan karena anggaran rutin																										
Faktor Pendukung T4:						Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini																										
Faktor Penghambat T4:						Tidak ada hambatan																										

0

Kode (Perangkat Daerah/ Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)		Indikator Kinerja Program (Outcome/ Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana -1	K -1	Rp -1	Sumber Dana -2	K -2	Rp -2	Sumber Dana -3	K -3	Rp -3	Sumber Dana -4	K -4	Rp -4	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu			1	12,000,000		12,000,000	PAD	-1	-1	-1	0	PAD	-2	-2	3600000	PAD	-3	-3	3600000	PAD	-4	-4	4800000	12,000,000	24,000,000	100
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.1.2.06.9	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					1 Laporan			0				1			3600000		0		0		0		1			100
		Uraian/Keterangan T1 :	Kegiatan sudah dilaksanakan, pembiayaan masih tertunda						PAD			0																
		Uraian/Keterangan T2 :	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						PAD			3600000																
		Uraian/Keterangan T3 :	Anggaran yang terealisasi di Triwulan III									3600000																
		Uraian/Keterangan T4 :	Anggaran yang terealisasi seluruhnya						PAD			12000000																
		Faktor Pendukung T1 :	Laporan bulanan fasilitas tamu																									
		Faktor Penghambat T1 :	Terdapat hambatan pada Proses administrasi																									
		Faktor Pendukung T2 :	Kegiatan berjalan dengan baik karena menggunakan metode e-purchasing																									
		Faktor Penghambat T2 :	pengadministrasian keuangan seringkali terlambat																									
		Faktor Pendukung T3 :	Anggaran Tersedia																									
		Faktor Penghambat T3 :	Kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan di Triwulan IV sesuai dengan anggaran kas																									
		Faktor Pendukung T4 :	Anggaran yang sudah terealisasi di Triwulan II																									
		Faktor Penghambat T4 :	Tidak ada hambatan																									
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			10	162,414,474		200,000,000	PAD			22310606	PAD			0	PAD			63255774	PAD			114432728	199,999,108	362,413,582	100	100
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.1.2.06.9	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					10 Laporan			4				0				4			2		10					100
		Uraian/Keterangan T1 :	Perjalanan dinas yang dilakukan sesuai dengan undangan yang diterima						PAD			22310606							2			10						
		Uraian/Keterangan T2 :	Perjalanan dinas yang dilakukan sesuai dengan undangan yang diterima						PAD			0																
		Uraian/Keterangan T3 :	Anggaran yang terealisasi di Triwulan III									63255774																
		Uraian/Keterangan T4 :	Anggaran yang sudah terealisasi Triwulan IV						PAD			114432728																
		Faktor Pendukung T1 :	Dana tersedia																									
		Faktor Penghambat T1 :	-																									
		Faktor Pendukung T2 :	Adanya anggaran tersedia untuk kegiatan tersebut																									
		Faktor Penghambat T2 :	Pelaksanaan akan di laksanakan di triwulan 3 dan 4																									
		Faktor Pendukung T3 :	Anggaran Tersedia																									
		Faktor Penghambat T3 :	Tidak ada																									
		Faktor Pendukung T4 :	Anggaran yang tersedia																									
		Faktor Penghambat T4 :	Tidak adanya hambatan																									
Rata-rata capaian kinerja (%)																									100	99.16		
Predikat Kinerja																									ST	ST		
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.1.2.07.2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah				84,850,000		35,000,000			0			0			35,000,000			0		35,000,000		119,850,000	100	100		
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.1.2.07.2	Jumlah Pengadaan Barang					12 Unit			0			0			1			11		12						100	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.1.2.07.5	Pengadaan Mebel			7	84,850,000		35,000,000	PAD			0	PAD			0	PAD			35000000	PAD		0	35,000,000	119,850,000	100	100	
2.08.2.13.0.00.04.0000	2.8.1.2.07.5	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					4 Unit			0				0			4			0		4					100	
		Uraian/Keterangan T1 :	Belanja modal meja kerja pejabat						PAD			0																
		Uraian/Keterangan T2 :	Belanja modal meja kerja pejabat dan kursi hadap depan meja pejabat						PAD			0																
		Uraian/Keterangan T3 :	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat dan Kursi Hadap depan Meja Pejabat						PAD			35000000																
		Uraian/Keterangan T4 :	Anggaran yang terealisasi seluruhnya di Triwulan IV						PAD			35000000																
		Faktor Pendukung T1 :	Dana tersedia																									
		Faktor Penghambat T1 :	Aplikasi Sirup belum ready																									
		Faktor Pendukung T2 :	akan dilaksanakan di triwulan 3 dan 4																									
		Faktor Penghambat T2 :	adanya anggaran tersedia untuk kegiatan tersebut																									
		Faktor Pendukung T3 :	Anggaran Tersedia																									
		Faktor Penghambat T3 :	Tidak Ada																									
		Faktor Pendukung T4 :	Anggaran yang tersedia untuk program dan sub kegiatan																									
		Faktor Penghambat T4 :	Tidak ada hambatan untuk sub kegiatan ini																									

Kode (Perangkat Daerah/ Usuan/ Bidang Usuan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Perangkat Daerah/ Usuan/ Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)										
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana -1	K -1	Rp -1	Sumber Dana -2	K -2	Rp -2	Sumber Dana -3	K -3	Rp -3	Sumber Dana -4	K -4	Rp -4	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
Rata-rata capaian kinerja (%)																									100	100											
Predikat Kinerja																									ST	ST											
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	4	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah				198,391,389			275,504,000			33,101,737			34,457,082			119,559,446			81,488,135			270,606,600			468,997,989	100	98.22					
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	4	1	2.08	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan				0			1			1			0			2						100						
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	4	1	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			3	89,191,389			165,000,000	PAD		18401737	PAD			12307082	PAD			85759446	PAD			43738335			160,206,600			249,397,989	100	97.09		
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	4	1	2.08	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan				3			0			0			0			3							100					
					Uraian/Keterangan T1:	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik belanja tagihan telepon, air dan listrik							PAD			18401737																					
					Uraian/Keterangan T2:	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik belanja tagihan telepon, air dan listrik Bulan Maret s.d. Juni							PAD			31639564																					
					Uraian/Keterangan T3:	Anggaran yang terrealisasi di Triwulan III							PAD			72744846																					
					Uraian/Keterangan T4:	Anggaran yang terrealisasi di Triwulan IV							PAD			160206600																					
					Faktor Pendukung T1:	Anggaran tersedia																															
					Faktor Penghambat T1:	Tidak Ada Hambatan																															
					Faktor Pendukung T2:	Kegiatan berjalan dengan baik karena menggunakan metode e-purchasing																															
					Faktor Penghambat T2:	keterlambatan pengadministrasian keuangan																															
					Faktor Pendukung T3:	Anggaran Tersedia																															
					Faktor Penghambat T3:	Anggaran yang tersedia akan dilaksanakan di Triwulan IV																															
					Faktor Pendukung T4:	Anggaran yang tersedia dalam program dan sub kegiatan																															
					Faktor Penghambat T4:	Tidak adanya hambatan karena anggaran ini bersifat rutin setiap tahunnya																															
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	4	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				11	109,200,000			110,504,000	PAD			14700000	PAD			22150000	PAD			33800000	PAD			39750000			110,400,000			219,600,000	100	99.91
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	4	1	2.08	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					11 Laporan				2			1			3			4			11							100				
					Uraian/Keterangan T1:	Belanja jasa tenaga keamanan dan tenaga kebersihan bulan januari, februari, Maret							PAD			14700000																					
					Uraian/Keterangan T2:	Belanja jasa tenaga keamanan dan tenaga kebersihan bulan April, Mei, Juni							PAD			24650000																					
					Uraian/Keterangan T3:	Anggaran yang terrealisasi di Triwulan III							PAD			26800000																					
					Uraian/Keterangan T4:	Anggaran terrealisasi seluruhnya di Triwulan IV							PAD			110400000																					
					Faktor Pendukung T1:	Anggaran tersedia																															
					Faktor Penghambat T1:	Anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk pemeliharaan selama satu tahun dan untuk rehabilitasi masih 0																															
					Faktor Pendukung T2:	adanya tenaga kebersihan/keamanan yang ahli dalam bidangnya																															
					Faktor Penghambat T2:	pengadministrasian keuangan seringkali terlambat																															
					Faktor Pendukung T3:	Anggaran Tersedia																															
					Faktor Penghambat T3:	Kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan di Triwulan IV																															
					Faktor Pendukung T4:	Anggaran tersedia																															
					Faktor Penghambat T4:	Tidak ada hambatan karena anggaran ini bersifat rutin setiap tahunnya																															
Rata-rata capaian kinerja (%)																									100	98.22											
Predikat Kinerja																									ST	ST											
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	4	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah				456,128,032			425,068,700			5,614,000			56,300,000			65,471,200			292,923,670			420,308,870			876,436,960	100	98.88					
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	4	1	2.09	Jumlah Laporan Pemeliharaan				4 Laporan				1			1			1			1			4							100					
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	4	1	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			13	152,083,860			150,000,000	PAD		0	PAD			337000000	PAD			36850000	PAD			79261285			149,811,285			301,895,145	100	99.87		
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	4	1	2.09	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				13 Unit				5			0			5			3			13								100				
					Uraian/Keterangan T1:	Penyediaan Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, yang terbayarkan uang BBM TWT dan pajak S kendaraan							PAD			25083685																					
					Uraian/Keterangan T2:	Penyediaan Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, yang terbayarkan uang BBM							PAD			15820000																					
					Uraian/Keterangan T3:	Anggaran yang terrealisasi di Triwulan III							PAD			29646315																					
					Uraian/Keterangan T4:	Anggaran yang terrealisasi seluruhnya berjumlah							PAD			149811285																					
					Faktor Pendukung T1:	Anggaran Tersedia																															
					Faktor Penghambat T1:	-																															
					Faktor Pendukung T2:	Kegiatan berjalan dengan baik karena menggunakan metode e-purchasing																															
					Faktor Penghambat T2:	keterlambatan pengadministrasian keuangan																															
					Faktor Pendukung T3:	Anggaran Tersedia																															
					Faktor Penghambat T3:	Tidak ada hambatan, anggaran yang tersedia akan dilaksanakan di Triwulan IV																															
					Faktor Pendukung T4:	Anggaran tersedia di program dan sub kegiatan																															
					Faktor Penghambat T4:	Tidak ada hambatan nya																															

Kode (Perangkat Daerah/ Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RKPD Kota Tahun Lalu -2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)																										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																									
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	4	1	2.09	2		66,108,672		50,000,000	PAD			3600000	PAD			10100000	PAD			9500000	PAD			22255385		45,455,385		111,564,057	100	90.91																						
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	4	1	2.09	2							2				0				0				0		2					100																						
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			2 Unit																																													
					Uraian/Keterangan T1:	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya, pemeliharaan,pajak dan peizinan kendaraan Operasional atau lapangan						PAD				3600000																																					
					Uraian/Keterangan T2:	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya, pemeliharaan,pajak dan peizinan kendaraan Operasional atau lapangan						PAD				101000000																																					
					Uraian/Keterangan T3:	Anggaran yang terealisasi di Triwulan III						PAD				9500000																																					
					Uraian/Keterangan T4:	Anggaran yang terealisasi seluruhnya						PAD				45455385																																					
					Faktor Pendukung T1:	Anggaran tersedia																																															
					Faktor Penghambat T1:																																																
					Faktor Pendukung T2:	kegiatan berjalan dengan baik																																															
					Faktor Penghambat T2:	keterlambatan pengadministrasian keuangan																																															
					Faktor Pendukung T3:	Anggaran Tersedia																																															
					Faktor Penghambat T3:	Tidak ada hambatan, anggaran yang tersisa akan dilaksanakan di Triwulan IV																																															
					Faktor Pendukung T4:	Anggaran yang tersedia untuk kegiatan																																															
					Faktor Penghambat T4:	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan karena kegiatan ini bersifat rutin																																															
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	4	1	2.09	6			33	28,000,000		25,000,000	PAD			0	PAD			12500000	PAD			12500000	PAD			0		25,000,000		53,000,000	100	100																				
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	4	1	2.09	6					33 Unit			0				3				30			0		33					100																						
					Uraian/Keterangan T1:	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya yaitu pemeliharaan ac dan komputer						PAD				0						30			0																												
					Uraian/Keterangan T2:	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya yaitu pemeliharaan ac dan komputer						PAD				12500000																																					
					Uraian/Keterangan T3:	Realisasi Anggaran di Triwulan III						PAD				12500000																																					
					Uraian/Keterangan T4:	Anggaran yang telah di realisasikan						PAD				25000000																																					
					Faktor Pendukung T1:	Anggaran yang tersedia																																															
					Faktor Penghambat T1:	Anggaran yang tersedia kurang mencukupi biaya yang diperlukan selama satu tahun																																															
					Faktor Pendukung T2:	kegiatan berjalan dengan baik karena menggunakan metode e-purchasing																																															
					Faktor Penghambat T2:	Adanya Keterlambatan Pengadministrasi Keuangan																																															
					Faktor Pendukung T3:	Anggaran Tersedia																																															
					Faktor Penghambat T3:	Anggarna yang tersisa akan dilaksanakan di Triwulan IV																																															
					Faktor Pendukung T4:	Tersedianya anggaran untuk kegiatan pemeliharaan																																															
					Faktor Penghambat T4:	Tidak adanya hambatan dalam pelaksanaan kegiatan																																															
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	4	1	2.09	9			1	209,935,500		200,068,700	PAD			2014000	PAD			0	PAD			6621200	PAD			191407000		200,042,200		409,977,700	100	99.99																				
2.08.2.13.0.00.04.0000	2	4	1	2.09	9					1 Unit			0				1				0			0		1					100																						
					Uraian/Keterangan T1:	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						PAD				10068700																																					
					Uraian/Keterangan T2:	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pembersih						PAD				2014000																																					
					Uraian/Keterangan T3:	Anggaran yang terealisasi						PAD				6621200																																					
					Uraian/Keterangan T4:	Anggaran yang telah di realisasi						PAD				200042200																																					
					Faktor Pendukung T1:	Kegiatan sudah di petakan melalui RKA dan Anggaran Kas																																															
					Faktor Penghambat T1:	Persiapan anggaran dan Dokumen DPA dan RKA belum tersedia																																															
					Faktor Pendukung T2:	Kegiatan berjalan dengan baik karena menggunakan metode e-purchasing																																															
					Faktor Penghambat T2:	Adanya keterlambatan pengadministrasian keuangan																																															
					Faktor Pendukung T3:	Anggaran yang tersedia																																															
					Faktor Penghambat T3:	Tidak ada hambatan																																															
					Faktor Pendukung T4:	Anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan																																															
					Faktor Penghambat T4:	Tidak ada hambatan selama pelaksanaan kegiatan																																															
Rata-rata capaian kinerja (%)																														100	98.88																						
Predikat Kinerja																														ST	ST																						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 1)																														100	92.98																						
Predikat Kinerja																														ST	ST																						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																													0	1,645,074,614		0	2,590,694,216		0	2,688,271,134		0	4,741,336,530		11,665,376,494												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																														99.56	94.33																						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																														ST	ST																						

B. Realisasi Anggaran

Menurut permendagri Nomor 13 tahun 2006 Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program dan merupakan penjabaran kebijakan OPD yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa, kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan pengeluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan suatu program atau pengeluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Belanja Tidak Langsung Menurut permendagri No 13 Tahun 2006 belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : Belanja pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. Idealnya belanja pemerintah yang sehat adalah porsi Belanja Tidak Langsung yang lebih kecil dibandingkan dengan porsi Belanja Langsung.

Adapun realisasi anggaran Per Sasaran dan Indikator dapat dilihat pada Tabel 16, sedangkan realisasi anggaran per Program hingga Sub Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 17 sebagai berikut :

Tabel 16. Realisasi Anggaran per Sasaran dan Indikator Tahun 2024.

No.	Sasaran	Indikator	Program	Realisasi Anggaran
1	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 1.107.576.360.-
2			Program Perlindungan Perempuan	Rp. 1.097.703.223.-
3			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 520.374.231.-
4			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 216.554.800.-
5			Program Pemenuhan Hak Anak	Rp. 957.832.930.-
6			Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 653.954.788.-
7	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7,111.380.162.-
Total				Rp.11.665.376.494.-

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa pada tahun 2024 DP2PA Kota Samarinda telah melaksanakan Program/Kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 11.665.376.494 (*Sebelas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar **94,33%**

**Tabel 17. Realisasi Anggaran per Program dan Sub Kegiatan DP2PA
Kota Samarinda Tahun 2024**

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Pagu (Rp)		Realisasi Keuangan	
			MURNI	PERUBAHAN	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
1	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA				
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
			100,000,000	82,410,000	81,316,304	98.67
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
			50,000,000	50,000,000	49,745,400	99.49
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
			50,000,000	50,000,000	49,822,000	99.64
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
			5,525,534,000	5,828,713,799	5,306,977,519	91.05
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
			396,808,000	424,348,664	424,304,286	99.99
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
			50,000,000	39,120,000	38,656,725	98.82
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
			6,000,000	6,000,000	6,000,000	100
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
			140,800,200	165,800,200	162,135,000	97.79
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
			22,544,000	22,544,000	22,512,000	99.86
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
			32,000,000	32,000,000	31,996,350	99.99
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				
			12,000,000	12,000,000	12,000,000	100
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
			150,000,000	200,000,000	199,999,108	100

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Pagu (Rp)		Realisasi Keuangan	
			MURNI	PERUBAHAN	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel				
			35,000,000	35,000,000	35,000,000	100
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
			240,000,000	165,000,000	160,206,600	97.09
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
			110,504,000	110,504,000	110,400,000	99.91
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
			150,000,000	150,000,000	149,811,285	99.87
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
			50,000,000	50,000,000	45,455,385	90.91
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
			25,000,000	25,000,000	25,000,000	100
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
			10,068,700	200,068,700	200,042,200	99.99
2	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				
			150,023,460	103,223,460	102,944,400	99.73
	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG				
			275,000,000	241,672,000	224,671,931	92.97
	2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG				
			175,000,000	175,000,000	170,670,700	97.53
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				
			300,000,000	433,356,000	388,519,729	89.65
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
			125,000,000	125,000,000	124,483,000	99.59
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
			99,199,800	99,199,800	96,286,600	97.06

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Pagu (Rp)		Realisasi Keuangan	
			MURNI	PERUBAHAN	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
3	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
			160,436,000	160,436,000	147,344,818	91.84
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
			160,436,000	160,436,000	148,691,771	92.68
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				
			160,436,000	160,436,000	159,092,382	99.16
	2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				
			160,439,500	122,239,500	122,027,500	99.83
4	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			136,213,000	136,213,000	133,057,144	97.68
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			136,214,000	121,514,000	117,828,487	96.97
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
			300,000,000	270,000,000	269,488,600	99.81
5	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota				
			250,000,000	220,000,000	216,554,800	98.43
6	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				
			120,000,000	98,000,000	94,158,120	96.08
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				
			500,000,000	402,480,000	398,708,780	99.06
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				
			200,000,000	200,000,000	185,340,130	92.67
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			150,000,000	150,000,000	137,885,700	91.92
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			150,000,000	150,000,000	141,740,200	94.49
7	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA				
			84,000,000	84,000,000	83,172,851	99.02
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK				
			150,000,000	235,480,000	228,900,000	97.21
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/				
			250,000,000	187,195,000	182,456,337	97.47

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Pagu (Rp)		Realisasi Keuangan	
			MURNI	PERUBAHAN	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
		UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK				
1	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				
			500,000,000	500,000,000	497,952,752	99.59
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				
			50,000,000	22,600,000	22,594,000	99.97
2	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			160,000,000	160,000,000	159,425,600	99.64
	JUMLAH		12,058,656,660	12,366,990,123	11,665,376,494	94.33

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa pada tahun 2024 DP2PA Kota Samarinda telah melaksanakan Program/Kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 12.366.990.123 (*Dua Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.665.376.494 (*Sebelas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar **94,33%**

 Matrik PKO

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) X (100% - (2))	Nilai SAKIP
1	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68.67	68.71	100.06%	100.06%	15%	85.05%	68.25
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	91.15	101.28%	101.28%	15%	86.09%	
	Total Capaian PK (4)							171.14%	
	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)							85.57%	
	Predikat PKO (6)							Baik	
							Samarinda, 11 April 2025		
							Kepala Dinas		
									
							Dr. Ibnu Araby, MM.Pd		
							NIP. 196707131991031013		

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DP2PA Kota Samarinda merupakan pertanggungjawaban atas kinerja dinas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DP2PA Kota Samarinda 2021-2026, dimana didalamnya diuraikan tentang capaian indikator kinerja utama yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Penyusunan LKjIP tahun 2024 ini menjadi tanggung jawab DP2PA Kota Samarinda terkait pengelolaan anggaran tahun 2024 terhadap target yang telah ditetapkan dalam bentuk laporan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan pencapaian kinerja.

Pada tahun 2024 terdapat 2 sasaran strategis yang diturunkan dalam 7 Program. Seluruh program yang menjadi kinerja DP2PA Kota Samarinda di Tahun 2024 berjalan secara efektif dalam mengoptimalkan sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan.

Seiring dengan perkembangan kuantitas penduduk dan tuntutan peningkatan kualitas penduduk yang dinamis tentunya dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan dilakukan penyesuaian demi menjawab tantangan tersebut. Untuk mencapai kinerja yang optimal di masa yang akan datang, beberapa **rekomendasi perbaikan** yang diberikan antara lain :

- 1) Meningkatkan koordinasi internal lintas program di lingkup DP2PA dan koordinasi lintas sektor dengan instansi/*stakeholder*.
- 2) Meningkatkan koordinasi yang lebih intens lagi dengan BPKAD dan Bapperida Kota Samarinda terkait pemetaan DAK dalam aplikasi SIPD-RI untuk mempercepat proses pencairan dana DAK.
- 3) Lebih intens dalam melakukan evaluasi capaian kinerja secara periodik (triwulan), baik secara keseluruhan maupun di masing-masing bidang.
- 4) Demi mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan, pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.
- 5) Perlu upaya pemberian pelatihan dan pemahaman yang berkesinambungan bagi penyelenggara pelayanan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penyedia layanan yang berkualitas dengan mempedomani standar baku (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)

dan meningkatkan kedisiplinan serta rasa tanggung jawab petugas.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2024 ini disusun untuk dapat dipergunakan sesuai peruntukannya.

Samarinda, 28 Februari 2025

**Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak**



Dr. Ibnu Araby, MM.Pd
NIP. 196707131991031013



LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2PA)
Jalan Dahlia Kompleks Balai Kota No 1 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota
Telp/Fax (0541)743307, Telepon Pengaduan +62 823-2442-1313
Laman .http://dp2pa.samarinda.go.id Pos-el: dpppakotasamarinda@yahoo.com
S A M A R I N D A 75121

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. IBNU ARABY, MM.Pd**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **ANDI HARUN**
Jabatan : **WALIKOTA SAMARINDA.**

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Januari 2024

Pihak Kedua,



ANDI HARUN

Pihak Pertama,

Dr. IBNU ARABY, MM.Pd



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KOTA SAMARINDA

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	IDG	68,67
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	IKM	90,00

No	PROGRAM	ANGGARAN
1.	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp. 1.124.223.260
2.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp. 1.191.747.500
3.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp. 572.427.000
4.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp. 250.000.000
5.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Rp. 1.120.000.000
6.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp. 644.000.000
7.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp. 7.156.258.900

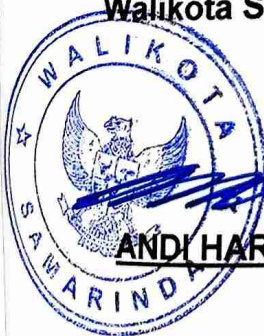
Jumlah Anggaran **Rp. 12.058.656.660**

Samarinda, Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dr. IBNU ARABY, MM.Pd
NIP. 196707131991031013

Walikota Samarinda



ANDI HARUN

Dashboard

Welcome to e-TEPlan v.4 Dashboard

Selamat Datang!
Guest

Tahun Anggaran :
2024

Paket Berjalan
394 (98,75%)

Paket Belum Berjalan
5 (1,25%)

Total Paket
399 (100,00%)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

2024

Filter

Reset

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Pagu
12.366.990.123

Pagu Kontrak
12.365.400.123

Nilai Kontrak
12.354.893.136

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik
98,98%

93,06%

Realisasi Keuangan Pembayaran
94,41%



Realisasi Keuangan

11.665.376.494

Sisa Pagu

701.613.629

Sisa Pagu Kontrak

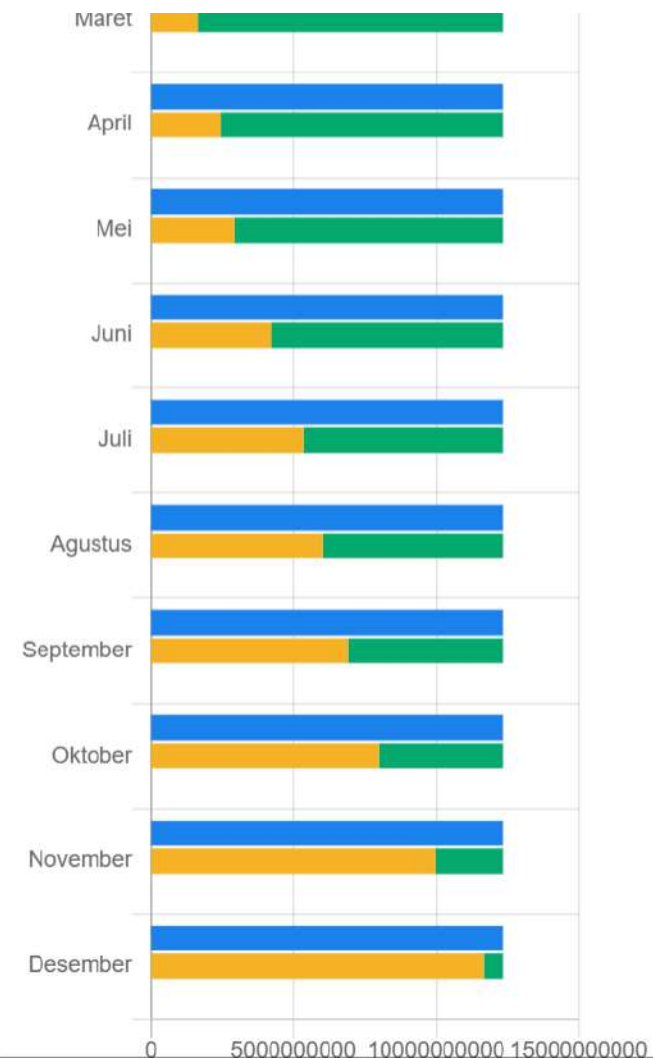
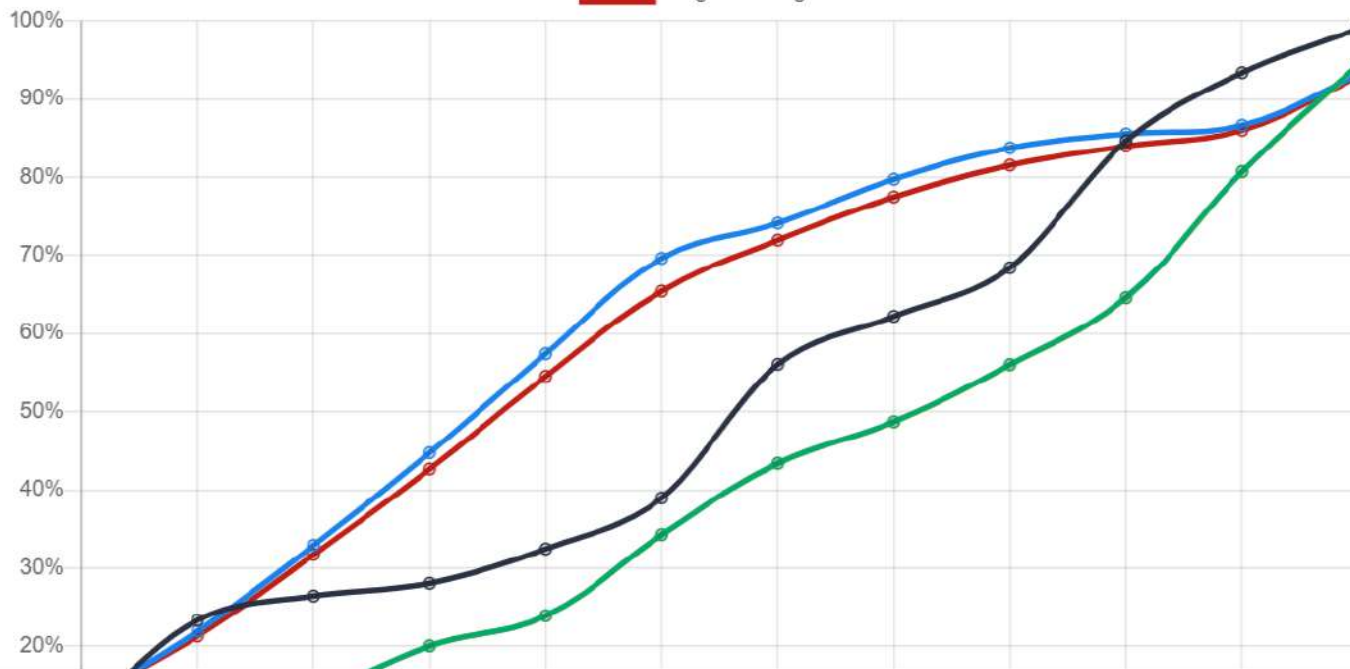
10.506.987

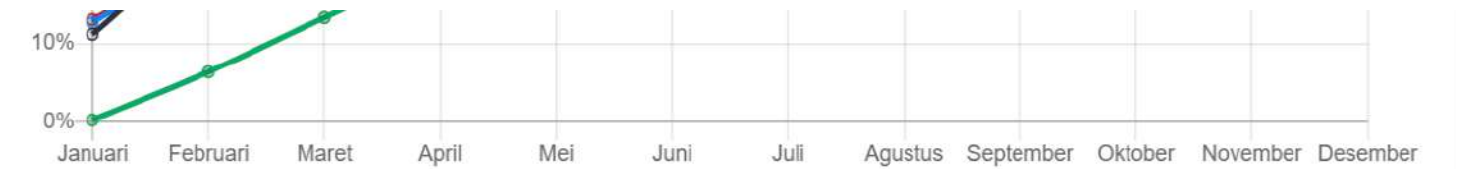
Realisasi Keuangan Penyerapan

94,33%

92,84%

Realisasi Fisik Realisasi Keuangan Pembayaran Realisasi Keuangan Penyerapan Target Fisik Target Keuangan





Deviasi Fisik dan Keuangan	
Fisik	Keuangan
5,92%	1,57%

No	Perangkat Daerah	Pagu	Sisa Pagu		Realisasi			
					Fisik	Keuangan		
			(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	Pembayaran (%)	Penyerapan (%)

1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	Rp12.366.990.123	Rp701.613.629	5,67%	98,98%	Rp11.665.376.494	94,41%	94,33%
---	---	------------------	---------------	-------	--------	------------------	--------	--------

Program Unggulan

No	Program Unggulan	Pagu	Realisasi		
			Fisik	Keuangan	
			(%)	(Rp)	(%)
Total 10 Program Unggulan		Rp0	0,00%	Rp0	0,00%