

DESEMBER 2023

RESUME

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DASAR

- 1. *Kepres No. 20 Tahun 2005 tentang Tepra APBN & APBD;*
- 2. *Surat Edaran Walikota Samarinda Nomor 900.1.15/0247/012.02 Perihal Persiapan, Pelaporan dan Pengendalian Pekerjaan TA. 2023;*
- 3. *Aplikasi FMIS dan laporan masing – masing bidang Dinas Pengendalian Penduduk dan KB*

Berikut ini disampaikan Laporan Evaluasi, monitoring dan Realisasi kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB s.d 29 Desember (terlampir rincian per-Sub. Kegiatan) dari Perencanaan Program dan Keuangan, sebagai berikut:

A. STRUKTUR ANGGARAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KOTA SAMARINDA



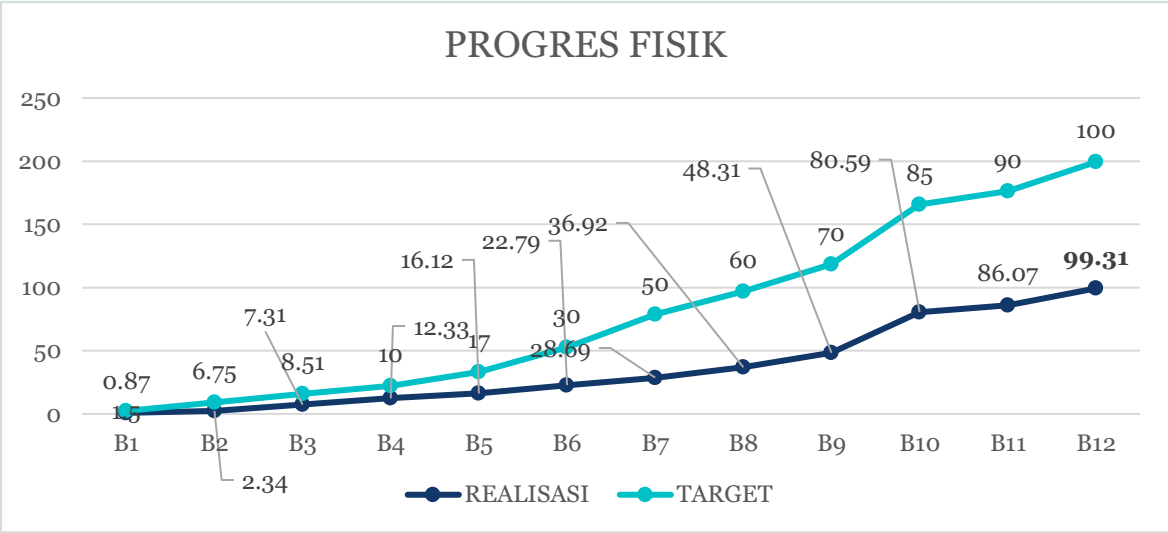
Sumber: SIPD Rencana Kerja Anggaran DPPKB TA 2023

Progres Fisik:

1. Merupakan nilai realisasi fisik berdasarkan persentase setiap bulannya

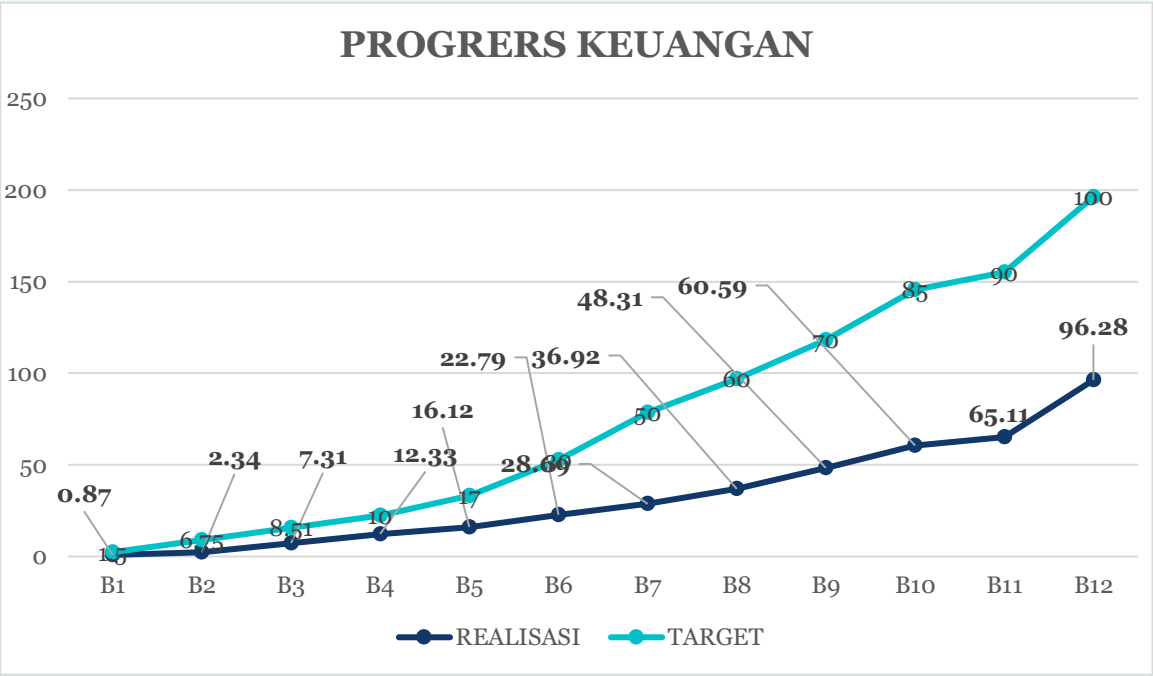
2. Merupakan akumulasi dari 4 bidang (DALDUK P2 , KB, K3 dan SEKRETARIAT) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
3. Dinilai berdasarkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan

4. B1-B12 merupakan singkatan dari penamaan Bulan Januari hingga Desember.



Progres Keuangan :

- 1. Merupakan nilai realisasi Keuangan berdasarkan persentase setiap bulannya
- 2. Merupakan akumulasi dari 4 bidang Dinas Pengendalian Penduduk dan KB pemerintah Kota Samarinda
- 3. Dinilai berdasarkan pembayaran yang telah dikeluarkan bidang kepada pihak yang melakukan pekerjaan
- 4. B1-B12 merupakan singkatan dari penamaan Bulan Januari hingga Desember



Daftar Realisasi Tertinggi dan Terendah

	BIDANG	PAGU	KEUANGAN	FISIK
1.	SEKRETARIAT	8.150.017.017	7.640.995.964	93.75 %
2.	DALDUK P2	3.856.954.000	3.846.682.624	99.73 %
3.	KB	4.051.261.000	4.018.677.695	99.20 %
4.	K3	3.226.174.000	3.061.120.447	94.88 %
TOTAL		19.284.406.017	18.417.529.230	96.28 %

**Resume Anggaran
dan Realisasi
Berdasarkan Sub
Kegiatan TA 2023**

RESUME SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Bulan : Desember 2023
Instansi : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi			Keterangan
		Murni	Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp) (%)		
2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda	17,777,422,181.00	19,284,406,017.00	96.28%	18,567,476,730.00	96.28%	Unit
2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda	17,777,422,181.00	19,284,406,017.00	96.28%	18,567,476,730.00	96.28%	Sub Unit
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Program
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Kegiatan
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00%	50,000,000.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00%	30,000,000.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%	20,000,000.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Kegiatan
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,070,784,181.00	5,126,267,451.00	91.35%	4,682,796,629.00	91.35%	Sub Kegiatan
2.14.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	872,562,000.00	834,862,000.00	98.25%	820,214,481.00	98.25%	Sub Kegiatan
2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00%	49,999,750.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Kegiatan
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,750,000.00	24,750,000.00	99.89%	24,723,500.00	99.89%	Sub Kegiatan
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87,474,000.00	117,474,000.00	100.00%	117,470,000.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	67,595,500.00	112,595,500.00	99.97%	112,557,419.00	99.97%	Sub Kegiatan
2.14.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00%	12,000,000.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69,968,000.00	269,968,000.00	100.00%	269,968,000.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Kegiatan
2.14.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		150,000,000.00	99.97%	149,947,500.00	99.97%	Sub Kegiatan
2.14.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50,000,000.00	50,000,000.00	99.67%	49,835,000.00	99.67%	Sub Kegiatan
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Kegiatan
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45,020,000.00	83,892,566.00	97.23%	81,567,516.00	97.23%	Sub Kegiatan
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20,000,000.00	83,000,000.00	42.74%	35,475,000.00	42.74%	Sub Kegiatan
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Kegiatan
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	292,600,000.00	384,600,000.00	100.00%	384,599,450.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	267,892,000.00	364,892,000.00	99.80%	364,175,360.00	99.80%	Sub Kegiatan
2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89,880,000.00	139,980,000.00	100.00%	139,979,559.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30,387,500.00	150,387,500.00	99.98%	150,356,800.00	99.98%	Sub Kegiatan
2.14.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	95,348,000.00	95,348,000.00	99.98%	95,330,000.00	99.98%	Sub Kegiatan
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						Program
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						Kegiatan
2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	75,000,000.00	75,000,000.00	100.00%	75,000,000.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.02.2.01.06	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	75,000,000.00	75,000,000.00	100.00%	75,000,000.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.02.2.01.12	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	65,000,000.00	65,000,000.00	99.94%	64,964,000.00	99.94%	Sub Kegiatan
2.14.02.2.01.13	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00%	50,000,000.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.02.2.01.14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	25,000,000.00	25,000,000.00	99.72%	24,928,900.00	99.72%	Sub Kegiatan
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	50,000,000.00	50,000,000.00	99.72%	49,860,780.00	99.72%	Sub Kegiatan
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						Kegiatan
2.14.02.2.02.01	Perumusan Parameter Kependudukan	30,000,000.00	30,000,000.00	99.98%	29,993,750.00	99.98%	Sub Kegiatan
2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00%	30,000,000.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	30,000,000.00	30,000,000.00	99.28%	29,785,400.00	99.28%	Sub Kegiatan
2.14.02.2.02.04	Pemetaan Kependudukan	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00%	100,000,000.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00%	50,000,000.00	100.00%	Sub Kegiatan

2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	30,000,000.00	94,200,000.00	100.00%	94,198,000.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.02.2.02.10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	50,000,000.00	50,000,000.00	98.17%	49,086,100.00	98.17%	Sub Kegiatan
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	30,000,000.00	30,000,000.00	99.26%	29,777,900.00	99.26%	Sub Kegiatan
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	45,000,000.00	154,800,000.00	100.00%	154,800,000.00	100.00%	
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	20,000,000.00	80,000,000.00	100.00%	80,000,000.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						Program
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal						Kegiatan
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10,000,000.00	90,000,000.00	100.00%	90,000,000.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00%	30,000,000.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00%	30,000,000.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70,000,000.00	295,192,000.00	100.00%	295,192,000.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	50,000,000.00	180,000,000.00	100.00%	180,000,000.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	5,764,755,000.00	315,500,000.00	97.30%	306,981,744.00	97.30%	Sub Kegiatan
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda)		80,000,000.00	100.00%	80,000,000.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						Kegiatan
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	50,000,000.00	70,000,000.00	100.00%	70,000,000.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00%	50,000,000.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00%	50,000,000.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	100,000,000.00	218,000,000.00	100.00%	218,000,000.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						Kegiatan
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	80,000,000.00	141,200,000.00	100.00%	141,200,000.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.03.2.03.02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00%	50,000,000.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	206,000,000.00	1,430,955,000.00	100.00%	1,430,955,000.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00%	50,000,000.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1,905,406,000.00	1,905,406,000.00	98.37%	1,874,397,695.00	98.37%	Sub Kegiatan
2.14.03.2.03.07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00%	50,000,000.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	50,000,000.00	82,700,000.00	100.00%	82,700,000.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00%	100,000,000.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	50,000,000.00	91,000,000.00	100.00%	91,000,000.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00%	50,000,000.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.03.2.03.12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	50,000,000.00	50,000,000.00	96.85%	48,425,000.00	96.85%	Sub Kegiatan
2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00%	50,000,000.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						Kegiatan
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)		9,000,000.00	100.00%	9,000,000.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	300,000,000.00	1,410,262,000.00	99.99%	1,410,136,000.00	99.99%	Sub Kegiatan
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	40,000,000.00	40,000,000.00	99.95%	39,978,050.00	99.95%	Sub Kegiatan
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						Program
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						Kegiatan

2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%	20,000,000.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	60,000,000.00	420,000,000.00	91.26%	383,280,000.00	91.26%	Sub Kegiatan
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	40,000,000.00	50,617,000.00	99.91%	50,569,443.00	99.91%	Sub Kegiatan
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	150,000,000.00	230,040,000.00	99.93%	229,890,000.00	99.93%	Sub Kegiatan
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100,000,000.00	2,239,400,000.00	94.28%	2,111,264,004.00	94.28%	Sub Kegiatan
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	40,000,000.00	50,617,000.00	100.00%	50,617,000.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00%	40,000,000.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.04.2.01.14	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	35,000,000.00	35,000,000.00	100.00%	35,000,000.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						Kegiatan
2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00%	40,000,000.00	100.00%	Sub Kegiatan
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	35,000,000.00	100,500,000.00	100.00%	100,500,000.00	100.00%	Sub Kegiatan

Samarinda, 04 Januari 2024

Mengetahui,
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk & KB



I Gusti Ayu Sulistiani, SH, M.Hum
NIP. 19640705 199203 2 004

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yang di evaluasi (2023)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	
		K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda																					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			19,284,406,017			1,292,443,402			2,774,146,415			5,225,264,513			9,275,622,400		18,567,476,730			96.28	96.28
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8,150,017,017			1,200,829,400			2,258,939,285			2,333,587,865			1,847,639,414		7,640,995,964			93.75	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			989,000,000			2			99,493,630			223,681,998			664,219,200		987,394,830			99.84	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			6,919,215,000			64,842,500			352,013,000			1,157,643,550			5,303,466,439		6,877,965,489			99.40	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			3,226,174,000			26,771,500			63,700,500			1,510,351,100			1,460,297,347		3,061,120,447			94.88	
	Persentase Kualitas (Keaktifan) Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK-R	68	Nilai		0			0		0			94.03								
Faktorisasi Program Triwulan 4 :		Kelompok Kegiatan Aktif																			
	Persentase Kualitas (Keaktifan) Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK-R	84.2	Nilai		0			0		0			94.03								
Faktorisasi Program Triwulan 4 :		Kelompok Kegiatan Aktif																			
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			3,085,674,000	PAD		26,771,500	PAD		61,850,500	PAD		1,510,351,100	PAD		1,321,647,347		2,920,620,447				94.65
		14	Laporan		0			0		7			7								
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)			20,000,000			-			-			19,700,000			300,000		300,000				1.50
	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	20	Kelompok					0		20			0		0						
Uraian/Keterangan T4 :		Pembentukan Kelompok BKR integrasi telah di laksanakan dan sudah terbentuk diberesapa sekolah di kota samarinda																			
Faktor Pendukung T4 :		Kelompok Kegiatan																			
Faktor Penghambat T4 :		Banyaknya anggota kelompok yang memiliki kesibukan lain																			
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			420,000,000			541,500			-			338,000,000			44,738,500		45,280,000				10.78
	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	60	Unit		1			0		59			0		1						1.67
Uraian/Keterangan T4 :		Kelompok kegiatan dan seluruh lini lapangan																			
Faktor Pendukung T4 :		proses pengadaan yang cukup panjang																			
Faktor Penghambat T4 :		proses pengadaan yang cukup panjang																			
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			50,617,000			-			495,000			-			50,074,443		50,569,443				99.91
	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4	laporan					1		3			0		1						25.00
Uraian/Keterangan T4 :		lini lapangan																			
Faktor Pendukung T4 :		jadwal di lapangan yang padat																			
Faktor Penghambat T4 :		jadwal di lapangan yang padat																			
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			230,040,000			24,500,000			57,820,000			43,200,000			104,370,000		186,690,000				81.16
	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1000	orang		250			250		250			250		500						50.00
Uraian/Keterangan T4 :		terlaksananya semua orientasi/pelatihan teknis untuk semua kelompok kegiatan yang ada di kota samarinda																			
Faktor Pendukung T4 :		semua lini lapangan																			
Faktor Penghambat T4 :		jadwal kegiatan yang padat di lapangan																			
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			2,239,400,000			-			1,570,000			1,071,181,100			1,038,512,904		1,040,082,904				46.44

	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	708	orang						236						236					472						66.67
Uraian/Keterangan T4 :	sudah terlaksananya pembinaan di 10 kecamatan dan pendampingan tim pendamping keluarga																									
Faktor Pendukung T4 :	kader - kader di 10 kecamatan kelompok kegiatan																									
Faktor Penghambat T4 :	jika pembinaan terhambat pada jadwal pelaksanaan dan untuk pendampingan terhambat pada anggota TPk yang kurang aktif																									
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			50,617,000			-			1,265,500						-				49,351,500			50,617,000				100.00
	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12	Kelompok					3				3					6			6					50.00	
Uraian/Keterangan T4 :	pengelola kelompok kegiatan di 10 kecamatan																									
Faktor Pendukung T4 :	jadwal kegiatan yang padat di lapangan																									
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			40,000,000			1,730,000			-			38,270,000							-			1,730,000				4.33
	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	4	Laporan		1			3				0					0			4					100.00	
Uraian/Keterangan T4 :	Kelompok Kegiatan KBK dan Posyandu di Kota Samarinda																									
Faktor Pendukung T4 :	jadwal kegiatan menyesuaikan dengan jadwal posyandu																									
Faktor Penghambat T4 :																										
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			140,500,000	PAD		-	PAD		1,850,000	PAD				-	PAD				138,650,000			140,500,000				100.00
		4	laporan													4										
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			40,000,000			-			-										40,000,000			40,000,000				100.00
	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	45	Organisasi		0			0				0				45				45					100.00	
Uraian/Keterangan T4 :	mitra dan organisasi																									
Faktor Pendukung T4 :	jadwal kegiatan di lapangan padat																									
Faktor Penghambat T4 :																										
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja			100,500,000			-			1,850,000						-				98,650,000			100,500,000				100.00
	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	4	laporan		0			1				0				3				4					100.00	
Uraian/Keterangan T4 :	Kader di 10 Kecamatan dan Mitra Kerja																									
Faktor Pendukung T4 :	Menunggu jadwal Kegiatan																									
Faktor Penghambat T4 :																										