

MATRIK PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SKPD : DINAS KB, PP DAN PA KAB. CILACAP

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2017		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017	
				RENCANA	ALOKASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	JML BELANJA LANGSUNG				8.064.860.000		7.623.758.563		94,53
A	URUSAN WAJIB EKS RUTIN				2.204.015.000		2.087.639.883		94,72
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.509.865.000		1.412.687.841		93,56
		Prosentase nilai indeks kepuasan masyarakat	%	80		74,06		92,58	
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya pemakaian telepon, air, listrik, dan internet	bulan	12	315.080.000	12	222.752.941	100,00	70,70
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor petugas pelayanan administrasi perkantoran	bulan	12	469.550.000	12	469.370.000	100,00	99,96
3	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor dalam jumlah yang cukup	bulan	12	100.000.000	12	99.130.700	100,00	99,13
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk meningkatkan kelancaran administrasi perkantoran	bulan	12	25.000.000	12	24.999.700	100,00	100,00
5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat listrik, alat kebersihan	bulan	12	25.000.000	12	24.699.500	100,00	98,80
6	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan minum pegawai dan rapat - rapat	bulan	11	250.000.000	11	249.500.000	100,00	99,80
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi di luar daerah dan pembinaan ke Kecamatan dan desa-desa	bulan	12	325.235.000	12	322.235.000	100,00	99,08
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				694.150.000		674.952.042		97,23
		Tersusunnya dokumen perencanaan (dokumen)	dokumen	5		5		100	
		Tersusunnya dokumen laporan tahunan	dokumen	4		4		100	
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	unit	12	50.000.000	12	49.913.600	100,00	99,83

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2017		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017	
				RENCANA	ALOKASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana/prasarana gedung kantor	paket	7	294.150.000	6	280.698.900	85,71	95,43
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	unit kendaraan	143	300.000.000	136	297.238.342	95,10	99,08
4	Pemeliharaan rutin/berkala	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	95	50.000.000	89	47.101.200	93,68	94,20
B	URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA				4.870.845.000		4.562.230.855	#DIV/0!	93,66
III	PROGRAM KELUARGA BERENCANA				4.431.345.000		4.158.576.155		93,84
		Jumlah rata-rata anak yang dilahirkan setiap wanita (TFR) (-)	%	2,1		2,58		77,14	
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%) (%)	%	85		77,19		90,81	
		Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB (%) (%)	%	97		67,64		69,73	
		Persentase keluarga pra-sejahtera (%)	%	19		25,22		67,26	
		Persentase Keluarga Sejahtera I (%)	%	17		25,89		47,71	
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin ber-KB tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)	%	8		12,51		43,63	
1	Pelayanan KIE	Terlaksananya pelayanan KIE KB melalui Pameran pembangunan program KB, dan karnaval tentang program KB di Kabupaten Cilacap	Kegiatan	36	65.000.000	25	37.433.400	69,44	57,59
2	Promosi Pelayanan Khiba	Terlaksananya Pembinaan Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI)	Kegiatan	1	75.000.000	1	72.533.000	100,00	96,71
3	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya Kegiatan KB Manunggal dengan Muslimat, Aisyiah, Polri, TNI, dan PKK, BBGRM, dan Lomba KB bagi generasi muda	Kegiatan	7	90.000.000	7	70.415.320	100,00	78,24
4	Pembangunan pagar gedung Balai KB	Terlaksananya Pembangunan Pagar gedung Balai KB	paket pekerjaan	13	273.125.000	12	253.829.950	92,31	92,94

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2017		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017	
				RENCANA	ALOKASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Operasional Petugas Pembantu KB Desa/PPKBD	Tersedianya operasional PPKBD	bulan	10	550.000.000	10	549.333.400	100,00	99,88
6	Pendataan Keluarga Peserta KB dan Keluarga Pra Sejahtera	Terlaksananya Sosialisasi Pendataan Keluarga Peserta KB dan Keluarga Pra sejahtera	kegiatan	1	50.000.000	1	38.698.700	100,00	77,40
7	Pembinaan Keluarga Berencana melalui fasilitasi Komunikasi Informasi dan edukasi dengan Baliho	Tersedianya MMT Baliho untuk upgrade informasi program KKBPK melalui fasilitasi Komunikasi Informasi dan edukasi dengan Baliho	paket	43	150.000.000	43	145.827.500	100,00	97,22
8	Pembinaan Keluarga Berencana melalui fasilitasi Evaluasi Pelaksanaan program KB tribulanan	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan program KB tribulanan program KB di Kabupaten Cilacap	kegiatan	4	50.000.000	4	44.777.800	100,00	89,56
9	Rakerda Bidang KB	Terlaksananya Rapat Kerja Daerah Bidang KB	kegiatan	1	40.000.000	1	39.731.800	100,00	99,33
10	Pelayanan KIE KB melalui kelompok masyarakat / lembaga	Terlaksananya pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) bagi kelompok masyarakat / lembaga	kegiatan	1	125.000.000	1	113.318.000	100,00	90,65
11	Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional	Terlaksananya peringatan Hari Keluarga Nasional Ke XXIII Tingkat Kabupaten Cilacap	Kegiatan	1	60.000.000	1	46.430.710	100,00	77,38
12	Pembangunan Ruang rapat Balai penyuluh KB	Tersedianya ruang rapat Balai Penyuluh KB	unit	4	1.000.000.000	4	982.805.100	100,00	98,28
13	Pengadaan Baliho Sosialisasi Program KB dan Pola Hidup Sehat	Tersedianya baliho untuk sosialisais Program KB dan Pola hidup sehat	paket	7	100.000.000	7	98.008.000	100,00	98,01
14	Dukungan Pelayanan KB MOW MOP	Terlayannya Peserta KB MOP dan MOW (Akseptor)	akseptot	170	50.000.000	52	32.933.125	30,59	65,87
15	Pavingisasi Halaman dan Pembangunan Gudang kantor KB Kecamatan Adipala	Terlaksananya pembangunan pekerjaan Pavingisasi Halaman dan Pembangunan Gudang kantor KB	paket pekerjaan	2	100.000.000	2	97.275.000	100,00	97,28
16	Pengadaan Genre KIT (DAK 2017)	Tersedianya Genre Kit untuk PIK - Remaja di lapangan	unit	9	277.700.000	9	272.426.450	100,00	98,10
17	Pengadaan Sarana Kerja Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) (DAK 2017)	Tersedianya Sarana Kerja Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (set)	set	45	152.960.000		149.044.500	0,00	97,44
18	Pengadaan Sarana Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) (DAK 2017)	Tersedianya smartphone untuk pengolahan data bagi PKB / PLKB	unit	60	428.400.000	60	422.315.300	100,00	98,58

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2017		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017	
				RENCANA	ALOKASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Bantuan Operasional KB (BO KB) (DAK 2017)	Tersedianya biaya operasional bagi penyuluh KB dan Klinik KB	bulan	12	794.160.000	12	691.439.100	100,00	87,07
IV	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA				50.000.000		49.091.500		98,18
		Prosentase angka pernikahan dini (%)	%	10,00		16,16		38,40	
1	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Terlaksananya penyuluhan KRR di sekolah	Kegiatan	-	0	-	0,00	0,00	
2	Pengembangan dan pembinaan PIK KRR	Terlaksananya Pengembangan dan pembinaan PIK KRR	Kegiatan	1	50.000.000	1	49.091.500	100,00	98,18
V	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI				339.500.000		306.246.075		90,21
		Cakupan Alat Kontrasepsi / Akseptor KB	%	77		72,7		94,42	
		Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	2,05		0,81		160,49	
1	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Terlayannya peserta KB IUD dan implant (akseptor)	akseptor	771	75.000.000	750	72.865.625	97,28	97,15
2	Pengadaan obat efek samping kontrasepsi	Tersedianya obat efek samping kontrasepsi MOW, MOP, implant dan IUD	paket	11	25.000.000	11	24.982.850	100,00	99,93
3	Penanganan kegagalan dan komplikasi kontrasepsi	Tertanganinya kasus komplikasi dan kegagalan kontrasepsi	kasus	7	25.000.000	11	24.964.100	157,14	99,86
4	Penyediaan Operasional Pengambilan dan Distribusi alat kontrasepsi	Terdistribusikannya alat dan obat kontrasepsi (distrik)	distrik	4	25.000.000		-	0,00	0,00
5	Pengadaan Almari Penyimpan Alokon (DAK 2017)	Tersedianya almari untuk menyimpan alat dan obat kontrasepsi (unit)	unit	17	189.500.000	17	183.433.500	100,00	96,80
VI	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI				50.000.000		48.317.125		96,63
		Prosentase kelompok UPPKS yang mempunyai ijin produksi (PIR) (%)	%	5		5		100,00	
		Jumlah kelompok PIK remaja desa (kelompok)	kelompok	44		59		134,09	
1	Pembinaan Kelompok UPPKS	Terlaksananya pembinaan kelompok UPPKS	Kegiatan	2	50.000.000	2	48.317.125	100,00	96,63
B	URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				990.000.000		973.887.825		98,37

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2017		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017	
				RENCANA	ALOKASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN				90.000.000		89.103.350		99,00
		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%)	%	59,41		86,04		144,82	
1	Pelaksanaan Advokasi Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Advokasi Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kegiatan	1	40.000.000	1	39.197.950	100,00	97,99
2	Sosialisasi UU Perlindungan anak PKDRT dan pornografi di tk. Kecamatan / desa/ sekolah	Terlaksananya Sosialisasi UU Perlindungan Anak, PKDRT, dan Pornografi di tingkat Kecamatan/Desa/Sekolah	Kegiatan	1	50.000.000	1	49.905.400	100,00	99,81
VIII	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK				375.000.000		369.108.450		98,43
		Jumlah kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak	kasus	72		106		147,22	
1	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Terlaksananya Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) melalui kegiatan operasi pelajar	Kegiatan	1	40.000.000	1	39.837.100	100,00	99,59
2	Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	Tersedianya organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	Kegiatan	1	25.000.000	1	25.000.000	100,00	100,00
3	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terlaksananya Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak kekerasan melalui pengembangan PPT	Kegiatan	4	75.000.000	4	72.290.600	100,00	96,39
4	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan melalui Forum anak	Terlaksananya pemantapan Organisasi Forum Anak Cilacap (FORACI)	Kegiatan	2	40.000.000	2	39.819.975	100,00	99,55
5	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan melalui KLA	Terlaksananya Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan melalui KLA	Kecamatan	4	50.000.000	4	48.199.900	100,00	96,40

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2017		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017	
				RENCANA	ALOKASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Pelaksanaan Peringatan Hari Kartini dan hari Ibu	Terlaksananya kegiatan Peringatan Hari Kartini dan Hari Ibu di Kabupaten Cilacap	kegiatan	2	50.000.000	2	49.600.000	100,00	99,20
7	Pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kab. Cilacap	Terlaksananya Peringatan Hari Anak Nasional di Kabupaten Cilacap	Kegiatan	1	45.000.000	1	44.699.925	100,00	99,33
8	Fasilitasi dan Advokasi bagi Anak berhadapan dengan hukum (ABH)	Terlaksananya Sosialisasi bagi Anak berhadapan dengan hukum (ABH)	Kegiatan	1	50.000.000	1	49.660.950	100,00	99,32
9	Pemulihan fisik dan psikis bagi korban kekerasan dalam rumah tangga	Tersedianya bantuan makanan untuk pemulihan fisik dan psikis bagi korban kekerasan dalam rumah	Kegiatan	-	0	-	-	0,00	0,00
IX	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN				275.000.000		270.277.350		98,28
		Indeks Pemberdayaan Gender (IGG) (%)	%	68,9		63,53		92,21	
		Rasio KDRT (KDRT/Jumlah KK) (%)	%	0,0033		0,0045		63,64	
1	Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu	Terlaksananya Evaluasi dan rakor satgas GSIB	kegiatan	2	70.000.000	2	69.657.850	100,00	99,51
2	Fasilitasi Kecamatan Sayang Ibu	Terlaksananya Lomba Kecamatan	kegiatan	-	0	-	-	0,00	0,00
3	Pelaksanaan Rakor PPT Tingkat Kabupaten / Kecamatan	Terlaksananya rapat koordinasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) tingkat kabupaten /Kecamatan	Kegiatan	1	25.000.000	1	24.997.450	100,00	99,99
4	Fasilitasi Perlindungan perempuan dan anak melalui Citra	Pemenuhan operasional PPT Citra dan Tertanganinya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	kasus	80	125.000.000	106	121.373.050	67,50	97,10
5	Advokasi dan sosialisasi HIV / AIDS bagi Kelompok rentan	Terlaksananya advokasi dan sosialisasi HIV/AIDS bagi kelompok rentan (Ibu Rumah tangga)	Kegiatan	1	55.000.000	1	54.249.000	100,00	98,63
X	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN				250.000.000		245.398.675		98,16
		Indeks Pemberdayaan Gender (IGG) (%)	%	68,9		63,53		92,21	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2017		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017	
				RENCANA	ALOKASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Kegiatan	2	100.000.000	2	97.771.900	100,00	97,77
2	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	Terlaksananya Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender bagi anggota GOW	Kegiatan	-	0	-	-	0,00	0,00
3	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Terlaksananya bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Kegiatan	1	50.000.000	1	47.789.850	100,00	95,58
4	Kegiatan Pembinaan Organisasi Dharma Wanita Persatuan	Terlaksananya kegiatan pembinaan Organisasi Dharma Wanita Persatuan	Kegiatan	6	100.000.000	6	99.836.925	100,00	99,84
		JUMLAG BELANJA LANGSUNG			8.064.860.000		7.623.758.563		94,53

Cilacap, 29 Desember 2017

KEPALA DINAS KB, PP DAN PA
KABUPATEN CILACAP



Drs. SUNARDI, MM.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19580806 198103 1 013