

**MATRIK PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018**

**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 2018		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018	
				RENCANA	ALOKASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II</b>	<b>JML BELANJA LANGSUNG</b>				<b>14.288.553.000</b>		<b>13.382.267.469</b>		<b>93,66</b>
<b>A</b>	<b>URUSAN WAJIB EKS RUTIN</b>				<b>3.403.400.000</b>		<b>3.170.143.893</b>		<b>93,15</b>
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>2.229.000.000</b>		<b>2.068.232.517</b>		<b>92,79</b>
		<b>Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan</b>	bulan	<b>12</b>		<b>12,00</b>		<b>100,00</b>	
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pemakaian telepon, air, listrik, belanja surat kabar dan langganan TV kabel dapat dibayar	bulan	12	350.000.000	12	270.606.842	100,00	77,32
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pembayaran Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pengguna Anggaran, Petugas pengelola keuangan, Pegawai	bulan	12	717.000.000	12	677.670.000	100,00	94,51
3	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang mencukupi	bulan	12	112.000.000	12	106.295.800	100,00	94,91
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang mencukupi	bulan	12	50.000.000	12	39.575.875	100,00	79,15
5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang mencukupi	bulan	12	50.000.000	12	46.587.000	100,00	93,17
6	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum yang mencukupi	bulan	11	300.000.000	11	278.597.000	100,00	92,87
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang mencukupi	bulan	12	650.000.000	12	648.900.000	100,00	99,83
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>				<b>1.000.000.000</b>		<b>929.440.080</b>		<b>92,94</b>
		<b>Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan</b>	%	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	unit	12	50.000.000	12	49.557.000	100,00	99,11
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana/prasarana gedung kantor	paket	7	425.000.000	6	407.387.000	85,71	95,86
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	unit kendaraan	143	475.000.000	136	422.496.080	95,10	88,95
4	Pemeliharaan rutin/berkala	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	95	50.000.000	89	50.000.000	93,68	100,00
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				<b>139.400.000</b>		<b>137.888.000</b>		<b>98,92</b>
		<b>Persentase tingkat kedisiplinan pegawai OPD</b>	%	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018	
				RENCANA	ALOKASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari hari tertentu	stel	481	139.400.000	481	137.888.000	100,00	98,92
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>25.000.000</b>		<b>24.659.971</b>		<b>98,64</b>
		<b>Persentase Aparat yang telah mengikuti Diklat/Pendidikan/Pelatihan.</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>45</b>		<b>45</b>	
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	pegawai	37	25.000.000	18	24.659.971	48,65	98,64
<b>V</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				<b>10.000.000</b>		<b>9.923.325</b>		<b>99,23</b>
		<b>Terpenuhinya Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	
1	Penyusunan Renja dan Renstra	Dokumen perencanaan yg tersusun	dokumen	2	10.000.000	2	9.923.325	100,00	99,23
<b>B</b>	<b>URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>				<b>9.699.753.000</b>		<b>9.113.136.226</b>		<b>93,95</b>
<b>VI</b>	<b>Program Keluarga Berencana</b>				<b>9.166.999.000</b>		<b>8.602.683.983</b>		<b>93,84</b>
		<b>Persentase jumlah peserta KB/ CPR</b>	<b>%</b>	<b>72,71</b>		<b>70,01</b>		<b>96,29</b>	
		<b>Prosentase Usia Kawin Pertama yang isterinya di bawah usia 20 tahun</b>	<b>%</b>	<b>21,80</b>		<b>23,40</b>		<b>92,66</b>	
1	Pelayanan KIE	Terlaksananya pelayanan KIE KB melalui Pameran pembangunan program KB, dan karnaval tentang program KB di Kabupaten Cilacap	Kegiatan	42	82.000.000	35	44.585.000	83,33	54,37
2	Promosi Pelayanan Khiba	Jumlah peserta rakor PPDl	Kelompok	23	50.000.000	23	49.962.850	100,00	99,93
3	Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah peserta pembinaan keluarga berencana melalui KB Manunggal , Bhayangkara, TNI, PKK, Muslimat, aisiyah	Kegiatan	7	90.000.000	7	88.880.000	100,00	98,76
4	Operasional Petugas Pembantu KB Desa/PPKBD	Jumlah petugas PPKBD yang mendapatkan honorarium untuk operasional tiap bulan	personil	294	590.000.000	294	587.998.600	100,00	99,66
5	Pendataan Keluarga Peserta KB dan Keluarga Pra Sejahtera	Updating data keluarga di seluruh Kab. Cilacap	desa	284	38.000.000	284	37.140.000	100,00	97,74
6	Pembinaan Keluarga Berencana melalui fasilitasi Orientasi KB bagi ormas keagamaan	Jumlah peserta Pembinaan Keluarga Berencana melalui fasilitasi Orientasi KB bagi ormas keagamaan	kegiatan	4	50.000.000	4	49.940.000	100,00	99,88

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018	
				RENCANA	ALOKASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Pembinaan Keluarga Berencana melalui fasilitasi Komunikasi Informasi dan edukasi dengan Baliho	Jumlah Baliho Program KKBPK yang terpasang	unit baliho	24	300.000.000	24	287.527.400	100,00	95,84
8	Pembinaan Keluarga Berencana melalui fasilitasi Evaluasi Pelaksanaan program KB tribulanan	Jumlah peserta Fasilitasi Evaluasi Pelaksanaan Program KB Tribulanan	kegiatan	4	30.000.000	4	27.771.800	100,00	92,57
9	Rakerda Bidang KB	Jumlah peserta Rakerda Bidang KB	kegiatan	1	30.000.000	1	28.260.000	100,00	94,20
10	Pelayanan KIE KB melalui kelompok masyarakat / lembaga	Jumlah peserta Pelayanan KIE KB Melalui Kelompok Masyarakat / Lembaga	desa	13	141.000.000	13	102.260.000	100,00	72,52
11	Pelaksanaan Peringatan Hari Keluarga Nasional	Jumlah peserta pelaksanaan Hari Keluarga Nasional tingkat Kabupaten Cilacap	orang	600	61.500.000	500	52.704.500	83,33	85,70
12	Dukungan Pelayanan KB MOW MOP	Jumlah Akseptor baru pelayanan KB MOW MOP	Akseptor MOW dan MOP paket	83	167.600.000	49	97.590.958	59,04	58,23
13	Kampanye KB melalui leaflet. Banner dan Souvenir KB	Jumlah Leaflet, Banner dan Souvenir KB yang tersedia	orang	5	22.000.000	5	21.999.925	100,00	100,00
14	Pengadaan Kendaraan Penjemput Akseptor ( Operasional ) (DAK)	Tersedianya kendaraan penjemput akseptor	unit mobil	1	533.647.000	1	518.845.300	100,00	97,23
15	Pengadaan Sarana Kerja PLKB ( Smart phone ) (DAK)	Tersedianya sarana kerja PLKB (Smartphone)	unit	30	243.860.000	30	233.029.500	100,00	95,56
16	Pengadaan Sarana Kerja PPKBD (DAK)	Tersedianya sarana kerja PPKBD	unit	85	302.280.000	85	295.460.000	100,00	97,74
17	Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK)	Tersedianya operasional Balai Penyuluh KB	bulan	12	1.800.000.000	12	1.563.193.200	100,00	86,84
18	Distribusi Alokon (DAK)	Tersedianya operasional distribusi alokon	Kec.	24	84.000.000	24	70.190.400	100,00	83,56
19	Operasional Penggerakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga di Kampung KB (DAK)	Tersedianya biaya operasional Penggerakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga di Kampung KB (DAK)	bulan	12	2.160.000.000	12	2.142.104.000	100,00	99,17
20	Operasional Pembinaan Program KB dimasyarakat oleh PPKBD dan Sub PPKBD di Posyandu (DAK)	Tersedianya Operasional Pembinaan Program KB dimasyarakat oleh PPKBD dan Sub PPKBD di Posyandu	bulan	12	1.704.000.000	12	1.701.215.500	100,00	99,84
21	Dukungan Media KIE dan Manajemen Program KB (DAK)	Tersedianya Dukungan Media KIE dan Manajemen Program KB (DAK)	Kec.	24	616.290.000	24	531.559.050	100,00	86,25
22	Pengadaan sarana pendataan dan publik adress (silpa DAK)	Jumlah sarana pendataan dan publik adress yang tersedia	paket	6	70.822.000	6	70.466.000	100,00	99,50

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018	
				RENCANA	ALOKASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>VII</b>	<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>				<b>87.500.000</b>		<b>86.924.900</b>		<b>99,34</b>
		<b>Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) aktif</b>	<b>%</b>	<b>36,00</b>		<b>30,00</b>		<b>83,33</b>	
1	Pengembangan dan pembinaan PIK KRR	Terlaksananya penyuluhan KRR di sekolah	Kelompok	24	45.000.000	24	44.971.800	100,00	99,94
2	Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja melalui Pembentukan Saka Kencana	jumlah kepengurusan saka kencana yg terbentuk	Kepengurusan	1	27.500.000	1	27.470.900	100,00	99,89
3	Fasilitasi forum pelayanan KRR melalui pemilihan Duta Mahasiswa Tk. Kab Cilacap	Jumlah peserta / mahasiswa yang mengikuti pemilihan duta mahasiswa	mahasiswa	20	15.000.000	20	14.482.200	100,00	96,55
<b>VIII</b>	<b>Program Pelayanan Kontrasepsi</b>				<b>372.654.000</b>		<b>351.042.643</b>		<b>94,20</b>
		<b>Prosentase Un Met Need</b>	<b>%</b>	<b>12,38</b>		<b>12,51</b>		<b>98,95</b>	
1	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Jumlah akseptor yang memasang IUD dan Implant	akseptor	771	75.000.000	750	75.000.000	97,28	100,00
2	Pengadaan obat efek samping kontrasepsi	Jumlah obat efek samping Kontrasepsi, MOW, MOP, Implan dan IUD	paket	10	25.000.000	10	24.943.375	100,00	99,77
3	Penanganan kegagalan dan komplikasi kontrasepsi	Kasus komplikasi dan kegagalan kontrasepsi yang tertangani	kasus	7	25.000.000	7	23.627.468	100,00	94,51
4	Bimbingan Teknis Manajemen Rantai Pasok Alokon	Jumlah peserta Bimtek Pengelolaan Alokon di KKB	Kec.	24	49.000.000	24	43.871.800	100,00	89,53
5	Pengadaan Almari Penyimpan Alokon (DAK)	Tersedianya almari untuk menyimpan alat dan obat kontrasepsi (unit )	unit	17	198.654.000	17	183.600.000	100,00	92,42
<b>IX</b>	<b>Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri</b>				<b>72.600.000</b>		<b>72.484.700</b>		<b>99,84</b>
		<b>Persentase desa/kelurahan yang memiliki Tribina Keluarga Berencana aktif</b>	<b>%</b>	<b>63</b>		<b>60</b>		<b>95,24</b>	
1	Pembinaan Kelompok UPPKS	Jumlah peserta kelompok UPPKS yang mengikuti pembinaan	orang	160	47.600.000	160	47.535.600	100,00	99,86
2	Pembinaan Kelompok BKB	Jumlah kader BKB yang mengikuti pembinaan	orang	50	25.000.000	50	24.949.100	100,00	99,80
<b>B</b>	<b>URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				<b>1.185.400.000</b>		<b>1.098.987.350</b>		<b>92,71</b>
<b>X</b>	<b>Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan</b>				<b>185.000.000</b>		<b>174.777.950</b>		<b>94,47</b>

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018	
				RENCANA	ALOKASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Rasio Program dan kegiatan responsif gender di SKPD</b>	%	<b>20,00</b>		<b>20</b>		<b>100,00</b>	
		<b>Prosentase anak Korban kekerasan yang tertangani</b>	%	<b>83,00</b>		<b>80</b>		<b>96,39</b>	
1	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah peserta sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	orang	100	25.000.000	100	22.599.825	100,00	90,40
2	Sosialisasi UU Perlindungan anak PKDRT dan pornografi di tk. Kecamatan / desa/ sekolah	Jumlah peserta Sosialisasi UU Perlindungan anak PKDRT dan pornografi di tk. Kecamatan / desa/ sekolah	orang	1.300	110.000.000	1.300	102.460.525	100,00	93,15
3	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Jumlah peserta Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	orang	35	25.000.000	35	24.947.850	100,00	99,79
4	Pelaksanaan Rakor PPT Tingkat Kabupaten / Kecamatan	Jumlah peserta rakor PPT	orang	115	25.000.000	115	24.769.750	100,00	99,08
<b>XI</b>	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak</b>				<b>250.900.000</b>		<b>249.614.400</b>		<b>99,49</b>
		<b>% Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak</b>	%	<b>47,50</b>		<b>45</b>		<b>94,74</b>	
		<b>Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan dan Kelurahan)</b>	%	<b>12,32</b>		<b>11</b>		<b>91,15</b>	
1	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah peserta Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	orang	145	65.000.000	145	64.839.450	100,00	99,75
2	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan melalui Forum anak	Jumlah peserta Foraci	orang	70	38.000.000	70	37.777.000	100,00	99,41
3	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan melalui KLA	Jumlah peserta Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan melalui KLA	orang	230	50.000.000	230	49.949.950	100,00	99,90
4	Pelaksanaan Peringatan Hari Kartini dan hari Ibu	Jumlah peserta resepsi peringatan hari kartini dan hari Ibu	orang	720	52.900.000	720	52.449.725	100,00	99,15
5	Pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kab. Cilacap	Jumlah peserta peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kabupaten Cilacap	orang	560	45.000.000	560	44.598.275	100,00	99,11
<b>XII</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan</b>				<b>260.000.000</b>		<b>204.933.725</b>		<b>78,82</b>

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018	
				RENCANA	ALOKASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rasio Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	0,0029		0,0045		44,83	
		Rasio kekerasan dalam rumah tangga	%	0,0030		0,0049		36,67	
1	Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Jumlah peserta TPPO	orang	150	30.000.000	150	29.699.975	100,00	99,00
2	Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu	Jumlah peserta rakor GSIB	orang	240	100.000.000	240	51.375.675	0,00	51,38
3	Pembentukan dan Pembinaan Bina Keluarga TKI	Jumlah peserta pembinaan Bina Keluarga TKI	Kegiatan	160	30.000.000	160	29.999.925	100,00	100,00
4	Fasilitasi Perlindungan perempuan dan anak melalui Citra	Jumlah kasus kekerasan yang terlayani	kasus	50	100.000.000	50	93.858.150	100,00	93,86
<b>XIII</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN</b>				<b>489.500.000</b>		<b>469.661.275</b>		<b>95,95</b>
		Prosentase perempuan yang bekerja atau mempunyai usaha	%	45,5		42,12		92,57	
		Prosentase organisasi wanita yang aktif	%	80		72,32		90,40	
		Prosentase calon anggota legislatif yang mendapatkan fasilitasi kesetaraan perempuan dalam partai politik	%	18		18,00		100,00	
1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	organisasi wanita	10	49.500.000	10	48.099.500	100,00	97,17
2	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah peserta bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	organisasi wanita	180	50.000.000	180	49.850.000	100,00	99,70
3	Peningkatan Peran Politik Perempuan dalam Pembangunan sesuai perspektif Gender	Jumlah peserta Peningkatan Peran Politik Perempuan dalam Pembangunan sesuai perspektif Gender	organisasi wanita	40	50.000.000	40	49.999.950	100,00	100,00
4	Capacity Buliding bagi Ibu rumah tangga penyandang ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS)	Jumlah peserta Capacity Buliding bagi Ibu rumah tangga penyandang ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS)	organisasi wanita	50	40.000.000	50	39.799.975	100,00	99,50
5	Penyuluhan Ekonomi Produktif bagi Perempuan	Jumlah peserta Penyuluhan Ekonomi Produktif bagi Perempuan	organisasi wanita	300	100.000.000	300	86.219.900	100,00	86,22
6	Fasilitasi organisasi Darmawanita Persatuan dan GOP TKI Kab. Cilacap	Terpenuhinya operasional organisasi Darmawanita Persatuan dan GOP TKI Kab. Cilacap	bulan	12	150.000.000	12	148.492.000	100,00	98,99

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018	
				RENCANA	ALOKASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Korban KDRT	Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Korban KDRT	orang	190	50.000.000	190	47.199.950	100,00	94,40
		<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>			<b>14.288.553.000</b>		<b>13.382.267.469</b>		<b>93,66</b>



Cilacap, 31 Desember 2018  
 KEPALA DINAS KB, PP DAN PA  
 KABUPATEN CILACAP  
 SEKRETARIS

*(Handwritten signature)*

**ARIDA PUJI HASTUTI, SP. MM**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19701224 199603 2 004