

**Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan indikatif
DPP & KB Kabupaten Buton Utara**

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	kondisi awal perencanaan (2015)	capaian sasaran dan pagu indikatif													
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tertib Penatausahaan persuratan	0%	0%	938,788,000		812,279,000		585,236,000		875,059,971		948,279,968		1,040,635,965		5,200,278,905
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah jenis	2	2 jenis	15,600,000	2 jenis	12,000,000	1 jenis	12,000,000	2 jenis	13,200,000	2 jenis	14,520,000	2 jenis	15,972,000	2 jenis	83,292,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan	jumlah kendaraan	5 unit	5 unit	6,180,000	24 unit	16,000,000	11 unit	10,000,000	14 unit	17,600,000	22 unit	19,360,000	24 unit	21,296,000	24 unit	90,436,000
Penyediaan alat tulis kantor	jumlah jenis	25 jenis	25 jenis	45,309,000	23 jenis	34,654,000	20 jenis	29,791,800	26 jenis	32,770,980	26 jenis	36,048,078	27 jenis	39,652,886	27 jenis	218,226,744
penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah jenis	0	0	-	0	-	2 jenis	2,500,000	2 jenis	3,500,000	4 jenis	5,200,000	5 jenis	6,300,000	5 jenis	17,500,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah lembar	5000 lbr	52500 lbr	21,000,000	50000 lbr	20,000,000	48000 lbr	19,999,992	52000 lbr	21,999,991	54000 lbr	24,199,990	61000 lbr	26,619,989	61000 lbr	133,819,963
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah jenis	15 jenis	15 jenis	12,500,000	6 jenis	5,000,000	6 jenis	5,000,000	6 jenis	5,500,000	6 jenis	6,050,000	6 jenis	6,655,000	15 jenis	40,705,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah jenis	7 jenis	7 jenis	29,120,000	2 jenis	6,426,000	1 jenis	2,500,000	1 jenis	2,750,000	2 jenis	3,025,000	2 jenis	3,327,500	7 jenis	47,148,500
Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah jenis	15 jenis	15 jenis	10,400,000	0	-	0	-	14 jenis	11,440,000	-	-	-	-	15 jenis	21,840,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah jenis	2 jenis	2 jenis	10,000,000	1 jenis	4,000,000	1 jenis	8,300,000	1 jenis	9,130,000	1 jenis	10,043,000	1 jenis	11,047,300	2 jenis	52,520,300
Penyediaan makanan dan minuman	jumlah jenis	2 jenis	2 jenis	25,000,000	2 jenis	25,000,000	2 jenis	18,500,000	2 jenis	20,350,000	2 jenis	22,385,000	2 jenis	24,623,500	2 jenis	135,858,500
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah dokumen	35 dok	35 dok	475,000,000	33 dok	392,579,000	11 dok	169,444,208	34 dok	392,579,000	36 dok	431,836,900	41 dok	475,020,590	190 dok	2,336,459,698
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah dokumen	45 dok	45 dok	79,159,000	22 dok	30,520,000	17 dok	22,000,000	18 dok	30,520,000	26 dok	30,520,000	28 dok	30,520,000	156 dok	223,239,000
Penyediaan Jasa Penunjang Program dan Kegiatan	jumlah orang	78 org	78 org	169,620,000	41 org	187,300,000	47 org	245,000,000	48 org	269,500,000	48 org	296,450,000	49 org	326,095,000	311 dok	1,493,965,000
jasa administrasi perkantoran	jumlah orang	4 org	4 org	39,900,000	4 org	40,400,000	4 org	40,200,000	4 org	44,220,000	4 org	48,642,000	4 org	53,506,200	24 org	266,868,200
penyediaan jasa tenaga administrasi	jumlah orang	0	0	-	4 org	38,400,000	4 org	-	4 org	-	4 org	-	4 org	-	20 org	38,400,000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase laporan aset yang baik			403,160,000		395,000,000		134,400,000		1,000,100,000		867,240,700		167,354,770		2,682,055,470
pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah unit								1 unit	300,000,000	4 unit	120,000,000	0	-	5 unit	420,000,000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah jenis	1 jenis	1 jenis	5,500,000	0	-	1 jenis	30,000,000	1 jenis	33,000,000	1 jenis	36,300,000	-	-	1 jenis	104,800,000
Pengadaan Mobiler	jumlah jenis	0	0	-	-	-	0	-	0	0	3 jenis	37,300,700	2 jenis	41,030,770	1 jenis	78,331,470
Pengadaan Komputer	jumlah unit	2 jenis	2 jenis	27,000,000	1 jenis	15,000,000	2 jenis	24,400,000	1 jenis	24,400,000	1 jenis	26,840,000	2 jenis	29,524,000	2 jenis	147,164,000
pengadaan alat-alat studio	jumlah jenis	2 jenis	2 jenis	25,000,000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	2 jenis	25,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah jenis	3 jenis	3 jenis	55,660,000	2 jenis	20,000,000	-	-	0	0	0	0	0	0	2 jenis	75,660,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah unit	30 unit	30 unit	90,000,000	33 unit	115,000,000	33 unit	80,000,000	35 unit	88,000,000	35 unit	96,800,000	35 unit	96,800,000	35 unit	566,600,000
Bangunan Garasi Kantor	1 Jenis	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Jenis	250,000,000	0	-	1 Jenis	250,000,000
Penataan Halaman	jumlah jenis	1 jenis	1 jenis	200,000,000	2 jenis	245,000,000	0	-	1 jenis	269,500,000	1 jenis	300,000,000	0	0	2 jenis	1,014,500,000
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	persentase laporan aset yang baik			54,000,000		28,000,000		-		97,400,000		103,340,000		71,874,000		354,614,000
Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah orang	4 org	4 org	54,000,000	2 org	28,000,000	0	-	3 org	59,400,000	4 org	65,340,000	4 org	71,874,000	21 org	278,614,000
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah orang	0	0	-	0	-	0	-	2 org	38,000,000	2 Org	38,000,000	0	0	4 org	76,000,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang datang dan pulang tepat waktu			29,420,000		-		-		58,400,000		58,740,000		64,614,000		211,174,000

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	kondisi awal perencanaan (2015)	capaian sasaran dan pagu indikatif													
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pengadaan Pakaian Dinas Harian	jumlah stel	0	0	-	0	-	0	-	26 stel	27,000,000	26 stel	29,700,000	29 stel	32,670,000	81 stel	89,370,000
pengadaan mesin/kartu absensi	jumlah unit	0	1 unit	5,420,000	0	-	0	-	1 unit	5,000,000					1 unit	10,420,000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah stel	24 stel	24 stel	24,000,000	0	-	0	-	26 stel	26,400,000	26 stel	29,040,000	28 stel	31,944,000	128 stel	111,384,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	nilai Lakip	5 dok	5 dok	12,740,000	4 dok	9,080,000	4 dok	8,800,000	4 dok	9,680,000	4 dok	10,648,000	4 dok	11,712,800	28 Dok	62,660,800
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	1 dok	1 dok	3,580,000	1 dok	2,900,000	1 dok	2,200,000	1 dok	2,420,000	1 dok	2,662,000	1 dok	2,928,200	7 dok	16,690,200
Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen	1 dok	1 dok	2,340,000	1 dok	2,020,000	1 dok	2,200,000	1 dok	2,420,000	1 dok	2,662,000	1 dok	2,928,200	7 dok	14,570,200
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen	1 dok	1 dok	2,830,000	1 dok	2,020,000	1 dok	2,200,000	1 dok	2,420,000	1 dok	2,662,000	1 dok	2,928,200	7 dok	15,060,200
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen	1 dok	1 dok	2,140,000	1 dok	2,140,000	1 dok	2,200,000	1 dok	2,420,000	1 dok	2,662,000	1 dok	2,928,200	7 dok	14,490,200
penyusunan laporan data basic perencanaan tingkat provinsi	Jumlah dokumen	1 dok	1 dok	1,850,000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0		1,850,000
program perencanaan organisasi perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang selesai tepat waktu	5	5dok	13,860,000	4	8,180,000	5	11,100,000	4	9,603,000	4	10,635,000	4	11,698,500	29	61,676,500
penyusunan rencana kerja (RENJA)	Jumlah dokumen	1 dok	1 dok	2,715,000	1 dok	2,475,000	1 dok	2,200,000	1 dok	2,986,500	1 dok	2,986,500	1 dok	3,285,150	7 dok	16,648,150
penyusunan rencana kerja dan Anggaran (RKA)	Jumlah dokumen	1 dok	1 dok	2,715,000	1 dok	2,205,000	1 dok	2,200,000	1 dok	2,986,500	1 dok	2,986,500	1 dok	3,285,150	7 dok	16,378,150
penyusunan dokumen pelaksana anggaran (DPA)	Jumlah dokumen	1 dok	1 dok	2,715,000	1 dok	500,000	1 dok	1,100,000	1 dok	1,210,000	1 dok	1,331,000	1 dok	1,464,100	7 dok	8,320,100
rencana strategis (RENSTRA)	Jumlah dokumen	1 dok	1 dok	-	0	-	1 dok	3,400,000	0	-					1 dok	-
penyusunan dokumen perubahan pelaksana anggaran (DPPA)	Jumlah dokumen	1 dok	1 dok	2,715,000	1 dok	500,000	1 dok	1,100,000	1 dok	1,210,000	1 dok	1,331,000	1 dok	1,464,100	7 dok	8,320,100
penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	Jumlah dokumen	1 dok	1 dok	3,000,000	1 dok	2,500,000	1 dok	1,100,000	1 dok	1,210,000	1 dok	2,000,000	1 dok	2,200,000	7 dok	12,010,000
Program Keluarga Berencana	Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB aktif	48%	45%	285,840,000	6%	76,250,000	7%	41,580,000	11%	73,172,000	14%	88,354,200	17%	67,015,850	100	632,212,050
Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	jumlah alkon	0	0	-	200 alkon	29,600,000	150 alkon	27,870,000	158 alkon	30,657,000	160 alkon	33,722,700	172 alkon	37,094,970	840 alkon	158,944,670
Pelayanan KIE	jumlah klinik				11 klinik	16,500,000	11 klinik	8,500,000	klinik	9,350,000	11 klinik	18,150,000	11 klinik	19,965,000	11 klinik	72,465,000
Pembinaan Keluarga Berencana	jumlah orang	72 org	72 org	285,840,000	70 org	7,480,000	52 org	5,210,000	15 org	8,228,000	16 org	9,050,800	18 org	9,955,880	315 org	325,764,680
penanaman kampung KB	jumlah kecamatan	0	0	-	6 kec	22,670,000	0	-	6 kec	24,937,000	6 kec	27,430,700	0	0		75,037,700
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	PUS dengan Istri dibawah 20 tahun	340 pus	0	-	243 pus	29,370,000	0	-	220 pus	48,557,000	219 pus	61,543,700	207 pus	71,091,470	1229 pus	210,562,170
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	jumlah penyuluhan	0	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0		-
Sosialisasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	jumlah keluarga	0	0	-	0	-	0	-	12 klrng	16,250,000	15 klrng	26,006,000	18 klrng	32,000,000	15 keluarga	74,256,000
Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	jumlah peserta	0	0	-	25 org	29,370,000	0	-	27 org	32,307,000	29 org	35,537,700	33 org	39,091,470	114 org	136,306,170
Program pelayanan kontrasepsi	PUS yang ingin ber KB tapi tidak terpenuhi (Unmet Ned)	6%	19%	100,750,000	23%	38,500,000	15%	17,400,000	18%	97,550,500	22%	165,055,550	30%	181,561,105	100	600,817,155
Pelayanan konseling KB	jumlah peserta	150 peserta	150 peserta	52,500,000	0	-	0	-	0	0	127 peserta	57,750,000	129 peserta	63,525,000	156 peserta	173,775,000
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	jumlah orang	0	0	-	0	-	0	-	120	55,200,500	122	60,720,550	129	66,792,605	371	182,713,655
Pengadaan alat kontrasepsi	jumlah alkon	0	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0		-
Pelayanan KB medis operasi	jumlah orang	15 org	15 org	48,250,000	18 org	38,500,000	9 org	17,400,000	19 org	42,350,000	20 org	46,585,000	23 org	51,243,500	119 org	244,328,500

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	kondisi awal perencanaan (2015)	capaian sasaran dan pagu indikatif													
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS	10%	12%	67,991,000	16%	74,980,000	7%	39,912,000	19%	125,138,200	22%	137,652,020	23%	151,417,222	100	597,090,442
pembentukan kelompok usaha	jumlah orang	0	0	-	100 org	23,750,000	100 org	24,032,000	105 org	26,435,200	109 org	29,078,720	109 org	31,986,592	523 org	135,282,512
peningkatan pendapatan keluarga	jumlah orang	0	0	-	30 org	25,000,000	0	-	30 org	27,500,000	30 org	30,250,000	32 org	33,275,000	122 org	116,025,000
pembentukan penyegaran PIK-KRR dan saka kencana	jumlah orang	220	220	38,500,000	0	-	0	-	190	42,350,000	193	46,585,000	193	51,243,500	1016	178,678,500
fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	jumlah orang	220	220	29,491,000	190	26,230,000	110	15,880,000	195	28,853,000	192	31,738,300	193	34,912,130	1210	167,104,430
Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	pusat pelayanan keluarga sejahtera disetiap kecamatan	17%	0	-	17%	25,000,000	0	-	21%	27,500,000	21%	30,250,000	21%	66,550,000	100	149,300,000
Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	jumlah orang	0	0	-	30	25,000,000	0	-	32	27,500,000	32	30,250,000	34	66,550,000	128	149,300,000
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa	0%	0	-	9%	50,000,000	18%	20,500,000	18%	55,000,000	27%	60,500,000	27%	66,550,000	100	337,550,000
konseling KKR (konseling kesehatan reproduksi)	Jumlah dokumen	0	0	-	4	50,000,000	2	20,500,000	4	55,000,000	5	60,500,000	5	66,550,000	20	252,550,000
pembentukan dan pelatihan kelompok pusat informasi komunikasi remaja	jumlah orang	0	600	85,000,000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	600	85,000,000
Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang	0.0	0	-	100%	25,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	100	25,000,000
Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	jumlah lembar	0	0	-	1000 lbr	25,000,000	0	-	0	0	0	0	0	0	1000 lbr	25,000,000
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Ratio PPKBD	100%	0	-	90%	34,770,000	50%	15,816,000	75%	38,247,000	89%	42,071,700	93%	46,278,870	100%	177,183,570
Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	jumlah peserta	0	0	-	57	34,770,000	26	15,816,000	58	38,247,000	60	42,071,700	60	46,278,870	292	177,183,570
Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	cakupan anggota Bina keluarga balita (BKB) ber-kre	18%	0	-	18%	15,700,000	20%	30,020,000	20%	33,022,000	21%	36,324,200	21%	39,956,620	100	155,022,820
Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	jumlah peserta	0	0	-	30	15,700,000	47	30,020,000	50	33,022,000	53	36,324,200	55	39,956,620	235	155,022,820
program informasi keluarga dan analisis data	cakupan penyediaan informasi data Mikro keluarga di	0	17%	482,277,216	16%	458,420,000	13%	170,426,000	18%	371,530,880	18%	503,793,968	18%	396,774,365	100	2,513,222,428
monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Jumlah dokumen	2 dok	2 dok	37,946,709	1 dok	25,000,000	2 dok	14,000,000	3 dok	41,741,380	4 dok	45,915,518	4 dok	50,507,070	12	215,110,676
sosialisasi KB	jumlah orang	240	240	46,180,538	120	39,000,000	23	10,000,000	125	42,900,000	-	47,190,000	-	51,909,000	748	237,179,538

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	kondisi awal perencanaan (2015)	capaian sasaran dan pagu indikatif													
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
pelatihan management data dan analisis program TK Kabupaten	jumlah orang	112 org	112 org	49,400,000	108 org	26,570,000	53 org	17,426,000	109 org	29,227,000	109 org	32,149,700	111 org	35,364,670		190,137,370
temu karya regional tingkat nasional	Jumlah dokumen	3 dok	3 dok	49,000,000	4 dok	50,000,000	2 dok	20,000,000	4 dok	55,000,000	5 org	60,500,000	5 dok	66,550,000		301,050,000
pembinaan pendataan keluarga	jumlah peserta	182 org	182 org	195,384,165	364 org	258,975,000	98 org	100,000,000	98 org	110,000,000	108 org	110,000,000	112 org	121,000,000		895,359,165
pengelolaan hasil pendataan keluarga	Jumlah dokumen	1 dok	1 dok	4,865,804	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0		4,865,804
pemutakhiran data	Jumlah dokumen		2 dok	38,000,000	1 dok	9,000,000	1 dok	9,000,000	3 dok	41,800,000	3 dok	41,800,000	1 dok	9,900,000		149,500,000
pengembangan kapasitas SDM pengelola data dan informasi	Jumlah dokumen	1 dok	1 dok	38,000,000	3 dok	40,000,000	-	-	3 dok	40,000,000	3 dok	44,000,000	3 dok	48,400,000		210,400,000
pengembangan media promosi informasi keluarga berencana	jumlah jenis	3 jenis	3 jenis	23,500,000	1 jenis	9,875,000	0	-	2 jenis	10,862,500	2 jenis	11,948,750	2 jenis	13,143,625		69,329,875
Pembinaan Petugas Klinik	Jumlah Bidan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	109	51,164,000	120	60,000,000		111,164,000
Pembinaan PPKBD/Sub PPKBD Tingkat Kecamatan		0	0	-	0	-	0	-	0	-	180	59,126,000	200	70,000,000		129,126,000
program peningkatan sarana dan prasarana pelayanan keluarga berencana	persentase prasarana pelayanan keluarga berencana	0	18%	154,386,000	21%	716,000,000	24%	380,000,000	29%	72,500,000	29%	1,397,500,000	100	690,000,000		1,910,386,000
pengadaan sarana pelayanan KB (DAK)	jumlah jenis	0	0	-	0	190,000,000	2 jenis	72,500,000		72,500,000		90,000,000		90,000,000		515,000,000
pengadaan sarana pelayanan klinik KB	jumlah jenis		2 jenis	154,386,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	154,386,000
pengadaan sarana transportasi pelayanan dan penyuluhan keluarga berencana (DAK)	jumlah unit	0	0	-	0	526,000,000	1 unit (roda 4)	307,500,000	0	0	0	0	4 unit (roda 2)	100,000,000		933,500,000
pengadaan sarana transportasi Distribusi Alkon (DAK)	jumlah unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1 unit (roda 4)	307,500,000	0	-	1 Unit	307,500,000
Penataan Halaman Balai Penyuluh (DAK)	jumlah unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	3 Unit	500,000,000	3 Unit	500,000,000		
Rehabilitasi balai penyuluh (DAK)	Jumlah Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	2 Unit	500,000,000	1 Unit	250,000,000		
program peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan penggerak dan pembinaan program KB tenaga lini lapangan	persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	0	26%	563,150,000	6%	195,000,000	6%	195,000,000	19%	401,965,000	20%	422,661,500	22%	445,427,650	100	2,223,204,150
implan enoval KIT dan Obqyn Bed (DAK)	jumlah jenis	0	1 jenis	180,000,000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	180,000,000
IUD KIT	jumlah IUD	0	25 iud	188,150,000	0	-	0	-	45 iud	206,965,000	50 iud	227,661,500	54 iud	250,427,650	0	873,204,150
pengadaan sarana kerja bagi PKB/PLKB (DAK)	jumlah stel	0	50 stel	195,000,000	45 stel	195,000,000	48 stel	195,000,000	48 stel	195,000,000	48 stel	195,000,000	48 stel	195,000,000	0	1,170,000,000
program peningkatan sarana dan prasarana Fisik pembinaan tumbuh kembang anak	Ratio petugas pembantu pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	0	100	170,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	100	170,000,000
pengadaan bina keluarga balita (BKB) KIT	jumlah bkb kit	0	40 bkb kit	170,000,000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	170,000,000
program peningkatan sarana dan prasarana fisik pelayanan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) program KB	persentase perangkat daerah (Dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	0	100	176,000,000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	100	176,000,000
pengadaan KIE KIT	jumlah jenis	0	3 jenis	176,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	176,000,000
program sarana penyuluhan keluarga brencana	persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	0	0	-	28%	568,000,000	17%	404,800,000	18%	445,280,000	19%	489,808,000	18%	538,788,800	100	2,446,676,800
pengadaan media penyuluhan keluarga berencana (DAK)	jumlah jenis	0	0	-	2 jenis	200,000,000	0	-	0	0	0	0	0	0		200,000,000

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	kondisi awal perencanaan (2015)	capaian sasaran dan pagu indikatif															
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
pengadaan sarana kerja petugas lapangan keluarga berencana (DAK)	jumlah stel	0	0	-		368,000,000		404,800,000	-	445,280,000	-	489,808,000	-	538,788,800		2,246,676,800		
program dukungan operasional program KKBPK lini lapangan	cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian	0	0	-	30%	434,600,000	16%	1,999,490,000	16%	1,999,490,000	19%	2,199,439,000	20%	2,419,382,900	100	9,052,401,900		
KB	jumlah jenis	0	0	-	4 jenis	342,200,000	4 jenis	510,000,000	4 jenis	510,000,000	4 jenis	561,000,000	5 jenis	617,100,000		2,540,300,000		
distribusi alat dan obat kontrasepsi	jumlah faskes	0	0	-	11 faskes	30,000,000	11 faskes	22,007,800	11 faskes	22,007,800	11 faskes	24,208,580	11 faskes	26,629,438		124,853,618		
integrasi program KKBPK dan program pembangunan di kampung KB	jumlah koordinasi	0	0	-	6x koord	62,400,000	30x koord	599,992,200	30x koord	599,992,200	30x koord	659,991,420	30x koord	725,990,562		2,648,366,382		
media KIE dan Manajemen	jumlah jenis	0	0	-	0	-	6 jenis	219,490,000	6 jenis	219,490,000	6 jenis	241,439,000	6 jenis	265,582,900		946,001,900		
pembina program oleh kader	jumlah orang	0					180 org	648,000,000	180 org	648,000,000	180 org	712,800,000	185 org	784,080,000		2,792,880,000		
JUMLAH						3,452,362,216		3,994,129,000		4,054,480,000		5,839,195,551		7,633,837,506		6,548,684,887		29,949,089,160

Buranga, Agustus 2018
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Kab. Buton Utara

MANSUR, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19651231 198603 1 169